



CRAILSHEIM

**HAUSHALTSPLAN 2026
DER STADT CRAILSHEIM**

Herausgeber:

Stadtverwaltung Crailsheim

Ressort Finanzen

Sachgebiet Finanzen & Abgaben

Marktplatz 1

74564 Crailsheim

Tel.: +49 7951 403-0

Fax: +49 7951 403-1400

Email: finanzen@crailsheim.de

www.crailsheim.de



Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	3
Anlagenübersicht	5
Abkürzungsverzeichnis	6
Einwohnerzahlen	8
Gesamtfläche des Stadtgebietes	9
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen (Stand: 11.11.2025)	10
Gemeindeorgane der Stadt Crailsheim	11
Organigramm	13
Haushaltssatzung der Stadt Crailsheim für das Haushaltsjahr 2026	14
Einzelhaushalt 2026	16
Zur Bewirtschaftung des Haushaltsplans	16
Interne Leistungsverrechnung	20
Vorbericht	23
I. Allgemeine Hinweise zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung – Gesamtwirtschaftliche Betrachtung	23
II. Rückblick auf frühere Haushaltsjahre	25
Haushaltsjahr 2024	25
Haushaltsjahr 2025	29
III. Haushaltsjahr 2026	32
Ergebnishaushalt	32
Die wichtigsten Ertragsarten (§ 2 Abs. 1 Ziffer 1 – 10 GemHVO)	40
1. Steuern und ähnliche Abgaben	40
2. Laufende Zuwendungen	43
3. Entgelte für öffentliche Einrichtungen	45
4. Privatrechtliche Leistungsentgelte	47
5. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47
6. Finanzerträge	47
7. Sonstige ordentliche Erträge	47
Die wichtigsten Aufwandsarten (§ 2 Abs. 1 Ziffer 12 – 18 GemHVO)	49
1. Personalausgaben	49
2. Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen	55
3. Planmäßige Abschreibungen	60
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60
5. Transferaufwendungen	60
6. Sonstige ordentliche Aufwendungen	63



Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64
Finanzhaushalt	65
Finanzierungstätigkeit	70
Bilanz	71
Mittelfristige Finanzplanung:.....	73
Abweichung des Haushaltsplans von der letztjährigen Finanzplanung	80
Betrachtung der Finanzsituation der Stadt Crailsheim, Finanzplanung und Ausblick (Stand: Januar 2026).....	82
Haushaltsplan 2026 – Zahlenteil	85
Gesamtergebnishaushalt 2026.....	87
Gesamtfinanzhaushalt 2026	93
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2026.....	97
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2026	99
Teilhaushalt 1 – Ressort Finanzen	101
Teilhaushalt 2 – Ressort Verwaltung.....	111
Teilhaushalt 3 – Ressort Bildung & Wirtschaft	131
Teilhaushalt 4 – Ressort Digitales & Kommunikation.....	201
Teilhaushalt 5 – Ressort Recht & Revision	217
Teilhaushalt 6 – Ressort Soziales & Kultur	221
Teilhaushalt 7 – Ressort Sicherheit & Bürgerservice	301
Teilhaushalt 8 – Ressort Stadtentwicklung.....	323
Teilhaushalt 9 – Ressort Immobilienmanagement.....	339
Teilhaushalt 10 – Ressort Mobilität & Umwelt	385
Teilhaushalt 11 – Baubetriebshof.....	491
Teilhaushalt 12 – Allgemeine Finanzmittel	501
Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnis- und Finanzhaushalt	519
Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen Produktbereich	527
Budgeteinheiten	531



Anlagenübersicht

Anlagenverzeichnis	575
1. Stellenplan für Beamte und Beschäftigte.....	577
2. Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten.....	585
3. Kennzahlen zur finanziellen Leistungsfähigkeit.....	595
4. a. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	601
b. Übersicht über den Schuldendienst.....	603
5. Darstellung der Liquidität.....	605
6. a. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	611
b. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen.....	612
7. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	613
8. a. Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen.....	619
b. Berechnung der Finanzaufweisungen.....	621
9. a. Schulstatistik und Übersicht über Sachkostenbeiträge.....	629
b. Entwicklung der Schülerzahlen.....	631
10. Übersicht über die Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze.....	633
11. Glossar.....	641
12. a. Wirtschaftsplan 2026 der Stadtwerke Crailsheim GmbH.....	651
b. Geschäftsbericht 2024 der Stadtwerke Crailsheim GmbH.....	699
13. a. Wirtschaftsplan 2026 der Schulküche Crailsheim GmbH.....	741
b. Jahresabschluss 2024 der Schulküche Crailsheim GmbH.....	745

**Abkürzungsverzeichnis**

Abs.	Absatz/Absätze	FFW	Freiwillige Feuerwehr
AK	Arbeitskräfteeinheit	FH	Fliegerhorst
ALS	Astrid-Lindgren-Schule	FW	Feuerwache
AMÜ	Altenmünster	FWB	Feldwegebrücke
ASG	Albert-Schweitzer-Gymnasium	GaFöG	Ganztagesförderungsgesetz
Ausz.	Auszahlung	Gde.verb./GV	Gemeindeverbindungsstraße
AWV	Allgemeine Wählervereinigung Crailsheim	GemHVO	Gemeindehaushaltsverord- nung für Baden-Württemberg
BA	Bauabschnitt	GemO	Gemeindeordnung für Baden- Württemberg
BauGB	Baugesetzbuch	GG	Gewerbegebiet
BBH	Baubetriebshof	GIS/Graf.Info. systeme	Grafische Informationssys- teme
bes.	besondere(s)	GOB / GOLD	Goldbach
bewegl. Verm.	bewegliches Vermögen	GPA	Gemeindeprüfungsanstalt Ba- den-Württemberg
BG	Baugebiet	GR/OR	Gemeinderat/Ortschaftsrat
BgA/BGA	Betrieb gewerblicher Art	GTB	Ganztagesbetreuung
BHKW	Blockheizkraftwerk	HA	Hausanschlüsse
BIP	Bruttoinlandsprodukt	HW II	Hirtenwiesen II
BLC	Bürgerliste Crailsheim	IBW	Ingenieurbauwerk
cbm	m ³ oder Kubikmeter	imm.	immateriell
CR	Crailsheim	inkl.	inklusive
CDU	Christlich Demokratische Union	ING	Ingersheim
DIV	Diverse	ISEK	Integrierte städtebauliche Ent- wicklungskonzepte
EDS	Eichendorffschule	JAH	Jagstheim
EDV	Elektronische Datenverarbei- tung	JGR	Jugendgemeinderat
Einz.	Einzahlung	KA	Kanal
ELW	Einsatzleitwagen	KAG	Kommunalabgabengesetz für Baden-Württemberg
ErgHH	Ergebnishaushalt	KI	Künstliche Intelligenz
€/EUR	Euro	KIGA	Kindergarten
ESt	Einkommensteuer	KKS	Käthe-Kollwitz-Schule
FAG	Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich		



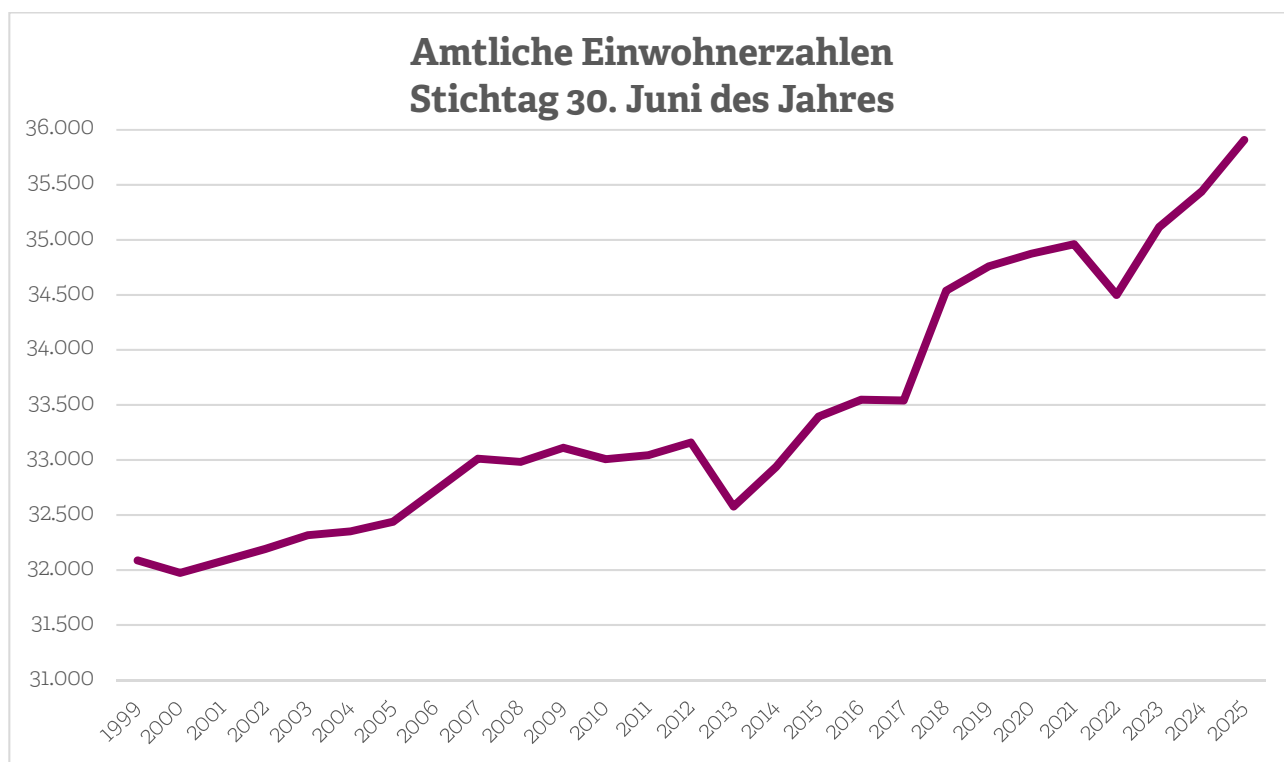
KON	Konversionen	RÜB	Regenüberlaufbecken/Regenrückhaltebecken
KRI	Krippe	RW	Regenwasser
KS	Kostenstelle	RzF	Realschule zur Flügelaue
LF	Löschfahrzeug	San.	Sanierung
lfd.	laufende/r	SAN	Storage Area Network
LMG	Lise-Meitner-Gymnasium	SBR	Sauerbrunnen
LoRaWAN	Long Range Wide Area Network	SG	Sanierungsgebiet
LSP	Landessanierungsprogramm	SIQ	Soziale Integration im Quartier
LSS	Leonhard-Sachs-Schule	s. o.	siehe oben
MifriFi	Mittelfristige Finanzplanung	sonst.	sonstiges/-r
MTW	Mannschaftstransportwagen	SoRe	Sonderrechnung
MW	Mischwasser	soz.	sozialer
N.N.	nomen nominandum (noch zu benennen)	SPD	Sozialdemokratische Partei Deutschland
NWT/NIT-Raum	Naturwissenschaft und Technik/Naturwissenschaft, Informatik und Technik-Raum	STB	Straßenbeleuchtung
Nr.	Nummer	stpfl.	umsatzsteuerpflichtig
ÖI	Östliche Innenstadt	STR	Straße
ONO	Onolzheim	STW	Stadtwerke Crailsheim GmbH
Ordentl. / Ord.	Ordentlich	techn.	technisches
Org.	Organisation	THH	Teilhaushalt
p. a.	Pro Jahr	TIEF	Tiefenbach
Pot.	Potentiale	TK-Anlage	Telekommunikationsanlage
PSA	Persönliche Schutzausrüstung	TRI	Triensbach
PV-Anlage	Photovoltaikanlage	u.	und
qm	m ² oder Quadratmeter	u. a.	unter anderem
RAK	Realschule am Karlsberg	übr.	übrige/-n/-r
RBS	Reußenbergschule	USt	Umsatzsteuer
RBU / RoBu	Roter Buck	v. H.	von Hundert
RPA	Robotic Process Automation (robotergesteuerte Prozessautomatisierung)	VE	Verpflichtungsermächtigungen
RSF	Roßfeld	VHS	Volkshochschule
		WGH	Westgartshausen
		WIT	Wittau
		Zuweis.	Zuweisungen



Einwohnerzahlen

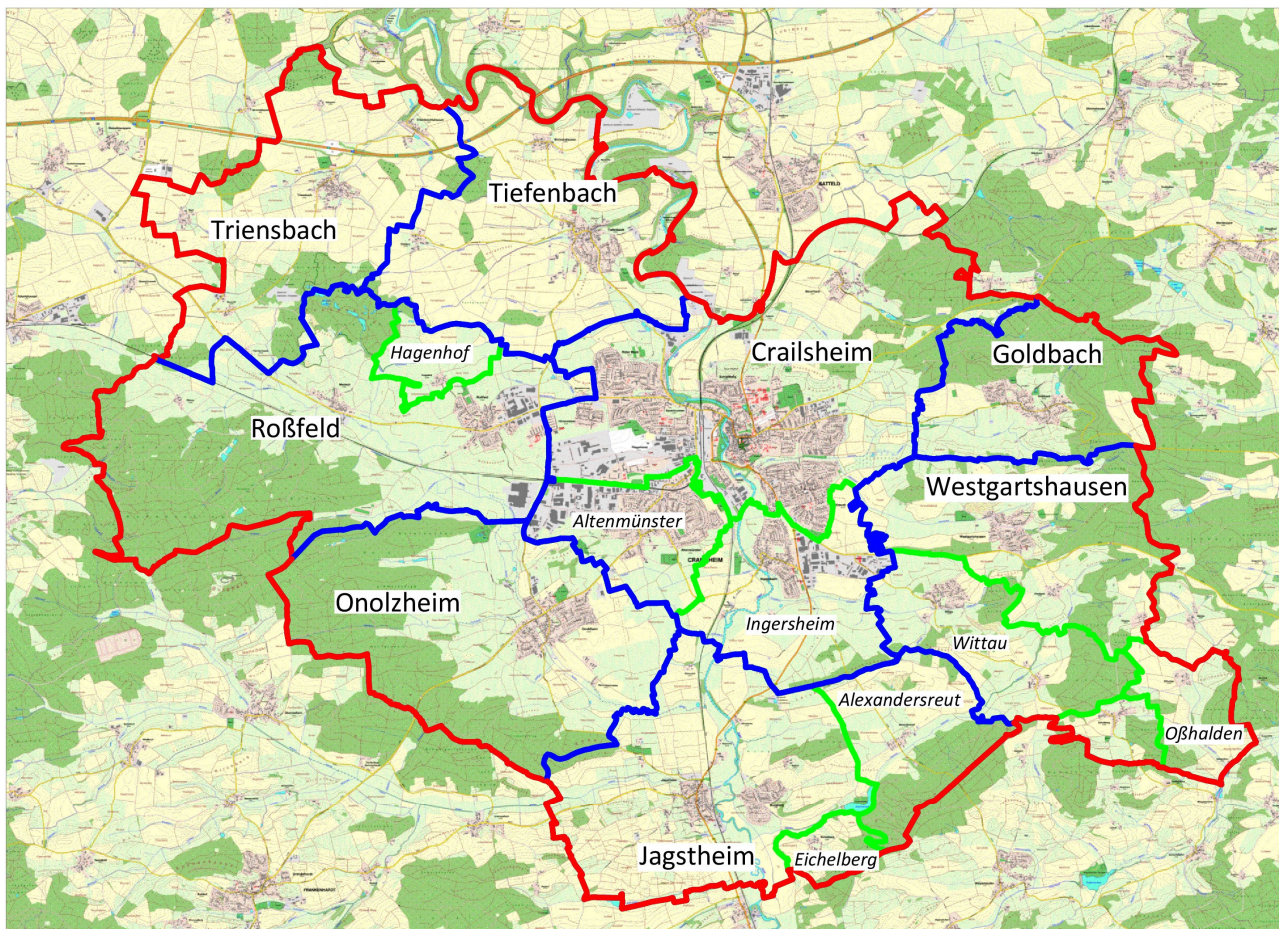
mit Eingemeindungen

vom 17.05.1939	9.104	
vom 29.10.1946	8.653	
vom 13.09.1950	10.133	
vom 06.06.1961	14.387	
vom 27.05.1970	16.540	
Nach der Fortschreibung auf 01.01.1972	17.217	23.482
Nach dem Stand der Fortschreibung der Stadt Crailsheim auf 30.06.2025 (bereinigter Wert basierend auf dem Zensus 2022)		35.908





Gesamtfläche des Stadtgebietes



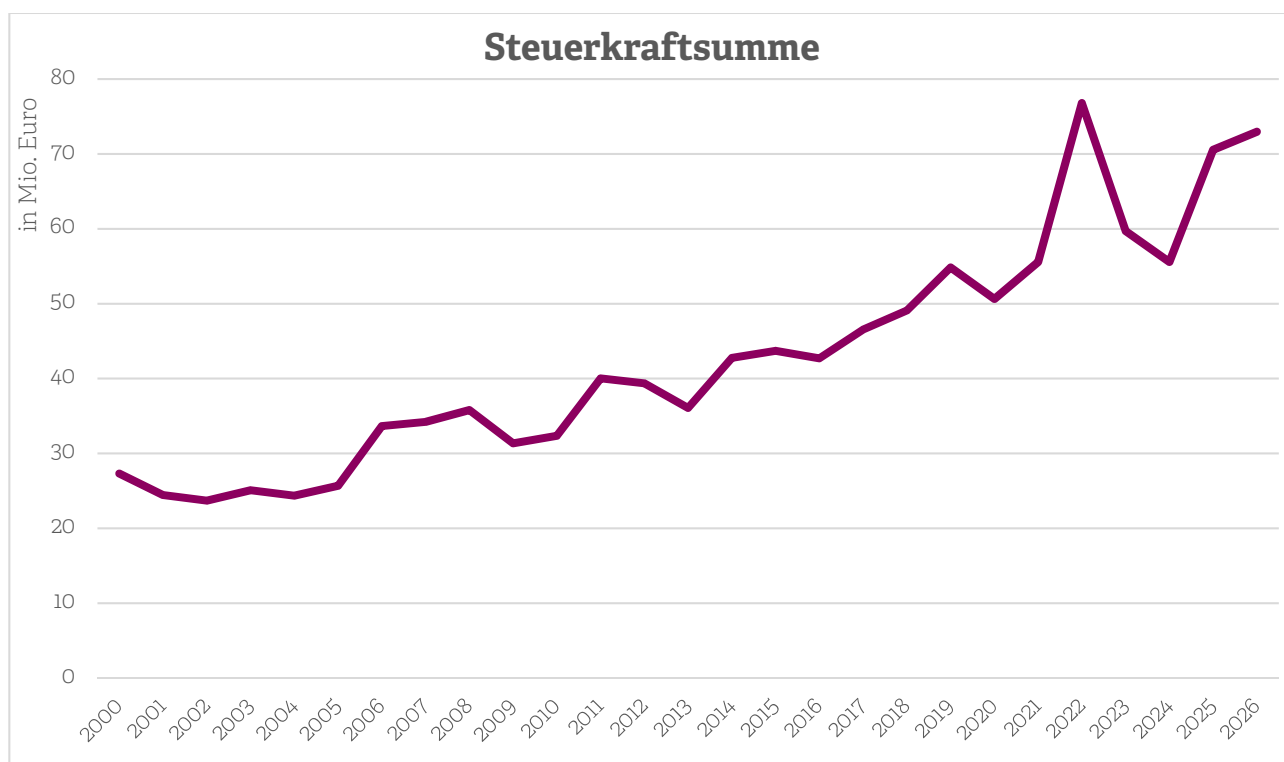
Aufteilung

Gemarkung	Crailsheim		2.427 Hektar
	Flur Crailsheim	1.560 Hektar	
	Flur Altenmünster	336 Hektar	
	Flur Ingersheim	531 Hektar	
Gemarkung	Tiefenbach		1.006 Hektar
Gemarkung	Onolzheim		1.275 Hektar
Gemarkung	Roßfeld		1.628 Hektar
Gemarkung	Jagstheim		1.515 Hektar
Gemarkung	Westgartshausen		1.504 Hektar
Gemarkung	Goldbach		556 Hektar
Gemarkung	Triensbach		1.000 Hektar
Gesamtfläche der Stadt Crailsheim			<u>10.911 Hektar</u>



Finanzwirtschaftliche Kennzahlen (Stand: 11.11.2025)

Steuerkraftmesszahl 2026 (§ 6 FAG)	55.584.302 €
Bedarfsmesszahl 2026 (§ 7 FAG)	81.191.579 €
Schlüsselzahl 2026 (§ 5 FAG)	25.607.277 €
Steuerkraftsumme 2026 (§ 38 FAG)	72.974.682 €
Steuerkraftsumme je Einwohner 2026	2.032,27 €





Gemeindeorgane der Stadt Crailsheim

Oberbürgermeister Dr. Christoph Grimmer

Amtsantritt: 2018

Vertretung durch:

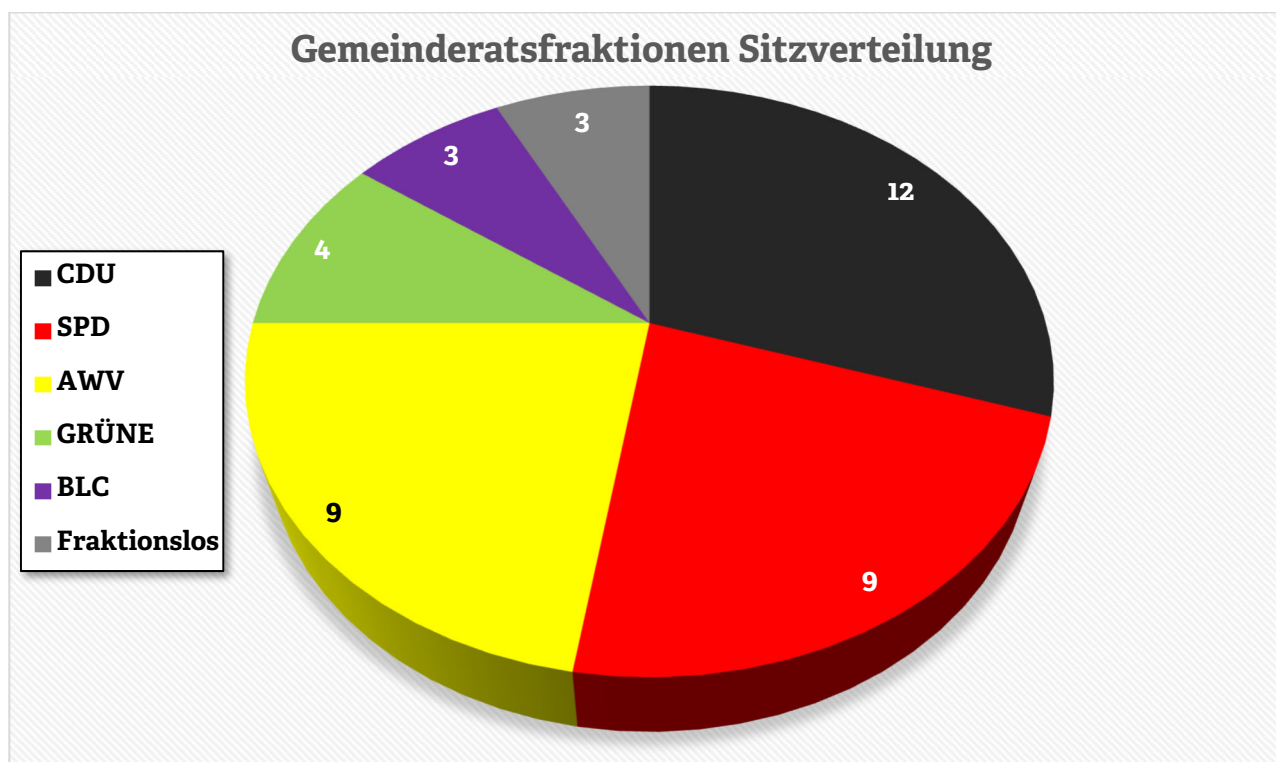
Sozial- & Baubürgermeister

Jörg Steuler

Amtsantritt: 2018

Der Gemeinderat

Der Gemeinderat ist die Vertretung der Bürgerinnen und Bürger und zugleich das Hauptorgan der Stadt. Er besteht aus dem Oberbürgermeister und 40 gewählten Mitgliedern. Gewählt wurde der Gemeinderat in seiner jetzigen Zusammensetzung am 23. März 2025. Die ursprüngliche Gemeinderatswahl am 09. Juni 2024 wurde im Nachhinein vom Regierungspräsidium Stuttgart für ungültig erklärt. Deshalb musste die Crailsheimer Gemeinderatswahl nach einem dreiviertel Jahr erneut durchgeführt werden. Die Amtszeit beträgt fünf Jahre. Die konstituierende Sitzung fand am 15. Mai 2025 statt. Der Gemeinderat entscheidet über alle wichtigen Angelegenheiten, legt die Grundsätze für die Verwaltung der Stadt fest und setzt den Rahmen, innerhalb dessen die vom Oberbürgermeister geleitete Stadtverwaltung handelt.



Fraktionsvorsitzende:

CDU: Wolfgang Lehnert, stellv. Dirk Beyermann, Harald Gronbach, Lukas Köberle

SPD: Dennis Arendt, stellv. Roland Klie, Ceylan Vogel

AWV: Sebastian Klunker, stellv. Jochen Lehner, Jörg Wüstner

GRÜNE: Sebastian Karg, stellv. Charlotte Rehbach

BLC: Peter Gansky, stellv. Eva-Maria Keller, Marcus Rohrbach



Die sieben Ortschaften mit Ortsvorstehern und Ortschaftsräten

Der Ortschaftsrat berät die örtliche Verwaltung. Er ist zu wichtigen Angelegenheiten, die die Ortschaft betreffen, zu hören. Er hat ein Vorschlagsrecht in allen Angelegenheiten, die die Ortschaft betreffen.

<u>Ortschaft</u>	<u>Ortsvorsteher</u>
Goldbach	Karl Druckenmüller
Jagstheim	Horst Philipp
Onolzheim	Gerhard Neidlein
Roßfeld	Hartmut Werny
Tiefenbach	Harald Hügellaier
Triensbach	Friedrich Burkhardt
Westgartshausen	Jasmin Höhl

Die Ortsvorsteher der jeweiligen Ortschaften wurden in den jeweiligen konstituierenden Ortschaftsratsitzungen im September 2024 von den gewählten Ortschaftsratsmitgliedern vorgeschlagen. Die Wahl und die Verpflichtung der Ortsvorsteher fand in der Gemeinderatssitzung am 10.10.2024 durch den Gemeinderat statt. Die Ortsvorsteher sind zugleich gewähltes Mitglied im Ortschaftsrat.

Der Jugendgemeinderat

Der Crailsheimer Jugendgemeinderat besteht aus 14 Mitgliedern, die in den Städtepartnerschafts-Komitees und verschiedenen Arbeitskreisen vertreten sind. Die Amtszeit beträgt regulär zwei Jahre, gerechnet ab der konstituierenden Sitzung. Die konstituierende Sitzung des 9. Jugendgemeinderats der Stadt Crailsheim fand am 13. Mai 2024 statt; folglich endet die Amtszeit im Jahr 2026.

Der Jugendgemeinderat hat ein Informations-, Anhörungs- und Vorschlagsrecht bei allen jugendrelevanten Angelegenheiten der Stadt. Er hat das Recht, in Angelegenheiten der Jugend dem Gemeinderat Anträge zu unterbreiten und diese durch seine Vertreter begründen zu lassen.

Vorsitzender: Moritz Thiel, stellvertretende Vorsitzende: Julia Karwan

Der Integrationsbeirat

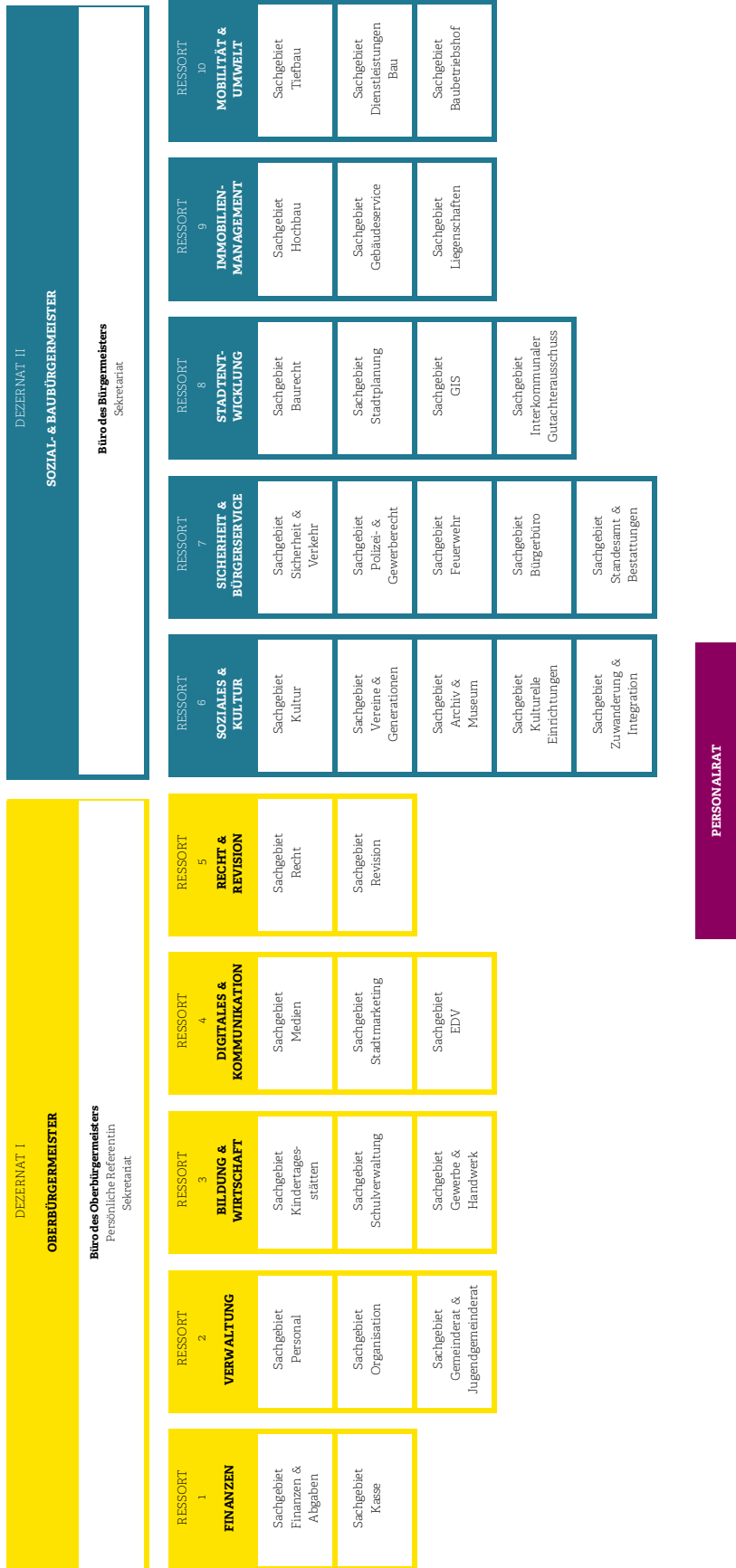
Der Einrichtung eines Integrationsbeirats wurde mit Beschluss vom 24. Juni 2020 zugestimmt.

Der Integrationsbeirat berät den Gemeinderat, die Ausschüsse, die Stadtverwaltung und Institutionen in allen Fragen, die Menschen mit Migrationshintergrund in Crailsheim betreffen. Er ist Ansprechpartner und Sprachrohr für Menschen mit Migrationshintergrund auf kommunaler Ebene. Der Integrationsbeirat kann Stellungnahmen und Empfehlungen für die Sitzungen des Gemeinderats vorbereiten und vortragen. Er erstellt zum Ende der Zeit, für die er berufen wurde, einen Bericht über seine Tätigkeit, der dem Gemeinderat vorgelegt wird.

Die Konstitution des Integrationsbeirats war am 10. September 2020. Die Amtszeit der Mitglieder des Integrationsbeirats beträgt zwei Jahre gemäß § 4 der Richtlinie des Integrationsbeirats der Stadt Crailsheim. Über Nachbesetzungen im Integrationsbeirat hat der Gemeinderat zuletzt in seinen Sitzungen am 21. Juli 2025 beschlossen.



Organigramm





Haushaltssatzung der Stadt Crailsheim für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 17. Dezember 2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

	2026 EUR
1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	143.232.720
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	150.149.840
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-6.917.120
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-6.917.120

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	138.221.470
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	134.749.000
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	+3.472.470
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	13.301.830
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	23.628.100
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-10.326.270
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-6.853.800
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	11.250.590
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.396.790
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	+6.853.800
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	±0

**§ 2 Kreditermächtigung**2026
EUR

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

11.250.590

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

56.949.000

Die bis Ende des Jahres nicht in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 2026 gelten weiter bis zum Erlass der nächsten Haushaltssatzung. Dabei sind die Beträge, die für einen voraussichtlichen kassenmäßigen Mittelabfluss in 2027 veranschlagt waren, in Abzug zu bringen.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

30.000.000

§ 5 Steuersätze

Die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer werden durch entsprechende Hebesatzsatzungen in ihrer jeweils aktuell gültigen Fassung geregelt.



Einzelhaushalt 2026

Zur Bewirtschaftung des Haushaltsplans

Budgets

In Crailsheim bildet jeder der zwölf Teilhaushalte ein Budget, für dessen Einhaltung die jeweilige Ressortleitung zuständig ist. Das Budget umfasst den Ergebnishaushalt. Im Finanzhaushalt bildet jede Auftragsgruppe ein Budget.

Unabhängig von der Zugehörigkeit zu einem Teilhaushalt sind folgende Konten vom Budget in der Regel ausgenommen:

- Kalkulatorische Zinsen
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen/Rücklagen
- Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters und des Bürgermeisters sowie der Ortsvorsteher

Besondere Budgets

Für folgende Bereiche werden eigene Budgets gebildet, die ebenfalls von der Zugehörigkeit zu einem Teilhaushalt ausgenommen sind:

- Jugendbegleiter an Schulen
- Monetarisierung inkl. Personalkostenansätze
- Digitale Ausstattung an Schulen
- Digitalpakt an Schulen
- Volkshochschule inkl. Beschäftigungsentgelte
- Schulleiteretats

Folgende Aufwendungen bilden haushaltsübergreifend eine Budgeteinheit („**Querbudget**“) und sind budgetübergreifend über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Die nachstehenden Budgeteinheiten sind von der Zugehörigkeit zu den Teilhaushaltsbudgets ebenfalls ausgenommen:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen inkl. Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit
- Aufwand für Energie (Sachkonto 42410001, 42410019, 42710004, 42710049)
- Wasser und Abwasser (Sachkonto 42410002, 42410029)
- Reinigung (Sachkonto 42410003, 42410039)
- Versicherung (Sachkonten 44410001, 44410019, 42410004, 42410049, 42511000, 42511009)
- Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen, der Grundstücke und Außenanlagen sowie Wartungsaufwand (Sachkonten 42110000, 42110009, 42110001, 42110019, 42110002, 42110029, 42110003, 42110039)
- Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Sachkonto 42120000, 42120009)

**Budgetübersicht**

Nachfolgend sind alle Budgets der Stadtverwaltung Crailsheim und das jeweils zuständige Ressort aufgeführt:

Budget	Zuständigkeit
Aufwand für Wasser und Abwasser	Ressort 9
Aufwand für Energie	Ressort 9
Aufwand für Reinigung	Ressort 9
Digitale Ausstattung an Schulen	Ressort 4
Digitalpakt an Schulen	Ressort 4
Jugendbegleiter an Schulen (je Schule)	Ressort 3
Monetarisierung an Schulen (je Schule)	Ressort 3
Personalversorgung	Ressort 2
Schulleiteretats (je Schule)	Ressort 3
Teilhaushalt 1	Ressort 1
Teilhaushalt 2	Ressort 2
Teilhaushalt 3	Ressort 3
Teilhaushalt 4	Ressort 4
Teilhaushalt 5	Ressort 5
Teilhaushalt 6	Ressort 6
Teilhaushalt 7	Ressort 7
Teilhaushalt 8	Ressort 8
Teilhaushalt 9	Ressort 9
Teilhaushalt 10	Ressort 10
Teilhaushalt 11	Ressort 10
Teilhaushalt 12	Ressort 1
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Ressort 10
Unterhaltung und Wartung der Gebäude	Ressort 9
Versicherungen	Ressort 1
VHS-Budget	Ressort 6

Deckungsvermerke

Innerhalb eines Budgets gilt der Grundsatz der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, d. h. Erträge eines Budgets dienen zur Deckung der Aufwendungen dieses Budgets gemäß § 19 Abs. 2 Satz 1 GemHVO. Mehrerträge eines Budgets berechtigen zu Mehraufwendungen dieses Budgets. Zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt ist nur eine einseitige Deckungsfähigkeit möglich. D. h. Mehrauszahlungen für Investitionen können durch zahlungswirksame Minderaufwendungen im Budget des betreffenden Ressorts ausgeglichen werden. Es gelten die Wertgrenzen gemäß Punkt 3.34 der Zuständigkeitsordnung der Stadt Crailsheim für über- und außerplanmäßige Auszahlungen.



Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Der Haushaltsplan ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich. Gemeinderat und Verwaltung sind an die Ausgabenansätze grundsätzlich gebunden. Die Gemeindeordnung gestattet, unter bestimmten Voraussetzungen Ausgabenansätze zu überschreiten (überplanmäßige Ausgaben) oder Ausgaben zu leisten, für die der Haushaltsplan keinen Ansatz enthält (außerplanmäßige Ausgaben). Die Hauptsatzung und die Zuständigkeitsordnung regeln die Zuständigkeit für die Zulassung über- und außerplanmäßiger Ausgaben. Wenn erkennbar wird, dass die bei einem Budget veranschlagten Mittel trotz äußerster Sparsamkeit nicht ausreichen, hat das bewirtschaftende Ressort die Zulassung einer überplanmäßigen Ausgabe zu beantragen, bevor Verpflichtungen eingegangen werden, die zu einer Haushaltsüberschreitung führen. In der Vorlage ist die Dringlichkeit zu begründen und eine geeignete Deckung vorzuschlagen. **Die Ressorts haben ihre Haushaltsmittel ständig zu überwachen, um Überschreitungen zu vermeiden.**

Mehrauszahlungen im konsumtiven wie investiven Bereich müssen vorab vom Ressort Finanzen genehmigt werden. Die Budgetverantwortlichen müssen hierfür eine geeignete Deckung vorschlagen.

Bewirtschaftungsbefugnis

Die Bewirtschaftungsbefugnis ist das Recht, im Zuge der Ausführung des Haushaltsplanes sachliche Entscheidungen zu treffen, die Verbindlichkeiten und Forderungen der Stadt begründen. Bewirtschaften heißt, entscheiden, auf welche Art und Weise, zu welchem Zweck und zu welchem Zeitpunkt Haushaltsmittel verwendet werden. Die Zuständigkeit für solche Entscheidungen richtet sich nach den Vorschriften der Gemeindeordnung, der Hauptsatzung und innerdienstlichen Verfügungen.

Zweckbindung

Soweit es sich aus rechtlicher Verpflichtung ergibt, sind zweckgebundene Erträge nur für den betreffenden Aufwandszweck zu verwenden. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen nur für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden (§ 19 GemHVO).

Übertragbarkeit

Vorbehaltlich der Gesamthaushaltssituation können Ansätze für Aufwendungen eines Budgets übertragen werden. Voraussetzung hierfür ist, dass die Ansätze durch wirtschaftliches Handeln beeinflusst wurden (managementbedingte Einsparung) und somit die Budgetverbesserung tatsächlich erwirtschaftet wurde. Entsprechende Ergebnisverbesserungen werden auf das Budget des Folgejahres angewandt. Budgetüberträge bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bleiben gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Für die Übertragung noch nicht in Anspruch genommener Ansätze gelten die Wertgrenzen nach Nr. 3.311 der Zuständigkeitsordnung; die Zustimmung des Ressorts Finanzen ist einzuholen.

Inkrafttreten

Die Budgetregeln gelten für das Haushaltsjahr.

Schulleiterbudget

Das Schulleiterbudget setzt sich aus der jeweiligen Kostenstelle der Schule und sämtlichen Kostenarten zusammen, ausgeschlossen sind folgende Kostenarten:



- Kalkulatorische Zinsen
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen

In den Schulleiterbudgets sind die nachfolgenden Investitionsaufträge für den Erwerb von beweglichen Vermögen enthalten. Zudem gibt es hier Investitionsaufträge, über die erhaltene Zuschüsse vereinnahmt werden.

Schule	Kostenstelle	I-Auftrag
Reußenbergschule Etat	21105011	I21100171-01 RBS Schulleiterbudget
Schule Altenmünster Etat	21105021	I21100171-03 AMÜ Schulleiterbudget
Astrid-Lindgren-Schule Etat	21105041	I21100171-06 ALS Schulleiterbudget
Geschwister-Scholl-Schule Etat	21105051	I21100171-08 GSS Schulleiterbudget
Grundschulförderklassen Etat	21105081	I21100171-11 GFKL Schulleiterbudget
Realschule am Karlsberg Etat	21105121	I21100471-01 RaK Schulleiterbudget
Realschule zur Flügellau Etat	21105131	I21100471-03 RzF Schulleiterbudget
Albert-Schweitzer-Gymnasium Etat	21105141	I21100671-01 ASG Schulleiterbudget
Lise-Meitner-Gymnasium Etat	21105151	I21100671-03 LMG Schulleiterbudget
Eichendorffschule Etat	21105161	I21101071-01 EDS Schulleiterbudget
Leonhard-Sachs-Schule Etat	21105171	I21101071-03 LSS Schulleiterbudget
Bereitstellung/Betrieb Fördersch. Etat	21205011	I21200271-01 KKS Schulleiterbudget

Die Planung erfolgt seit 2019 zumeist im Ergebnishaushalt. Bei Bedarf können im Rahmen der Bewirtschaftung Mittel auf die entsprechenden Investitionsaufträge im Finanzhaushalt umgeschichtet werden.

Die Kostenarten des Ergebnishaushalts sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt ist nur eine einseitige Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 4 GemHVO möglich. D. h. Auszahlungen für Investitionen sind durch zahlungswirksame Minderaufwendungen dieses Budgets im Ergebnishaushalt auszugleichen.

Ergebnisverschlechterungen werden auf das Budget des Folgejahres angerechnet. Die Bewirtschaftung erfolgt im Rahmen der Zuständigkeitsordnung durch die Schule.

Es gelten folgende weitere Vorgaben:

- Anschaffungen digitaler Ausstattung sind nur nach Genehmigung durch das Ressort Digitales & Kommunikation möglich.
- Haushaltsmittel für die Einsetzung und/oder Verabschiedung von Schulleitern sind nicht vom Schulleiterbudget zu entnehmen, sondern in Abstimmung mit dem Ressort Bildung & Wirtschaft über die Haushaltsansätze aus dem THH 3 zu decken.

Die Schulleiteretats werden aus Vereinfachungsgründen zentral bei der Kostenart 42710003 geplant. Tatsächlich erfolgen die Ausgaben bei den Schulen aber in den unterschiedlichsten Bereichen. Diese müssen je nach Aufwandsart bei den vorgegebenen Kostenarten gebucht werden. Daher kommt es in der Gesamtschau immer zu Verschiebungen zwischen Planung und Ergebnis.



Interne Leistungsverrechnung

Gesetzliche Vorgaben

Nach § 16 Abs. 5 GemHVO sind interne Leistungen in den Teilhaushalten zu verrechnen. Die Verrechnungen werden in den Teilergebnishaushalten im kalkulatorischen Ergebnis ausgewiesen. Im Gesamtergebnishaushalt saldieren sich diese Verrechnungen, werden daher nicht angedruckt und erhöhen das Haushaltsvolumen nicht (sichtbar in den Zeilen 21 bis 25 der Teilergebnishaushalte).

Die internen Leistungen unterscheiden sich in:

1. Steuerungs- und Steuerungsunterstützungsleistung

Steuerungsleistungen sind Leistungen der Gemeindeorgane (Gemeinderat und Ortschaftsräte mit Ausschüssen, Oberbürgermeister, Bürgermeister) und der Querschnittsämter, die im Produktplan bei 11.1* abgebildet werden. Sie dienen der Lenkung der Kommunalverwaltung. Sie können nicht von Dritten erbracht werden.

Da kein Auftraggeber-/Auftragnehmeverhältnis vorliegt, haben die Ressorts mit ihren Produkten auch keinen Einfluss auf den Umfang und die Qualität der Leistung. Zur Aufteilung der Steuerungskosten gibt es keinen verursachungsgerechten Verteilungsschlüssel. Es existieren jedoch mit dem Innenministerium abgestimmte Empfehlungen der AG Berichtswesen und Controlling, dass der Gesamtbetrag der Steuerungskosten zu 50 % nach dem Haushaltsvolumen der ordentlichen Aufwendungen und zu 50 % nach den Personalaufwendungen an die Teilhaushalte verrechnet wird.

2. Serviceleistungen

Serviceleistungen sind ebenfalls verwaltungsinterne Produkte. Sie umfassen alle Leistungen, die von Dienststellen innerhalb der Verwaltung für andere Bereiche erbracht werden und sind im Produktplan bei 11.2* zu finden. Diese Produkte und Leistungen können direkt (Art und Menge des Produkts zum angebotenen Preis kann selbst bestimmt werden) oder indirekt vom Leistungsempfänger beeinflusst und gesteuert werden.

3. Mitwirkungsleistungen

Unter dieser Rubrik werden Leistungen von Dienststellen, die nicht zu den Steuerungs- oder Serviceeinheiten gehören, für andere Stellen außerhalb von Steuerung und Service erbracht. Hier kommen Stellungnahmen im Laufe von Verwaltungsverfahren usw. in Betracht.

Diese Leistungen sind nicht Gegenstand der internen Leistungsverrechnung.

Umsetzung bei der Stadt Crailsheim

Das neue Haushaltsrecht verlangt eine weitgehende Verrechnung von Leistungen, die durch Servicestellen innerhalb der Verwaltung verursacht werden. Ziel ist es, möglichst vollständig die Kosten eines Produktes darzustellen.

Das Ressort Finanzen hat ein erstes Schema zur Verrechnung der Kosten entwickelt, das in den nächsten Jahren hinsichtlich des Umfangs und insbesondere hinsichtlich der Verrechnungsschlüssel verfeinert werden muss. Die Verrechnung der Leistungen erfolgt auch im Jahr 2026 noch nach verhältnismäßig groben Schlüsseln. Es finden seit Jahren jedoch Verfeinerungen und Anpassungen nach den aktuellen Gegebenheiten statt, sodass die Planungen und Ergebnisse verursachungsgerecht abgebildet werden können.



Die nun vollständige Verrechnung aller Steuerungs- und Serviceleistungen führt bei den einzelnen Endprodukten zu einem Mehraufwand, der so in der Kameralistik bisher nicht sichtbar war. Genau dies ist aber im neuen Haushaltsrecht gewünscht. Zu den Endprodukten zählen alle Produkte, die nicht mit der Ziffernfolge 11 beginnen.

Die Produkte 11.24.01 (Neu-, Um- und Erweiterungsbauten), 11.24.02 (Gebäudebewirtschaftung inkl. aller städtischen Wohn- und Geschäftsgebäude), 11.25 (Baubetriebshof), 11.30 (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit), 11.32 (Abgabewesen) und 11.33 (Grundstücksmanagement) werden wie Endprodukte behandelt.

Der Baubetriebshof (Produkt 11.25.03) rechnet gegenüber allen Dienststellen der Stadt auf Basis der erteilten Aufträge nach konkret ermitteltem Aufwand ab, so dass diese Kosten ebenfalls verursachungsgerecht in die Endprodukte einfließen.

Folgende Produkte wurden über Umlagen oder eine direkte Zuordnung (Verteilung) auf die Endprodukte verrechnet:

<u>Produkt</u>	<u>Beschreibung</u>	<u>Schlüssel</u>
11.10.01	Steuerung	HHMA
11.11	Geschäftsführung für den Gemeinderat	HHMA
11.12.01	Grundsätze, Strategien und Handlungsrahmen	HHMA
11.12.02	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen	HHMA
11.12.03	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)	HHMA
11.12.04	Beteiligungsmanagement	HHMA
11.13.01	Rechnungsprüfung	HHMA
11.14.01	Gleichstellung von Mann und Frau innerhalb der Verwaltung	HHMA
11.14.03	Gesamtpersonalrat	HHMA
11.14.04	Schwerbehindertenvertretung	HHMA
11.14.05	Datenschutz	HHMA
11.14.06.01	Repräsentationen	HHMA
11.20.01	Organisationsberatung	HHMA
11.20.02	Hard- und Software: Benutzerservice	HHMA
11.20.03	Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen	HHMA
11.20.04	Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren	HHMA
11.20.05	Telekommunikationsanlagen	HHMA
11.20.06	Allgemeine Organisation des Dienstbetriebs	HHMA
11.21.01	Personalbedarfsdeckung	MA
11.21.02	Personalbetreuung	MA
11.21.03	Ausbildung	MA



11.21.04	Fortbildung	MA
11.21.05	Bezüge- und Entgeltabrechnung	MA
11.21.07	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	MA
11.22.01	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	HHMA
11.22.02	Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin	HHMA
11.22.03	Verwaltung von Sondervermögen und dergleichen	HHMA
11.22.05	Zahlungsverkehr	HHMA
11.22.06	Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss	HHMA
11.22.07	Zwangswise Einziehung von Forderungen	HHMA
11.22.08	Abwicklung von Geld- und Sachspenden	HHMA
11.23.01	Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung	HHMA
11.23.02	Allgemeine Rechtsberatung	HHMA
11.23.03	Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen	HHMA
11.23.04	Entscheidungen in Rechtssachen	HHMA
11.23.05	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	HHMA
11.24	Gebäudemanagement der Verwaltungsgebäude	VWGEB
11.24	Restliche Gebäude (außer Wohn- und Geschäftsgebäude)	DZ
11.25.05	Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten	HHMA
11.26.01	Zentraler Einkauf	HHMA
11.26.02	Boten-, Zustell- und Postdienste	HHMA
11.26.04	Zentrale Registratur	HHMA
11.26.06	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	HHMA
11.26.10	Zentrale Vergabestelle	HH
53.80.01	Abwasser Anteil Straßenentwässerung	SA

Übersicht der aktuell angewandten Schlüssel:

DZ	Direkte Zuordnung – pauschalierte Aufteilung nach Erfahrungswerten
HHMA	50 % Anteil ordentliche Aufwendungen am Haushaltsvolumen und 50 % Anzahl Mitarbeiter
HH	100 % Anteil ordentlichen Aufwendungen am Haushaltsvolumen
MA	100 % Anzahl Mitarbeiter
VWGEB	Nutzfläche Verwaltungsgebäude nach m ²
SA	Spitzabrechnung



Vorbericht

I. Allgemeine Hinweise zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung – Gesamtwirtschaftliche Betrachtung

Steuerschätzung

Im Mai 2025 fand die 168. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2025 bis 2029.

Gegenüber den Erwartungen aus dem Oktober 2024 zeichnet sich für die Kommunen in Baden-Württemberg eine deutliche Verschlechterung für die Jahre 2026 bis 2029 ab. Die Prognose geht von einer wirtschaftlichen Stagnation für das Jahr 2025 aus. Für das nächste Jahr sieht sie ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von einem Prozent vor.

In der bundesweiten Schätzung sind erstmals bundesgesetzliche Steuerentlastungen enthalten, die Ende 2024 beschlossen wurden. Konkret die Entlastungen bei den Einkommensteuertarifen und bei den steuerlichen Kinderfreibeträgen sowie Kindergelderhöhungen. Das führt im Bundesergebnis zu deutlichen Mindereinnahmen. Hingegen sind in der Mai-Steuerschätzung die geplanten Steuerentlastungen der neuen Bundesregierung noch nicht berücksichtigt.

Die Bundesregierung will noch in diesem Jahr die Abschreibungsregeln für Ausrüstungsinvestitionen ändern und damit eine degressive Abschreibung in Höhe von 30 Prozent für die Jahre 2025, 2026 und 2027 ermöglichen. Deshalb wird damit gerechnet, dass die Herbststeuerschätzung noch schlechter ausfallen wird.¹

Gleichzeitig steigen die Ausgaben in vielen Bereichen der Städte und Gemeinden ungebremst weiter – etwa im Sozialbereich, im Gesundheitswesen, beim ÖPNV sowie in Kitas und Schulen. Die Folge: Zahlreiche Städte und Gemeinden geraten zunehmend in finanzielle Schieflage. Das Land Baden-Württemberg gab in den vergangenen Monaten zwar Liquiditätshilfen an die Kommunen, doch das löst das strukturelle Problem nicht langfristig.²

Orientierungsdaten 2026

Vom 21. bis 23. Oktober 2025 fand die 169. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt. Vorausgeschätzt wurden die Einnahmen für die Jahre 2025 bis 2030 auf Basis der Herbstprojektion 2025 der Bundesregierung unter Berücksichtigung des zum Schätzzeitpunkt geltenden Steuerrechts.

Im Jahr 2025 dürften die Steuereinnahmen laut Schätzergebnis insgesamt rund 991 Mrd. Euro betragen. Bis zum Jahr 2030 wird ein kontinuierlicher Zuwachs auf rund 1.155 Mrd. Euro erwartet. Gegenüber der vorherigen Steuerschätzung im Mai 2025 ergeben sich gesamtstaatlich in den Schätzjahren bis 2029 teils merkliche Aufwärtsanpassungen der Einnahmeerwartungen.³

¹ Quelle: Pressemitteilung des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg vom 19.05.2025

² Quelle: Pressemitteilung des Städtetags Baden-Württemberg vom 22.05.2025

³ Quelle: Pressemitteilung des Bundesministeriums für Finanzen vom 20.11.2025



Die Ergebnisse der Steuerschätzung für Baden-Württemberg zeigen jedoch: die Einnahmen der Kommunen gehen weiter dramatisch zurück. Um 526 Millionen Euro im Jahr 2025 und 630 Millionen Euro im Jahr 2026 – und zwar im Vergleich zur Oktobersteuerschätzung 2024. Vergleicht man die Zahlen mit der Mai-Steuerschätzung 2024, fällt der Vergleich noch wesentlich drastischer aus: Demnach stehen den Kommunen im Jahr 2025 fast 1,5 Milliarden und 2026 sogar fast 1,7 Milliarden Euro weniger zur Verfügung als damals prognostiziert.⁴

Kommunale Haushaltsplanung

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs 2026 der Stadt Crailsheim konnten lediglich die Ergebnisse der Maisteuerschätzung 2025 für die Prognosen verwendet werden. Da hierin nur wenige direkte Prognosen für die Haushaltsplanungsjahre getroffen werden, wurden für die restlichen Entwicklungen die aktuellen Werte aus 2025 vorsichtig hochgerechnet.

Hier war im weiteren Aufstellungsprozess des Haushalts noch mit Änderungsanträgen seitens der Verwaltung zu rechnen. Entsprechende Anpassungen wurden von der Verwaltung dem Gemeinderat am 17.12.2025 per Änderungsantrag vorgelegt.

⁴ Quelle: Pressemitteilung des Städtetags Baden-Württemberg vom 27.10.2025



II. Rückblick auf frühere Haushaltsjahre

Haushaltsjahr 2024

1. Allgemeines

Für die Jahre 2023 und 2024 wurde wieder ein Doppelhaushalt aufgestellt. Der Haushaltsplanentwurf 2023/2024 wurde am 29.09.2022 im Gemeinderat eingebracht. Am 08.12.2022 haben die Fraktionen zum Entwurf Stellung genommen und Anträge gestellt. Am 02.02.2023 hat der Gemeinderat über die Änderungsanträge beraten und die Haushaltssatzung beschlossen.

Das Regierungspräsidium Stuttgart hat mit Erlass vom 11.04.2023 die Gesetzmäßigkeit bestätigt und die erforderlichen Genehmigungen erteilt.

Der auf 24.477.446 Euro festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wurde genehmigt.

Der auf 15.476.000 Euro festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde genehmigt.

Weitere genehmigungspflichtige Bestandteile waren in der Haushaltssatzung und im Haushaltsplan nicht enthalten.

Die Hebesätze betragen nach der Hebesatzsatzung vom 09.12.2010 für die

- | | |
|-----------------|----------|
| - Grundsteuer A | 400 v.H. |
| - Grundsteuer B | 420 v.H. |
| - Gewerbesteuer | 375 v.H. |

der Steuermessbeträge.

2. Ergebnis- und Finanzhaushalt

Das Haushaltsjahr 2024 schließt im Ergebnishaushalt mit einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 16.577.559,11 Euro und einem Sonderergebnis in Höhe von 2.058.860,38 Euro ab. Somit ergibt sich ein positives Gesamtergebnis in Höhe von 18.636.419,49 Euro.

**Ergebnishaushalt**

	Plan 2024	IST 2024	<i>Abweichung IST zu Plan</i>
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	127.235.390	137.679.775,90	+10.444.385,90
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	120.441.530	121.102.216,79	+660.686,79
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	6.793.860	16.577.559,11	+9.783.699,11
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	±0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4)	6.793.860	16.577.559,11	+9.783.699,11
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0	2.285.689,57	+2.285.689,57
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0	226.829,19	+226.829,19
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7)	0	2.058.860,38	+2.058.860,38
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8)	6.793.860	18.636.419,49	+11.842.559,49

Im Zuge der Jahresabschlussarbeiten konnten im Ergebnishaushalt außerordentliche Erträge gebucht werden, die zu einem Sonderergebnis für das Jahr 2024 von insgesamt 2.058.860,38 Euro führten. Außerordentliche Erträge entstehen z. B. wenn der Veräußerungserlös über dem Restbuchwert des Vermögensgegenstandes in der Anlagenbuchhaltung liegt. Der überschüssige Betrag stellt einen außerordentlichen Ertrag dar.

Rückblick 2024

**Finanzhaushalt**

	Plan 2024	IST 2024	<i>Abweichung Ist zu Plan</i>
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.120.950	133.711.062,42	+10.590.112,42
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.789.210	105.457.916,77	-1.331.293,23
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	+16.331.740	+28.253.145,65	+11.921.405,65
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.525.317	10.641.854,15	+1.116.537,15
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.207.330	26.609.542,95	-14.597.787,05
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-31.682.013	-15.967.688,80	+15.714.324,20
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-15.350.273	+12.285.456,85	+27.635.729,85
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	24.477.446	0,00	-24.477.446,00
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.127.173	5.055.033,98	-4.072.139,02
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	+15.350.273	-5.055.033,98	-20.405.306,98
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Summe aus 2.7 und 2.10)	0,00	7.230.422,87	+7.230.422,87

Rückblick 2024



3. Wichtige Eckdaten zum Vermögen

Beteiligungen und Geschäftsanteile zum 31.12.2024

Stadtwerke Crailsheim GmbH (Eigenkapitalwert)	4.090.335,05 €
Zweckverband 4IT	33.519,87 €
Grundstückseigentümergeinschaft Kommunales Rechenzentrum Franken GbR (KRZ GbR)	77.355,54 €
Baugenossenschaft Crailsheim eG	26.400,00 €
Schulküche Crailsheim GmbH	12.525,00 €
Landes-Bau-Genossenschaft Württemberg eG	1.600,00 €
Holzvermarktungsgemeinschaft Schwäbisch-Fränkischer Wald/Ostalb eG	1.500,00 €
VR Bank Heilbronn Schwäbisch Hall eG	1.000,00 €
Kunststiftung Baden-Württemberg gGmbH	511,29 €
<u>Summe</u>	<u>4.244.746,75 €</u>

Liquidität zum 31.12.2024

Liquide Mittel	25.169.208,07 €
Geldanlagen	18.000.000,00 €
<u>Summe</u>	<u>43.169.208,07 €</u>

Schulden

Ist-Schuldenstand am 01.01.2024	30.023.086,85 €	
Umschuldung	0,00 €	
Kreditaufnahmen	0,00 €	
Tilgungen		
ordentliche Tilgung 2024	./.	5.055.033,98 €
außerordentliche Tilgung 2024	./.	0,00 €
<u>IST-Schuldenstand am 31.12.2024</u>		<u>24.968.052,87 €</u>

Dies entspricht einer IST-Verschuldung von ca. 698,31 Euro je Einwohner
(Stand Einwohnerzahl gem. Statistischem Landesamt BW zum 31.12.2024: 35.755).

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte am 31.12.2024	1.225.155,92 €
--	----------------

Rückblick 2024



Haushaltsjahr 2025

1. Allgemeines

Für das Jahr 2025 wurde ein Einzelhaushalt aufgestellt. Der Haushaltsplanentwurf 2025 wurde am 10.10.2024 im Gemeinderat eingebracht. Am 07.11.2024 haben die Fraktionen zum Entwurf Stellung genommen und Anträge gestellt. Am 18.12.2024 hat der Gemeinderat über die Änderungsanträge beraten und die Haushaltssatzung beschlossen.

Das Regierungspräsidium Stuttgart hat mit Erlass vom 11.02.2025 die Gesetzmäßigkeit bestätigt und die erforderlichen Genehmigungen erteilt.

Der auf 17.247.570 Euro festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wurde genehmigt.

Der auf 27.516.050 Euro festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde genehmigt.

Weitere genehmigungspflichtige Bestandteile waren in der Haushaltssatzung und im Haushaltsplan nicht enthalten.

Die Hebesätze betragen nach der Grundsteuerhebesatzsatzung vom 18.12.2024 und nach der Gewerbesteuerhebesatzsatzung vom 06.02.2025 für die

- Grundsteuer A 390 v.H.
- Grundsteuer B 350 v.H.
- Gewerbesteuer 390 v.H.

der Steuermessbeträge.

2. Haushaltsplan 2025

Der Haushaltsplan wurde festgesetzt mit

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	131.789.510
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	141.002.210
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-9.212.700
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	-9.212.700
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	-9.212.700

Vorschau 2025



2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	127.628.850
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	126.812.970
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	+815.880
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.707.070
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	22.109.360
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-13.402.290
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-12.586.410
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	17.247.570
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.661.160
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	+12.586.410
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	±0

3. Eckpunkte Finanzzwischenberichte

Mit der Sitzungsvorlage Nummer 2025/215 wurde der Hauptausschuss am 14.07.2025 mit dem Finanzzwischenbericht (Stand: 30.06.2025) über die wesentliche Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des ersten Halbjahrs 2025 informiert.

Die Ergebnisse der Maisteuerschätzung und die damit verbundenen größeren Änderungen für die Stadt Crailsheim wurden im Finanzzwischenbericht erläutert. Es ergaben sich folgende Änderungen:

Der bisherige **Einnahmenverlauf** im Ergebnishaushalt stellt sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt: (+ = Mehrerträge, - = Mindererträge)

Gewerbesteuer	+1.815.000,00 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	+19.260,00 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	+52.150,00 €
Schlüsselzuweisungen FAG	+237.020,00 €
Familienleistungsausgleich	+22.500,00 €
Kinderbetreuung FAG	+231.790,00 €
FAG pädagogische Leitungszeit	+232.030,00 €



Schullastenausgleich FAG	+86.470,00 €
Bußgelder Verkehrsüberwachung	-250.000,00 €
Gewinnausschüttung STW	+250.000,00 €
Summe	+2.696.220,00 €

Der bisherige **Ausgabenverlauf** im Ergebnishaushalt wurde ebenfalls im Finanzzwischenbericht ausführlich erläutert und stellt sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt: (+ = Mehraufwendungen, - = Minderaufwendungen)

Mitarbeiter-Benefits	-105.000,00 €
Zinsen an Kreditinstitute	-400.000,00 €
Gewerbesteuerumlage	+73.170,00 €
Kapitalertragsteuer STW	+39.560,00 €
Summe	-392.270,00 €

Dadurch ergibt sich folgende **Gesamtentwicklung im Ergebnishaushalt**, wie im Finanzzwischenbericht dargestellt:

Veränderung des ordentlichen Ergebnisses **+3.088.490,00 €**

Finanzhaushalt:

Da die Verbesserungen im Ergebnishaushalt vollumfänglich auch zu höheren Einzahlungen bzw. niedrigeren Auszahlungen führen, verbessert sich der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts ebenfalls um 3.088.490,00 €.

Für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit stehen ca. 22,1 Mio. € an Mitteln aus dem Haushaltsplan 2025 sowie weitere 51,5 Mio. € als übertragene Mittel aus dem Haushaltsplan 2024 zur Verfügung, sodass insgesamt ca. 73,6 Mio. € ausgegeben werden können. Zum Stichtag des Finanzzwischenberichts lagen die Ausgaben für das Jahr 2025 bei ca. 9,0 Mio. €. Für das gesamte Rechnungsjahr 2025 wird der Mittelabfluss auf eine Größe von ca. 27,0 Mio. € geschätzt. Der Restbetrag an verfügbaren Mitteln in Höhe von ca. 46,6 Mio. € kann zum Jahreswechsel in das Folgejahr übertragen werden. Im Detail:

Fortgeschriebener Ansatz für investive Auszahlungen 2025	22.109.360,00 €
Ermächtigungsübertragungen aus 2024	51.469.250,00 €
Verfügbare Mittel im Haushaltsjahr 2025	73.578.610,00 €
Stand Auszahlungen zum 30.06.2025	8.974.259,00 €
Noch verfügbare Mittel einschl. Änderungen im Haushaltsvollzug	64.604.351,00 €
Prognostizierter Mittelabfluss im zweiten Halbjahr 2025	18.000.000,00 €
Am Jahresende noch verfügbare Mittel	46.604.351,00 €

4. Weitere Entwicklung

Einen weiteren Finanzzwischenbericht gab es im Haushaltsjahr 2025 nicht.

Vorschau 2025



III. Haushaltsjahr 2026

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt beinhaltet alle Aufwendungen und Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit. Die Ressourcenverbräuche und das Ressourcenaufkommen werden vollständig und periodengerecht erfasst.

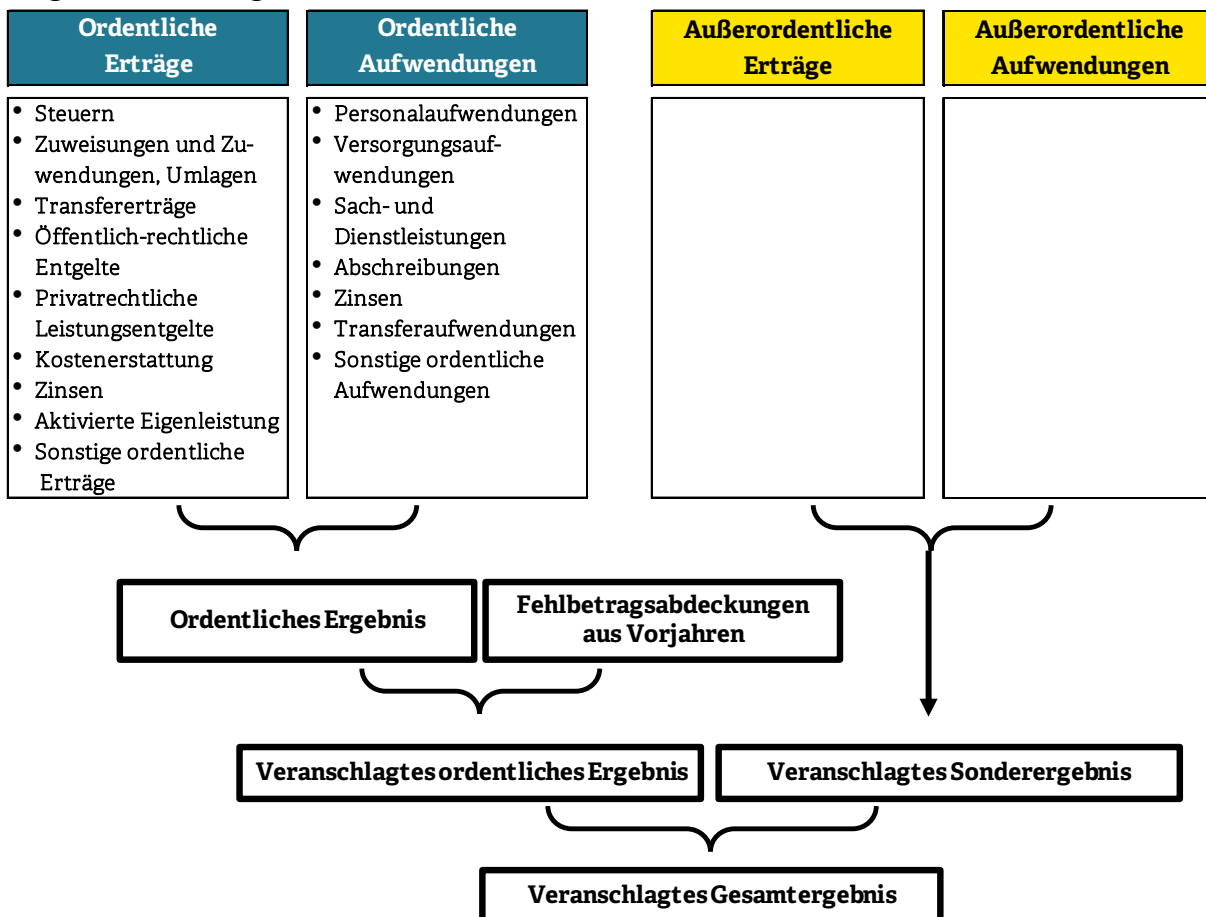
Vollständig heißt,

- dass neben den Aufwendungen und Erträgen aus dem laufenden Betrieb vor allem die bilanziellen Abschreibungen und
- die erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z. B. Rückstellungen) als Aufwand sowie
- die in der Vergangenheit erhaltenen Zuweisungen und Zuschüsse als Ertragszuschüsse aufgelöst werden.

Periodengerecht bedeutet, dass nicht der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidet, sondern der Zeitraum, in dem der Ressourcenverbrauch durch die Verwaltungstätigkeit tatsächlich anfällt (z. B. die im Dezember im Voraus gezahlte Miete, die erst im Januar fällig ist, wird auch erst im folgenden Jahr zum Aufwand).

Der Gesamtergebnishaushalt bzw. die Gesamtergebnisrechnung lehnt sich in seinen Kernelementen an die Gewinn- und Verlustrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens an.

Es wurden keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen geplant. Damit entfällt auch die Darstellung eines Sonderergebnisses.





Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	73.245.678,32	71.726.550	77.095.710
		30110000 Grundsteuer A	151.075,16	120.000	120.000
		30120000 Grundsteuer B	4.653.294,73	4.660.000	4.660.000
		30130000 Gewerbesteuer	39.629.818,38	37.000.000	40.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	21.013.208,18	22.333.240	23.427.910
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.987.173,09	5.111.080	6.219.350
		30310000 Vergnügungssteuer	937.119,18	575.000	665.000
		30320000 Hundesteuer	169.956,00	168.000	165.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	5.030	0
		30490009 Sonstige steuerähnliche Erträge/stpfl.	5.075,60	0	5.030
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich FAG	1.698.958,00	1.754.200	1.833.420
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	34.779.240,24	32.342.280	36.264.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	21.744.325,30	20.271.110	23.311.290
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	733.037,14	407.470	732.110
		31400000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	74.873,79	15.000	16.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.933.240,17	1.256.320	1.233.100
		31410001 Zuweisungen aus FAG Land	10.157.735,10	10.329.380	10.892.500
		31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden/GV	11.592,76	0	0
		31460000 Zuweisungen lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderrechnung	3.000,00	2.000	1.200
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	59.894,55	54.000	45.000
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übriger Bereich	61.541,43	7.000	33.000
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	3.471.315,16	3.299.960	4.163.250
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.090.442,79	14.016.760	16.637.740
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.911.402,21	2.020.830	1.858.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.335.920,84	2.266.400	1.806.990
		34800000 Erstattungen vom Bund	24.137,02	23.400	80.400



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
	34800001 Erstattungen vom Bund Personal	349,35	3.600	3.600
	34800009 Erstattungen vom Bund stpfl.	58.086,85	0	24.000
	34810000 Erstattungen vom Land	144.598,98	743.980	119.590
	34810001 Erstattungen vom Land Personal	192.066,04	511.000	576.150
	34810009 Erstattungen vom Land stpfl.	1.086,00	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	167.899,01	362.870	337.600
	34820001 Erstattungen von Gemeinden und GV Personal	59.549,98	314.900	199.400
	34820009 Erstattungen von Gemeinden und GV stpfl.	162.947,61	0	166.500
	34840001 Erstattungen v.d. gesetzl. Sozialversicherung Personal	362.467,84	280.000	280.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	4.419,61	700	0
	34850009 Erstattungen von verbundenen Unternehmen stpfl.	1.112,65	0	1.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	54.018,41	0	0
	34870009 Erstattungen von privaten Unternehmen stpfl.	997,69	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	91.679,22	25.950	18.750
	34880001 Erstattungen von übrigen Bereichen Personal	5.862,03	0	0
	34880009 Erstattungen von übrigen Bereichen Personal stpfl.	4.642,55	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.230.766,33	2.542.030	1.786.480
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	78.084,43	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.536.925,58	3.574.700	3.620.200
11	= Ordentliche Erträge	137.679.775,90	131.789.510	143.232.720
12	- Personalaufwendungen	39.412.193,16	44.182.250	47.312.140
13	- Versorgungsaufwendungen	1.103.167,49	1.210.000	1.210.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.412.612,39	26.680.220	26.454.540
	42110000 Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen	1.939,87	500	12.800
	42110009 Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen stpfl.	93.733,90	0	0
	42110001 Unterh. Gebäude und bauliche Anlagen	690.214,75	2.406.750	2.289.800



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
	42110019 Unterh. Gebäude und bauliche Anlagen stpfl.	1.133.680,97	0	0
	42110002 Unterh. Grundstücke und Außenanlagen	33.054,63	39.500	18.700
	42110029 Unterh. Grundstücke und Außenanlagen stpfl.	106.793,43	0	0
	42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaftung	154.845,39	427.990	367.950
	42110039 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaftung stpfl.	192.535,53	0	9.000
	42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	709.252,48	4.127.500	3.590.800
	42120009 Unterh. des Infrastrukturvermögens stpfl.	5.110.105,20	0	465.000
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.847,17	432.830	609.320
	42210009 Unterhaltung des beweglichen Vermögens stpfl.	679.018,45	0	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	205.926,09	1.304.580	752.210
	42220009 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände stpfl.	419.673,99	0	46.500
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	147.263,66	1.030.550	826.900
	42310009 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten stpfl.	578.960,12	0	20.000
	42320000 Leasing	7.797,43	295.860	375.500
	42320009 Leasing stpfl.	233.768,88	0	2.560
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	91.199,98	864.640	457.740
	42410009 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen stpfl.	123.635,27	0	2.500
	42410001 Aufwendungen für Energie	903.342,19	1.980.800	1.329.200
	42410019 Aufwendungen für Energie stpfl.	1.033.078,12	0	157.860
	42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	153.857,61	422.300	398.310
	42410029 Aufwand für Wasser und Abwasser stpfl.	233.532,46	0	730
	42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	115.791,96	273.300	357.500
	42410039 Aufwand für Gebäudereinigung stpfl.	193.839,52	0	5.700
	42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	78.713,40	216.390	244.980



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
	42410049 Aufwand für gebäude- bezog. Versicherungen stpfl.	144.427,81	0	11.640
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.017,30	642.500	678.700
	42510009 Haltung von Fahrzeugen stpfl.	651.300,55	0	1.000
	42511000 Versicherung von Fahrzeugen	0,00	58.990	58.570
	42511009 Versicherung von Fahrzeugen stpfl.	55.284,71	0	3.900
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	117.781,82	120.600	145.700
	42610009 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte stpfl.	26.356,07	0	0
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	1.260,58	154.100	227.000
	42610019 Dienst- und Schutzkleidung stpfl.	152.641,47	0	500
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	143.044,09	578.900	623.000
	42610029 Aus- u. Fortbildung, Umschulung stpfl.	190.290,85	0	5.000
	42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	596.466,04	3.212.450	3.113.550
	42710009 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen stpfl.	2.011.508,26	0	315.000
	42710001 Aufwendungen für EDV	1.372.418,50	3.005.770	3.111.850
	42710019 Aufwendungen für EDV stpfl.	681.945,78	0	30.000
	42710002 Aufwendungen für bez. Leistungen und Waren	31.732,47	592.570	496.000
	42710029 Aufwendungen für bez. Leistungen und Waren stpfl.	567.645,64	0	29.400
	42710003 Besondere schulische Aufwendungen	5.879,00	906.720	1.019.640
	42710039 Besondere schulische Aufwendungen stpfl.	60.992,67	0	0
	42710004 Aufwendungen für Betriebsenergie	131.748,29	1.052.990	789.730
	42710049 Aufwendungen für Betriebsenergie stpfl.	942.063,52	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	230,95	2.500	1.000
	42740009 Lehr- und Unterrichtsmaterial stpfl.	54.420,06	0	0
	42750000 Lernmittel	32.946,28	22.000	24.500
	42750009 Lernmittel stpfl.	523.865,83	0	0



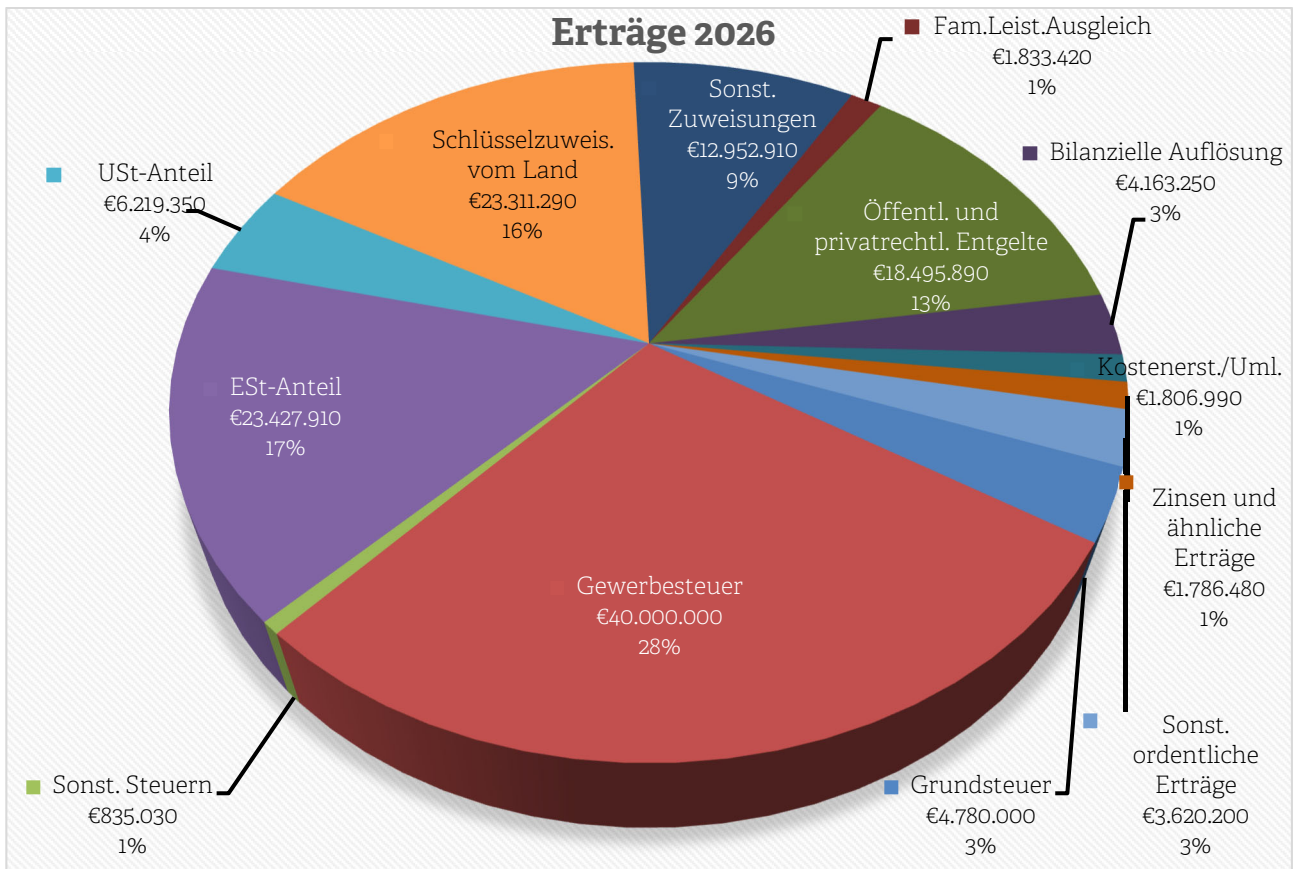
Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42810000 Aufwendungen f. d. Verbrauch von sonst. Vorräten	0,00	40.000	45.000
	42810009 Aufwendungen f. d. Verbrauch von sonst. Vorräten stpfl.	32.245,76	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstleistungen	465.339,53	2.427,340	3.144.100
	42910009 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstleistungen stpfl.	1.945.959,52	0	208.000
	42910001 Aufwendungen f. das pädagogische Konzept in Kigas	815,30	39.300	30.200
	42910019 Aufwendungen f. das pädagogische Konzept in Kigas stpfl.	24.581,29	0	0
15	- Abschreibungen	15.256.411,15	14.189.240	15.396.840
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67.592,78	457.450	320.000
17	- Transferaufwendungen	37.463.437,02	50.433.050	55.633.950
	43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	186.500	172.500
	43110009 Zuweisungen an das Land stpfl.	350,32	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	907,25	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	22.427,29	26.600	23.600
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	709,85	1.000	0
	43170009 Zuschüsse an private Unternehmen stpfl.	18.136,50	0	31.000
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	2.030.942,16	5.048.030	6.568.900
	43180009 Zuschüsse an übrigen Bereich stpfl.	2.571.687,10	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	2.508.796,23	3.410.260	3.589.750
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land	12.512.774,00	16.059.600	16.477.680
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	17.780.140,80	25.684.060	28.752.020
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	16.565,52	17.000	18.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.386.802,80	3.850.000	3.822.370
19	= Ordentliche Aufwendungen	121.102.216,79	141.002.210	150.149.840
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.577.559,11	-9.212.700	-6.917.120
21	+ Außerordentliche Erträge	2.285.689,57	0	0



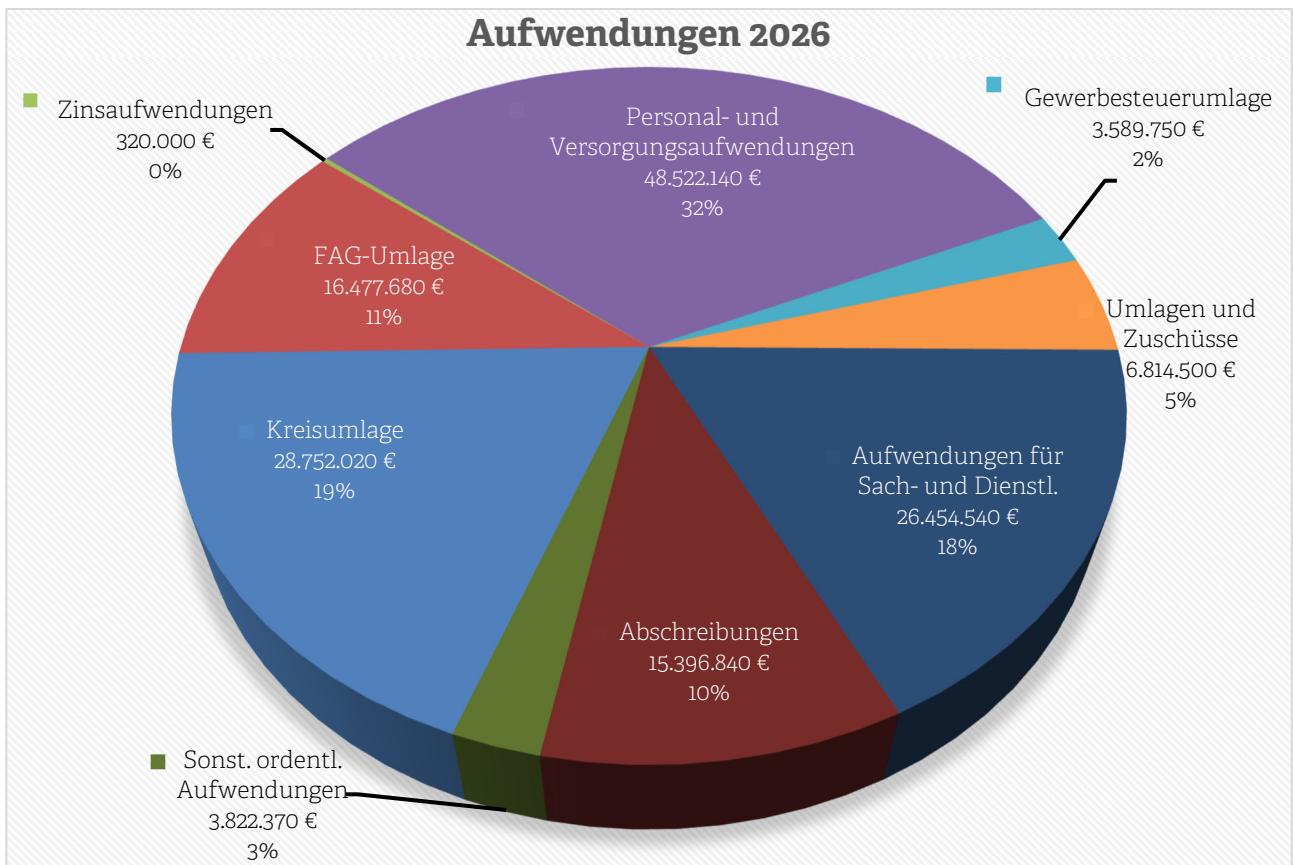
lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	226.829,19	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	2.058.860,38	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	18.636.419,49	-9.212.700	-6.917.120
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	16.577.559,11	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	-9.212.700	-6.917.120
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.058.860,38	0	0



Grafische Darstellung der Erträge für das Jahr 2026:



Grafische Darstellung der Aufwendungen für das Jahr 2026:





Die wichtigsten Ertragsarten (§ 2 Abs. 1 Ziffer 1 – 10 GemHVO)

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den Steuern und Abgaben zählen die Realsteuern (Grundsteuer A und B), die Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, die Hundesteuer und die Vergnügungssteuer. Die kommunalen Steuern sind die Haupteinnahmequelle des städtischen Haushalts.

Gewerbesteuer

Profitcenter 6110 / Kostenart 30130000 + 43410000

	Rechnung	Planung	
	2024	2025	2026
Gewerbesteuer	39.629.818,38	37.000.000	40.000.000
Gewerbesteuerumlage	2.508.796,23	3.410.260	3.589.750
Gewerbesteuer (netto)	37.121.022,15	33.589.740	36.410.250

Für die Gewerbesteuereinnahmen 2026 wird wieder ein deutlicher Anstieg im Vergleich zu den vorangegangenen Planungsjahren angenommen. Grundlage sind hier die IST-Werte der vergangenen Jahre und eine Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes am Anfang des Jahres 2025.

Die Verwaltung nimmt an, dass sich die Gewerbesteuer bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums weiter auf diesem hohen Niveau bewegen wird.

Die Gewerbesteuerumlage bemisst sich an der Höhe der Gewerbesteuer. Der hebesatzneutrale Gewerbesteuermessbetrag wird hierfür mit einem Prozentsatz von 35 % multipliziert und abgeführt.

Grundsteuer A und B

Profitcenter 6110 / Kostenarten 30110000 + 30120000

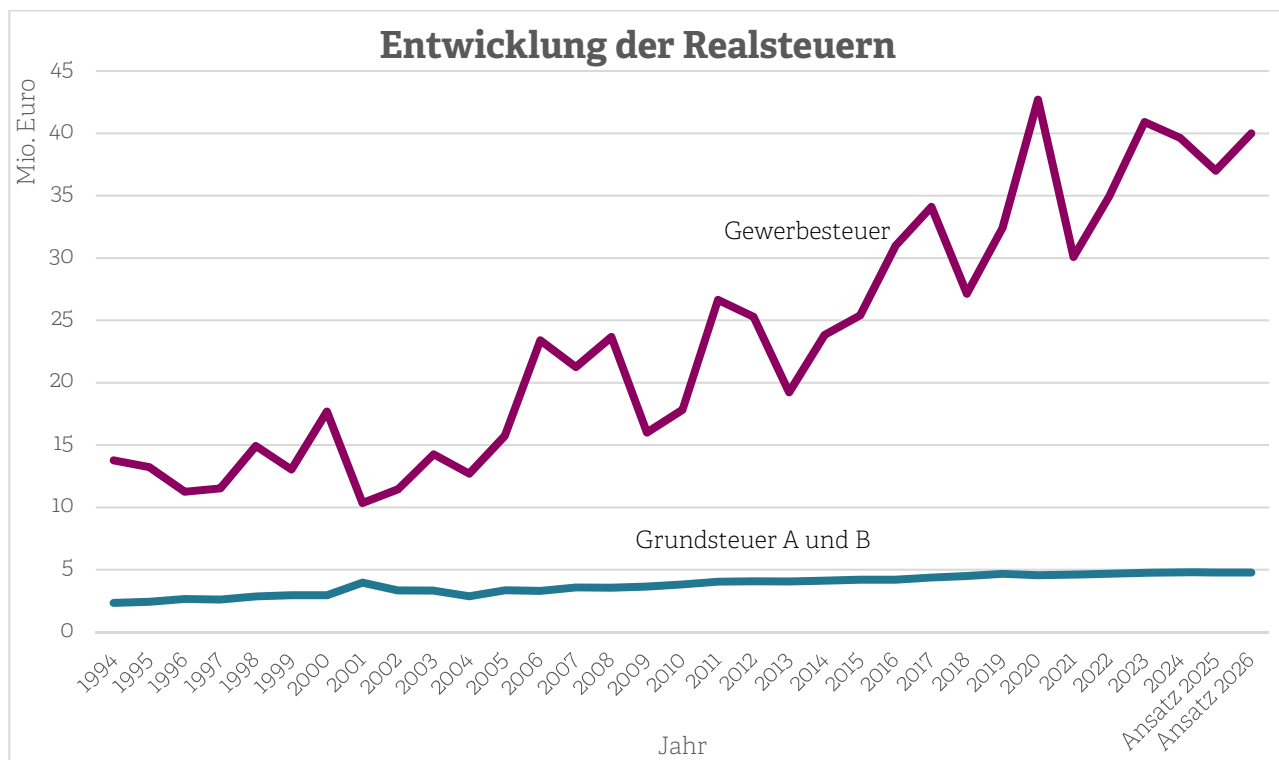
	Rechnung	Planung	
	2024	2025	2026
Grundsteuer A	151.075,16	120.000	120.000
Grundsteuer B	4.653.294,73	4.660.000	4.660.000

Das Bundesverfassungsgericht hat im Jahr 2018 entschieden, dass die Grundsteuer in ihrer jetzigen Form verfassungswidrig ist. Die Richter begründen das Urteil damit, dass die Werte, aufgrund derer sich die Steuer bemisst, völlig veraltet sind. Ab dem Jahr 2025 muss die Grundsteuer nach den neuen Kriterien berechnet und erhoben werden. Eine aufkommensneutrale Anpassung der Grundsteuerhebesätze für die Grundsteuer wird seitens der Stadt Crailsheim angestrebt. Deshalb orientieren sich die Planansätze 2026 am momentan prognostizierten Ergebnis des Jahres 2024, bei welchem es sich um das letzte Jahr nach altem Grundsteuerrecht handelt.

Die neuen Grundsteuerhebesätze hat der Gemeinderat am 18.12.2024 beschlossen.



Grafische Darstellung der Realsteuern



Vergnügungssteuer

Profitcenter 6110 / Kostenart 30310000

	Rechnung	Planung	
	2024	2025	2026
Vergnügungssteuer	937.119,18	575.000	665.000

Der Gemeinderat hat den Steuersatz für Geräte mit Gewinnmöglichkeit seit dem 01.01.2024 auf 22 v. H. des Saldos 1 (=Einwurf abzüglich des Auswurfs) festgelegt. In der Gemeinderatssitzung am 19.11.2025 wurde der Steuersatz für Geräte mit Gewinnmöglichkeit ab dem 01.01.2026 auf 25 v. H. des Saldos 1 festgelegt. Entsprechend wurde der Haushaltsansatz bei der Vergnügungssteuer für 2026 erhöht.

Durch die Änderung des Landesglücksspielgesetzes wird sich das Vergnügungssteueraufkommen nicht in dem Maße reduzieren, wie noch in den Vorjahren angenommen.

Hundesteuer

Profitcenter 6110 / Kostenart 30320000

	Rechnung	Planung	
	2024	2025	2026
Hundesteuer	169.956,00	168.000	165.000



Die Hundesteuer ist eine Pflichtsteuer, deren Höhe sowie Ermäßigungen und Befreiungen in der örtlichen Hundesteuersatzung der Stadt Crailsheim geregelt sind.

Der Gemeinderat hat die Steuersätze zuletzt am 16.12.2021 angepasst. Die neuen Steuersätze gelten seit 01.01.2022. Aufgrund der stagnierenden Zahl an Neuanmeldungen im Bereich der Hundesteuer wird hier im Jahr 2026 nicht mit höheren Einnahmen gerechnet.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Profitcenter 6110 / Kostenart 30210000

	Rechnung 2024	Fortgeschr. Ansatz 2025	Planung 2026
Landesanteil	7.640.055.300,13	8.127.000.000	8.518.000.000
Schlüsselzahl	0,0027504	0,0027504	0,0027504
Anteil Stadt Crailsheim	21.013.208,18	22.352.500	23.427.910

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist eine im Grundgesetz verankerte Beteiligung der Gemeinden an einer Gemeinschaftssteuer. Diese wird auf die Gemeinden nach der Einkommensteuerleistung der Einwohner aufgeteilt. Maßgebend für die Berechnung ist die Schlüsselzahl der jeweiligen Gemeinde. Sie drückt den Anteil der Stadt Crailsheim am Landesaufkommen aus. Im Jahr 2024 wurden die Schlüsselzahlen mit Wirkung bis Ende 2026 neu ermittelt. Sie beträgt für die Stadt Crailsheim nun 0,0027504.

Durch die neuen Schlüsselzahlen sowie die aktuellen Prognosen aus den Orientierungsdaten 2025 ergibt sich der fortgeschriebene Ansatz für 2025 in Abweichung zum ursprünglichen Planansatz, der aus der Maisteuerschätzung stammte.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Profitcenter 6110 / Kostenart 30220000

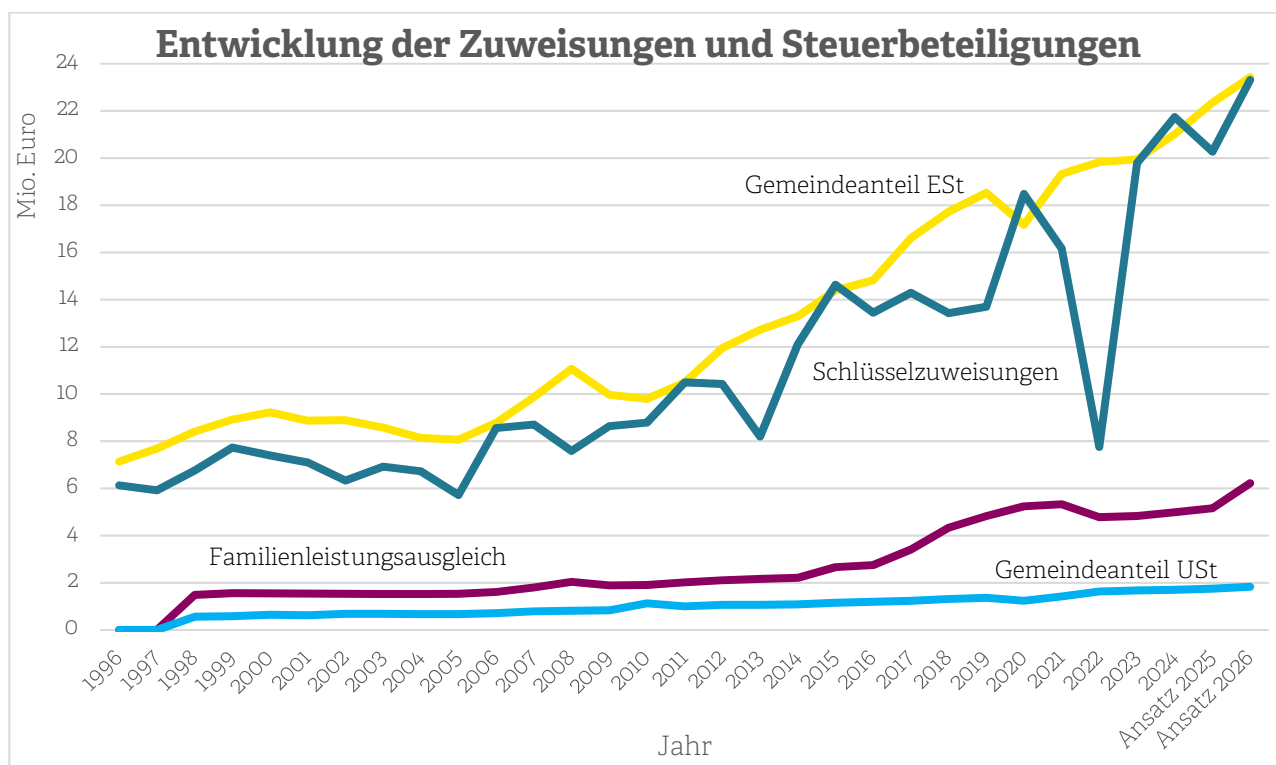
	Rechnung 2024	Fortgeschr. Ansatz 2025	Planung 2026
Landesanteil Kommunen	1.147.478.967,83	1.188.000.000	1.431.000.000
Schlüsselzahl	0,0043462	0,0043462	0,0043462
Anteil Stadt Crailsheim	4.987.173,09	5.163.230	6.219.350

Der Anteil der Gemeinden am Umsatzsteueraufkommen beträgt im Jahr 2026 in Baden-Württemberg nach der Steuerschätzung vom Oktober 2025 voraussichtlich 1,43 Mrd. Euro. Die Crailsheimer Schlüsselzahl liegt seit 2024 bei 0,0043462.

Durch die neuen Schlüsselzahlen sowie die aktuellen Prognosen aus den Orientierungsdaten 2025 ergibt sich der fortgeschriebene Ansatz für 2025 in Abweichung zum ursprünglichen Planansatz, der aus der Maisteuerschätzung stammte.



Das nachfolgende Schaubild zeigt die Entwicklungen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, der Schlüsselzuweisungen, des Familienleistungsausgleichs und des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer:



2. Laufende Zuwendungen

Schlüsseluweisungen und kommunale Investitionspauschale

Profitcenter 6110 / Kostenart 31110000

	Rechnung 2024	Fortgeschr. Ansatz 2025	Planung 2026
Maßgeblicher Kopfbetrag A	2.007,30	2.075,70	2.171,50
Maßgeblicher Kopfbetrag B	82,70	85,60	89,60
Ausschüttungsquote	70,00 %	70,00 %	70,00 %
Schlüsseluweisungen	17.506.418,30	15.553.800	17.925.090
Kommunale Investitionspauschale	4.237.907,00	4.954.330	5.386.200
Summe	21.744.325,30	20.508.130	23.311.290

Zum teilweisen Ausgleich fehlender eigener Steuereinnahmen erhält die Stadt Crailsheim Schlüsselzuweisungen. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen ergeben sich aus der Differenz des ermittelten Bedarfs auf Basis des Finanzausgleichsgesetzes und der jeweiligen städtischen Steuerkraft.



Die Kommunale Investitionspauschale (KIP) ist eine Schlüsselzuweisung für jeden Einwohner, die die Gemeinde ohne Bindung an einen bestimmten Verwendungszweck erhält. Sie soll der Finanzierung von Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen dienen.

Durch die neuen Orientierungsdaten 2026 nach der Maisteuerschätzung 2025 ergibt sich der aktuell fortgeschriebene Ansatz für 2025 in Abweichung zum ursprünglichen Planansatz, der aus dem Jahr 2024 stammte.

Sachkostenbeiträge nach dem FAG

Profitcenter verschiedene Schulen / Kostenart 31410001

Zur Finanzierung der laufenden sächlichen Schulkosten erhalten die Städte und Gemeinden für jeden Schüler (auch für die Auswärtigen), ausgenommen Grundschüler, einen Sachkostenbeitrag. Der Sachkostenbeitrag ist nach Schulart bzw. Schultyp differenziert und beläuft sich auf folgende Summen je Schulart:

	Rechnung 2024	Fortgeschr. Ansatz 2025	Planung 2026
Gemeinschaftsschule	774.080,00	755.710	891.650
Realschulen	1.247.136,00	1.341.360	1.418.530
Gymnasien	1.634.278,00	1.744.560	1.856.400
Grundschulförderklasse	4.875,00	4.870	4.870
Förderschule	283.041,00	310.580	340.890
Summe	3.943.410,00	4.157.080	4.512.320

Zuweisungen für Krippen und Kindergärten nach dem FAG

Profitcenter 3650 / Kostenart 31410001

	Rechnung 2024	Planung	
		2025	2026
Kopfbetrag Krippe	18.029,53	19.703	21.684
Kopfbetrag Kindergarten	3.422,61	3.408	3.375
Zuweisung Krippen	2.272.986,61	2.709.190	2.700.520
Zuweisung Kindergarten	3.605.606,29	2.827.900	2.738.650
Summe	5.878.592,90	5.537.090	5.439.170

Die Förderung ist geregelt in den §§ 29 b und 29 c FAG. Die Zuweisung für die Kinder in Kindergärten erfolgt – gestaffelt nach der wöchentlichen Betreuungszeit über die Zahl der Kinder zwischen 3 und 7 Jahren – im Rahmen einer Pauschalförderung.



Das Land fördert die Betriebskosten der Kleinkindbetreuung in Tageseinrichtungen zu 68 % der Betriebsausgaben dieser Einrichtungen. Die Verteilung auf die Gemeinden erfolgt, dann letztlich auch gestaffelt, nach der wöchentlichen Betreuungszeit über die Zahl der betreuten Kinder unter 3 Jahren.

Folglich variieren diese Zahlen sehr stark und sind schwer im Voraus zu kalkulieren, da die Zuweisungen nicht nur von einer erst spät beschlossenen Landesmasse, sondern auch von individuellen Betreuungswünschen der Eltern von Jahr zu Jahr abhängen.

Seit dem Jahr 2023 wurden zusätzliche Finanzmittel für die pädagogische Leitungszeit zugeteilt. Deren Fortführung ist vom Land Baden-Württemberg bis Ende 2026 geplant.

Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen und Beiträgen

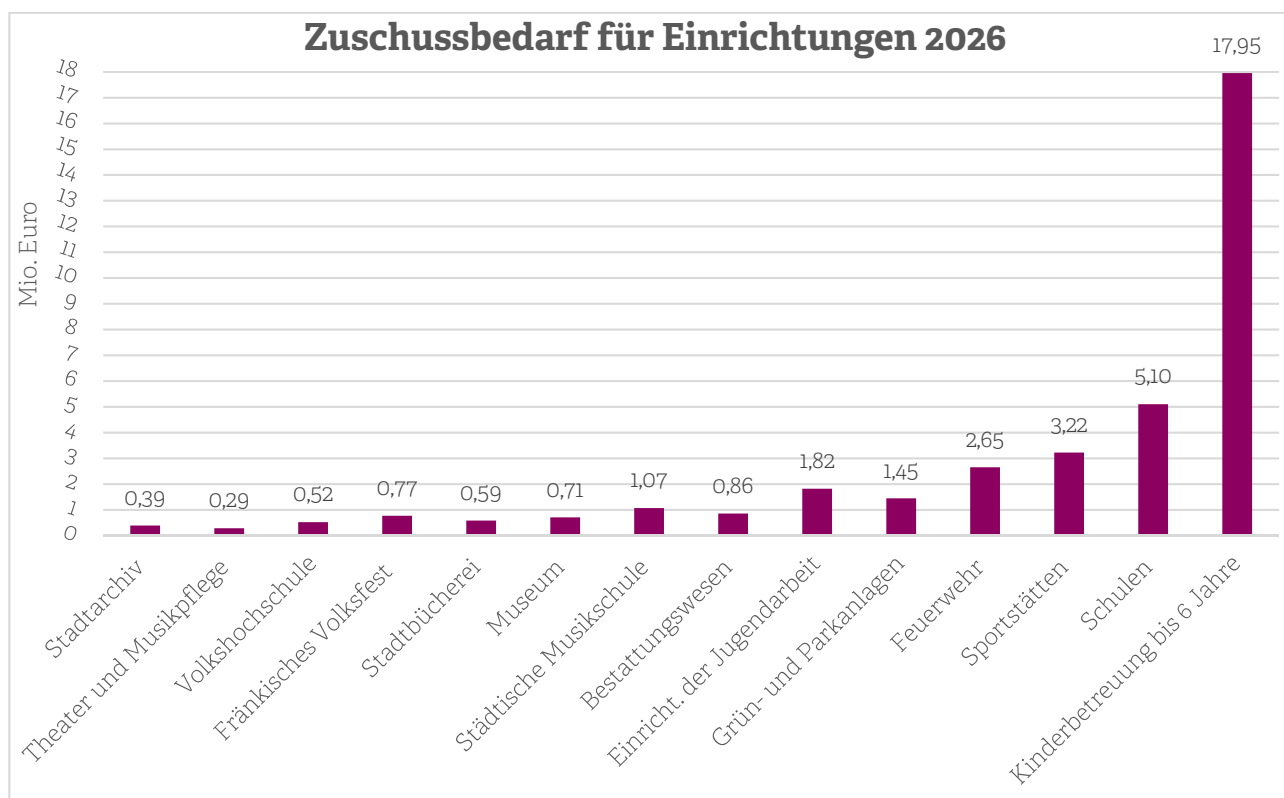
Profitcenter verschiedene / Kostenart 31600000 und 35710000

Der Saldo der bilanziellen Auflösungen und der planmäßigen Abschreibungen soll dem Grundgedanken des neuen kommunalen Haushaltsrechts entsprechend erwirtschaftet werden, da er den momentanen Werteverzehr darstellt.

Insgesamt beträgt die bilanzielle Auflösung im Jahr 2026 4,163 Mio. Euro (Vorjahr: 3,300 Mio. Euro), die bilanzielle Abschreibung beträgt 15,227 Mio. Euro (Vorjahr: 14,189 Mio. Euro). Als Nettobetrag (= kalk. Zinsen – kalk. Zinsen Sonderposten) belaufen sich die kalkulatorischen Zinsen im Jahr 2026 auf 13,808 Mio. Euro (Vorjahr: 12,453 Mio. Euro).

3. Entgelte für öffentliche Einrichtungen

Der voraussichtliche Zuschussbedarf für die städtischen Einrichtungen für das Jahr 2026 ist im nachfolgenden Schaubild ersichtlich:





Erträge für die öffentlichen Einrichtungen der Stadt Crailsheim werden in Form von Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, laufenden, zweckgebundenen Abgaben bzw. Beiträgen oder in Form von Entgelten erhoben. Bei diesen Erträgen handelt es sich um Leistungen Dritter, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare, öffentliche Leistung geschuldet werden. Sie dienen der Erzielung von Erträgen, um die Kosten der öffentlichen Leistungen in der Regel zu decken.

Die Erträge belaufen sich für alle Einrichtungen der Stadt Crailsheim im Jahr 2026 voraussichtlich auf 16.637.740 Euro.

In den Gesamterträgen sind u. a. die Abwassergebühren enthalten:

	Rechnung	Planung	
	2024	2025	2026
Abwassergebühren	9.240.547,41	7.112.780	9.315.000

Seit dem 01.08.2025 werden Gebührensätze für Abwasser wie folgt erhoben:

- für den Schmutzwasseranteil 3,10 € je m³ Frischwasser,
- für den Niederschlagswasseranteil 0,48 € je m² versiegelte Fläche.

Starkverschmutzerzuschläge werden erhoben. Zuletzt wurde die Abwassersatzung durch den Gemeinderat am 21.07.2025 geändert. Hier wurden die Abwassergebührensätze zuletzt geändert.

Die laufenden Aufwendungen sollen zu 100 % über den Gebührenhaushalt refinanziert werden. Aus dem Zahlenwerk allein lässt sich dieser Sachverhalt nicht mehr unmittelbar ablesen, da die Produktgruppe Abwasserbeseitigung (5380) auch nicht gebührenfähige Kostenstellen und Umlageaufwendungen enthält.

Bestattungsgebühren

Profitcenter 5530 / Kostenart 33210000 und 33210009

	Rechnung	Planung	
	2024	2025	2026
Bestattungsgebühren	695.864,10	1.233.000	1.500.000
Kostendeckungsgrad	42,8 %	73,2 %	65,8 %

Beim dargestellten Kostendeckungsgrad sind alle Ausgaben im Bestattungsbereich den Bestattungsgebühren gegenübergestellt worden.

Die Bestattungsgebühren wurden 2023 neu kalkuliert und vom Gemeinderat am 26.10.2023 mehrheitlich beschlossen.

*Kindergarten- und Krippentgelte*

Profitcenter 36500101 / Kostenarten 33210000, 33210009, 33220000 und 33220009

	Rechnung	Planung	
	2024	2025	2026
Kindergarten	1.166.654,22	1.223.400	1.279.000
Krippe	398.941,50	392.000	407.000
Summe	1.565.595,72	1.615.400	1.686.000

Es wird mit einer nahezu hundertprozentigen Auslastung der Einrichtungen gerechnet.

4. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen im Wesentlichen Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten sowie sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beliefen sich im Planjahr 2025 auf 2.020.830 Euro. Sie werden im Jahr 2026 auf 1.858.150 Euro geplant.

5. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Als Ersatz für Leistungen an anderer Stelle erhält die Stadt Crailsheim Kostenerstattungen und Kostenumlagen. Ihnen liegt in der Regel ein auftragsähnliches Vertragsverhältnis zugrunde. Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurden im Haushaltsjahr 2025 Mittel in Höhe von 2.266.400 Euro veranschlagt. Für das Jahr 2026 werden 1.806.990 Euro erwartet.

6. Finanzerträge

Zu den Finanzerträgen zählen Erträge aus Beteiligungen, Gewinnanteile, Dividenden sowie Zinsen. Der Ansatz 2025 wurde mit 2.542.030 Euro veranschlagt. Für das Jahr 2026 werden 1.786.480 Euro erwartet. Die Erträge aus den Avalprovisionen steigen wieder sehr leicht an, da seitens der Stadt Crailsheim ab dem Jahr 2025 wieder Kreditverträge zugunsten der Stadtwerke Crailsheim GmbH verbürgt werden. Darlehen werden seitdem nicht mehr direkt von der Stadt Crailsheim an die Stadtwerke Crailsheim GmbH vergeben. Gleichzeitig werden deshalb die Zinserträge dieser Darlehen an die Stadtwerke Crailsheim GmbH sinken.

	Rechnung	Planung	
	2024	2025	2026
Avalprovision aus Bürgschaften an STW CR	53.062,53	47.500	70.000
Zinsertrag von Darlehen an Stadtwerke Crailsheim	700.521,75	642.630	561.330
Gewinnabschöpfung Stadtwerke Crailsheim	1.494.935,53	1.500.000	900.000

7. Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge setzen sich zusammen aus den Konzessionsabgaben, Steuererstattungen, Zwangs-, Verwarnungs- und Bußgeldern. Darunter fallen weiter Säumniszuschläge, Stundungs- und Nachzahlungszinsen und sonstige Nebenforderungen im Zuge von Beitreibungsmaßnahmen.



Die Stadt Crailsheim plante für 2025 hier mit Einnahmen in Höhe von insgesamt 3.574.700 Euro; für das Jahr 2026 sind 3.620.200 Euro geplant. Darin enthalten sind unter anderem die nachfolgenden Erträge:

Säumniszuschläge und Zinsen auf Abgaben

Profitcenter verschiedene / Kostenarten 35620000, 35620200 und 35620300

	Rechnung	Planung	
	2024	2025	2026
Säumniszuschläge	82.483,84	60.000	70.000
Nachzahlungszinsen	65.503,00	60.000	60.000
Verspätungszuschläge	27.425,00	12.000	20.000

Bußgelder

Profitcenter 1221 / Kostenart 35610000

	Rechnung	Planung	
	2024	2025	2026
Bußgelder gesamt	620.391,68	800.000	805.000

Von den Bußgeldern fielen im Jahr 2024 99,5 % im Verkehrs- und Ordnungsbereich an.

Konzessionsabgaben

Profitcenter 5310, 5320, 5330, 5340 / Kostenart 35110000, 35110009

	Rechnung	Planung	
	2024	2025	2026
Konzessionsabgaben	1.860.122,65	1.777.000	1.801.000
davon Strom	1.164.122,65	1.087.000	1.069.00
davon Wasser	574.000,00	541.000	649.000
davon Gas	104.000,00	130.000	64.000
davon Fernwärme	18.000,00	19.000	19.000

Seit 01.01.2015 ist vertraglicher Konzessionsnehmer für alle Gebiete die Stadtwerke Crailsheim GmbH. Die Laufzeit der Verträge beträgt 20 Jahre.



Die wichtigsten Aufwandsarten (§ 2 Abs. 1 Ziffer 12 – 18 GemHVO)

1. Personalausgaben

Personalaufwand

Kostenarten beginnend mit 40 (Personalaufwendungen) und 41 (Versorgungsaufwendungen)

	Rechnung	Planung	
	2024	2025	2026
Personal- und Versorgungsaufwand	40.515.360,65	45.392.250	48.522.140
Anteil am Gesamthaushaltsaufwand	33,46 %	32,19 %	32,32 %
Stellen nach Stellenplan	564,39	595,11	608,47

Im Haushaltsplan 2025 waren insgesamt 45,39 Mio. Euro Personalausgaben eingestellt. Für das Jahr 2026 sind Personalausgaben in Höhe von 48,52 Mio. Euro angesetzt.

Der aktuelle Tarifvertrag für die Beschäftigten hat eine Laufzeit bis zum 31.03.2027. Der Tarifabschluss 2025 beinhaltet eine lineare Entgelterhöhung ab 01.04.2025 in Höhe von 3,0 %, mindestens jedoch 110 Euro, sowie eine weitere Entgelterhöhung ab 01.05.2026 in Höhe von 2,8 %.

Bei den Personalaufwendungen der Stadt Crailsheim wurde der Tarifabschluss entsprechend berücksichtigt. Bei den Beamten wurde bei den Personalaufwendungen für das Jahr 2026 eine Besoldungserhöhung von 3,0 % berücksichtigt.

Die Veränderungen beim Stellenplan 2026 sehen wie folgt aus:

Stellenplan	2025	2026	Differenz	
			absolut	relativ
Beamte/Beschäftigte	595,11	608,47	+13,36	+2,24 %

Aufnahme der veränderten Stellen aufgrund der Ergebnisse der Stellenbewertungskommission vom 13.11.2024, 09.05.2025 und 16.07.2025 in den Stellenplan 2026:

Ressort Profitcenter	Ursprüngliche Entgelt-/Besoldungsgruppe	Bewertungsergebnis	Entgelt-/Besoldungsgruppe im Stellenplan 2026
Büro des Oberbürgermeisters, 1114-00 <i>(eine entsprechende Stelle in Besoldungsgruppe A 12 war bereits im Stellenplan 2025 vorhanden)</i>	A 11	A 12	A 12



Ressort Profitcenter	Ursprüngliche Entgelt-/Besoldungsgruppe	Bewertungsergebnis	Entgelt-/Besoldungsgruppe im Stellenplan 2026
Ressort Sicherheit & Bürgerservice, 1222	EG 9a	EG 9c	EG 9c
Ressort Immobilienmanagement, 1124	EG 9c	EG 10	EG 10
Ressort Mobilität & Umwelt, 1125	EG 9a	EG 9b	EG 9b
Ressort Bildung & Wirtschaft, 36500101, 2 Stellen	S 15	S 17	S17
Ressort Mobilität & Umwelt, 1125	EG 9b	EG 9c	EG 9c
Ressort Verwaltung, 1111	EG 6	EG 7	EG 7
Ressort Soziales & Kultur, 2521	EG 12	EG 13	EG 13
Ressort Soziales & Kultur, 2521	EG 11	EG 9b	EG 9b
Ressort Soziales & Kultur, 2720, 2 Stellen	EG 8	EG 9a	EG 9a

Insgesamt lagen der Stellenbewertungskommission 25 Stellen zur Bewertung vor. Das Ergebnis brachte für elf Stellen eine höhere Entgelt- bzw. Besoldungsgruppe hervor. Die Beschäftigten auf den höherwertigen Stellen haben einen Tarifanspruch und sind bereits umgesetzt. Bei den Beamten wurden die Beförderungen bereits den zuständigen Gremien zur Entscheidung vorgelegt.

Stellenmehrungen durch neue Aufgaben und entsprechenden Beschluss des Gemeinderats:

Ressort Profitcenter	Begründung	Zunahme	Besoldungs-/ Entgeltgruppe
Ressort Sicherheit & Bürgerservice, 1220	Neue Stellen für den Kommunalen Ordnungsdienst GR-Beschluss Sitzungsvorlage 2025/062	+2,00	EG 9a

Weitere beantragte Stellen aus den Ressorts ab 2026 sind:

Ressort Profitcenter	Begründung	Zunahme	Besoldungs-/ Entgeltgruppe
Ressort Verwaltung, 1121	Zusätzliche Stelle Sachbearbeitung Personalservice	+1,00	EG 6

In den vergangenen sechs Jahren fand ein spürbarer Anstieg der Mitarbeiteranzahl statt. Die Mitarbeiteranzahl ist in diesem Zeitraum um elf Prozent gestiegen. Während es im Jahr 2019 noch 768 Mitarbeitende waren, betrug die Anzahl 2024 bereits 855. Zum 01.09.2025 werden es 868 Mitarbeitende sein. Damit einhergehend lässt sich auch ein quantitativer Anstieg des Aufwands in der Betreuung und Administration feststellen. Demgegenüber ist der Personalkörper des Sachgebiets Personal seit dem Jahr 2019 konstant geblieben.



Mittlerweile sind im Sachgebiet Personal Kapazitätsgrenzen erreicht. Trotz fortlaufender Optimierung der internen Prozesse bedeuten die bisher umgesetzten Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität als Arbeitgeberin in Summe einen erhöhten Aufwand. Maßnahmen wie die Einführung eines Benefitsystems ließen sich lediglich mit einem stringenten Projektmanagement und einer gleichzeitigen Priorisierung zu lasten von anderen Aufgaben bewältigen. In der Folge ergibt sich ein andauernder weiterer Betreuungsaufwand.

Um langfristig eine nachhaltige Personalbetreuung bei gleichbleibenden Qualitätsstandards sicherstellen zu können, ist daher eine Aufstockung des Stellenumfangs in der Personalsachbearbeitung notwendig.

Ressort Profitcenter	Begründung	Zunahme	Besoldungs-/ Entgeltgruppe
Ressort Bildung & Wirtschaft, 36500101	Weitere Zusatzkräfte „Helfende Hände“	+1,22	S 2

Seit Frühjahr 2024 sind bereits Zusatzkräfte in zwölf Kindertagesstätten eingesetzt. Diese entlasten die pädagogischen Fachkräfte und führen so zu einer größeren Zufriedenheit in den Einrichtungen. Kurzfristig kompensieren die Zusatzkräfte auch krankheitsbedingte Ausfälle. Von 2026 an sollen nun flächendeckend in allen Kindertageseinrichtungen Zusatzkräfte eingesetzt werden.

Ressort Profitcenter	Begründung	Zunahme	Besoldungs-/ Entgeltgruppe
Ressort Bildung & Wirtschaft, 9210	Betreuungskräfte für die Ganztagesbetreuung an den Grundschulen aufgrund des Rechtsanspruchs auf Ganztagesbetreuung und der Einführung der verlässlichen Grundschule	+1,15	S 2

Vom Schuljahr 2026/2027 an tritt der Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung an den Grundschulen in Kraft. Ebenfalls soll zum Schuljahr 2026/2027 die verlässliche Grundschule eingeführt werden. Weitere Ausführungen sind der Sitzungsvorlage 2025/303 des Ressorts Bildung & Wirtschaft zu entnehmen.

Ressort Profitcenter	Begründung	Zunahme	Besoldungs-/ Entgeltgruppe
Ressort Sicherheit & Bürgerservice, 1126-07	Zusätzliche Stelle für die Bußgeldbehörde	+0,50	EG 9a

Im Herbst 2024 wurde eine weitere semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage beschafft. Diese ist seit dem Frühjahr 2025 im Einsatz. Durch die Inbetriebnahme sind bereits zum jetzigen Zeitpunkt steigende Fallzahlen zu verzeichnen. In Anlehnung an die Fallzahlen, die durch die erste semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage generiert wurden, kann von einem Personalmehrbedarf von 0,5 AK in der Bußgeldstelle ausgegangen werden.

Ressort Profitcenter	Begründung	Zunahme	Besoldungs-/ Entgeltgruppe
Ressort Stadtentwicklung, 5210	Neue Stelle im gehobenen Verwaltungsdienst aufgrund der Ergebnisse der vertieften Untersuchung	+1,00	A 11



Für das Ressort Stadtentwicklung wurde eine vertiefte Organisationsuntersuchung durch die Gemeindeprüfungsanstalt durchgeführt. Untersucht wurde das Sachgebiet Baurecht.

Das Gutachten der vertieften Untersuchung liegt mittlerweile vor. In diesem wurden mehrere Varianten zur Sachgebietsstruktur dargestellt. In Abstimmung mit der Verwaltungsspitze wurde zwischenzeitlich die Organisationsvariante 1 ausgewählt. Diese sieht vor, dass je ein Bauverständiger in einem Bearbeitungsteam mit je einem Baurechtssachbearbeiter im gehobenen Verwaltungsdienst zusammenarbeitet. Es sollen insgesamt zwei Teams gebildet werden.

In Summe ergibt sich ein vorübergehender Stellenmehrbedarf von 1,00 Stellen. Es wird daher eine zusätzliche Stelle für die baurechtliche Sachbearbeitung im gehobenen Verwaltungsdienst empfohlen.

Derzeit sind für die Bauverständigen noch 3,0 Stellen im Stellenplan vorhanden. Perspektivisch sollen 1,0 AK wegfallen, da die gewählte Organisationsvariante 1 nur zwei Bauverständige vorsieht. Die temporäre Überbesetzung dient zur frühzeitigen Einarbeitung im Hinblick auf das Ausscheiden der beiden Bauverständigen. Im Stellenplan wird ein entsprechender kW-Vermerk („künftig wegfallend“) eingefügt, sodass 1,0 Stellen ab dem Haushaltsjahr 2028 im Stellenplan wegfallen.

Somit handelt es sich um eine temporäre Stellenmehrung bis die Zielstruktur der Organisationsvariante 1 durch die demographische Entwicklung eingenommen ist. Über die Ergebnisse der vertieften Untersuchung wird der Gemeinderat in einer gesonderten Kenntnisnahme informiert.

Ressort Profitcenter	Begründung	Zunahme	Besoldungs-/ Entgeltgruppe
Ressort Immobilienmanagement, 1124	Zusätzliche Technikerstelle im SG Hochbau	+1,00	EG 9b

Die Anforderungen an die Wahrnehmung der Betreiberpflichten in städtischen Gebäuden haben sich in den zurückliegenden Jahren, sowohl in Bezug auf den Umfang als auch auf Dokumentationspflichten, deutlich erhöht. Die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben, regelmäßige Prüfungen, Koordination externer Dienstleister sowie die technische Betreuung erfordern zunehmend spezialisiertes Fachpersonal.

Zur Sicherstellung einer rechtssicheren, kontinuierlichen und entlastenden Umsetzung dieser Aufgaben ist die Schaffung einer zusätzlichen Technikerstelle notwendig. Die Maßnahme dient zugleich der Risikominimierung, dem Substanzerhalt der Gebäude sowie der Entlastung des bestehenden Personals im Bereich Gebäudemanagement.

Ressort Profitcenter	Begründung	Zunahme	Besoldungs-/ Entgeltgruppe
Ressort Immobilienmanagement, 4241	Erhöhung der Stellenanteile für die Hallenverwaltung	+0,30	EG 6

Die bisherigen Erfahrungen aus den vergangenen eineinhalb Jahren haben gezeigt, dass die aktuellen Stellenanteile nicht ausreichen, um die anfallenden Aufgaben in der gebotenen Qualität und Frist zu erfüllen. Die Tätigkeit der Stelle umfasst nicht nur die reine Belegungsplanung, sondern auch umfangreiche Abstimmungen mit Schulen, Vereinen und Mietern sowie Schnittstellenaufgaben in den Bereichen



Unterhalt, Wartung und Haushalt. Perspektivisch ist mit einem weiteren Aufgabenzuwachs zu rechnen, insbesondere durch die geplante Nutzungsüberlassung der Bürgerhäuser an Dritte.

Ressort Profitcenter	Begründung	Zunahme	Besoldungs-/ Entgeltgruppe
Ressort Immobilienmanagement, 1124	Zusätzliche Hausmeisterstelle für die Integration aller Gebäude in einen Hausmeisterverbund sowie für die Bereitschaft bei Veranstaltungen	+1,00	EG 7

Zurzeit wird ein Konzept zur zukünftigen Ausrichtung des Hausmeisterdienstes erarbeitet. Dabei stehen unter anderem die Themen Bereitschaftsdienst, die Betreuung bisher nicht abgedeckter Gebäude (z. B. Bürgerhaus Goldbach) sowie übergreifende Aufgaben wie der Winterdienst im Fokus.

Aus den laufenden Überlegungen ergeben sich voraussichtlich erhebliche Mehrbelastungen für bestehende Hausmeisterverbände. Um hier künftig handlungsfähig zu bleiben und organisatorische Spielräume zu schaffen, ist aus Sicht der Verwaltung die Einplanung einer zusätzlichen Hausmeisterstelle erforderlich.

Ressort Profitcenter	Begründung	Zunahme	Besoldungs-/ Entgeltgruppe
Ressort Immobilienmanagement, 1124	Neue Reinigungsflächen durch den Neubau der Leichenhalle auf dem Hauptfriedhof, der Feuerwache II, der erweiterten Nutzung des Jugendzentrums, des Ratskellers, zusätzliche Räume für das Archiv etc.	+1,59	EG 2

Neubauten und räumliche Erweiterungen bzw. eine intensiviertere Nutzung von bestehenden Räumlichkeiten führen zu einem Mehrbedarf an Reinigung. Der Personalbedarf lässt sich anhand der Reinigungsflächen ableiten und wurde entsprechend kalkuliert.

Ressort Profitcenter	Begründung	Zunahme	Besoldungs-/ Entgeltgruppe
Mobilität & Umwelt, 5380	Fachkraft für Abwassertechnik im Klärwerk	+1,00	EG 8

Die Personalbemessung wurde auf Grundlage des Arbeitsblattes DWA-M 271 durchgeführt. Die DWA (Deutscher Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V.) ist der bundesweit anerkannte Fachverband und setzt die verbindlichen Standards für die Bemessung von Personal in der Abwasserwirtschaft. Die auf Grundlage des DWA-M 271 durchgeführte Personalbemessung weist einen rechnerischen Mehrbedarf von mindestens 1,0 AK im Bereich der Abwassertechnik aus. Die Kläranlage Jagstheim wurde dabei noch nicht berücksichtigt.

Zur Absicherung des laufenden Betriebs, der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben und der Bewältigung zukünftiger Anforderungen durch anstehende Anlagenerweiterungen wird eine Stelle für eine Fachkraft für Abwassertechnik benötigt.



Ressort Profitcenter	Begründung	Zunahme	Besoldungs-/ Entgeltgruppe
Mobilität & Umwelt, 5380	Bautechniker für den Bereich Kanalunterhaltung und -sanierung	+0,60	EG 9b

Gemäß Eigenkontrollverordnung ist die Stadt Crailsheim verpflichtet, das rund 330 km lange Kanalnetz alle zehn Jahre vollständig zu untersuchen und festgestellte Schäden zu beheben. Aufgrund fehlender Personalkapazitäten wurden diese Vorgaben in den vergangenen Jahren nur unzureichend erfüllt.

Von 2025 an sollen wieder jährlich 10 % des Kanalnetzes untersucht werden. Die daraus resultierenden Daten erfordern eine fachgerechte Auswertung sowie die Planung, Ausschreibung und Überwachung notwendiger Sanierungsmaßnahmen. Zur Sicherstellung dieser gesetzlichen Aufgaben ist die Schaffung einer 60 %-Stelle für einen Bautechniker im Bereich Kanalunterhaltung und -sanierung erforderlich.

Ressort Profitcenter	Begründung	Zunahme	Besoldungs-/ Entgeltgruppe
Mobilität & Umwelt, 5380	Zusätzliche Stellenanteile für die Sachbearbeitung gesplittete Abwassergebühr	+0,50	EG 6

Im Zuge der Umorganisation zum 16.10.2023 wurde der Aufgabenbereich der Abwassergebühren dem Ressort Mobilität & Umwelt zugeordnet. Dabei wurde zunächst übersehen, dass im Sachgebiet GIS bereits umfangreiche Aufgaben im Bereich der gesplitteten Abwassergebühr wahrgenommen wurden.

Eine anschließende Erhebung und Personalbemessung im qualifizierten Schätzverfahren ergab hierfür einen Personalbedarf von 0,25 AK, mit tendenziell steigendem Aufwand durch angekündigte Änderungen infolge der GPA-Finanzprüfung 2025. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung sicherzustellen, soll die Stelle daher auf 0,5 AK erhöht und dem Ressort Mobilität & Umwelt, Sachgebiet Dienstleistungen Bau, zugeordnet werden.

Im Sachgebiet GIS verbleiben rechnerisch 0,25 AK. Die dort tätige Teilzeitkraft (50 %) wird nach Abgabe der gesplitteten Abwassergebühr die Kapazität für bislang zurückgestellte Aufgaben im Bereich GIS nutzen. Insgesamt ergibt sich damit ein zusätzlicher Personalbedarf von 0,5 AK, der vollständig dem Ressort Mobilität & Umwelt zugeordnet wird.

Zwischensumme:	+12,86
-----------------------	---------------

Zusätzlich wurden in den Gemeinderatssitzungen am 16.12.2025 und 17.12.2025 folgende Veränderungen zum Stellenplan beschlossen:

Ressort Profitcenter	Ursprüngliche Entgelt-/Besoldungsgruppe	Bewertungsergebnis	Entgelt-/Besoldungsgruppe im Stellenplan 2026
Büro des Oberbürgermeisters, 1110	B 6	B 7	B 7

Ressort Profitcenter	Begründung	Zunahme	Besoldungs-/ Entgeltgruppe
Immobilienmanagement, 1124	Zusätzliche 0,5 Stellenanteile für einen Architekten	+0,50	EG 11



Gesamtsumme 2026:	+13,36
--------------------------	---------------

Die Aufwendungen für sonstige ehrenamtliche Tätigkeiten betragen im Jahr 2026 insgesamt 987.350 Euro. Sie werden unter der Position sonstige ordentliche Aufwendungen (Kostenart 44210000 und 44210009) veranschlagt. Dieser Betrag setzt sich aus dem Sitzungsgeld der Stadträte und Ortschaftsräte, den Entschädigungen für die Ortsvorsteher, den Entschädigungen für den Gutachterausschuss, den Einsatzgelder für die Feuerwehr und den Aufwendungen für die Jugendbegleiter sowie Statistiken und Wahlen zusammen. Die Aufwendungen zählen nicht zum Personalbudget, sondern sind im jeweiligen Budget enthalten.

2. Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für alle empfangenen Sach- und Dienstleistungen von Dritten, die mit der Produktion in Zusammenhang stehen, werden bei dieser Kostenart im Haushaltsplan veranschlagt.

Bezeichnung	Rechnung	Planung	
	2024	2025	2026
Aufwand Sach- und Dienstleistungen	24.412.612,39	26.680.220	26.454.540

Die Gesamtaufwendungen teilen sich in folgende Bereiche auf. Die Kostenarten gehören – meist ohne Ausnahme – zu den einzelnen Querbudgets, d. h. die Ausgaben werden von einem Budgetverantwortlichen über alle Teilhaushalte und Produkte hin verantwortet.

Sachkonto	Rechnung	Planung	
	2024	2025	2026
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.939,87	500	12.800
42110009 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen stpfl.	93.733,90	0	0
42110001 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	690.214,75	2.406.750	2.289.800
42110019 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen stpfl.	1.133.680,97	0	0
42110002 Unterh. Grundstücke und Außenanlagen	33.054,63	39.500	18.700
42110029 Unterh. Grundstücke und Außenanlagen stpfl.	106.793,43	0	0
42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaftung	154.845,39	427.990	367.950



Sachkonto	Rechnung	Planung	
	2024	2025	2026
42110039 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaftung stpfl.	192.535,53	0	9.000
Summe	2.406.798,47	2.874.740	2.698.250

Die Kostenarten 42110000, 42110009, 42110001, 42110019, 42110002, 42110029, 42110003 und 42110039 spiegeln den Aufwand für die Unterhaltung der städtischen Gebäude mit den dazugehörigen Außenanlagen wider.

Sachkonto	Rechnung	Planung	
	2024	2025	2026
42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	709.252,48	4.127.500	3.590.800
42120009 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens stpfl.	5.110.105,20	0	465.000

Den größten Anteil dieser Unterhaltungsleistungen machen die Gemeindestraßen mit Verkehrsausstattung, die Feldwege und die Abwasserbeseitigung in Crailsheim aus. Diese gliedern sich wie folgt auf:

Bezeichnung	Rechnung	Planung	
	2024	2025	2026
Gemeindestraßen Crailsheim mit Verkehrsausstattung	2.737.820,24	2.025.000	1.582.300
Feldwege Crailsheim	71.208,71	150.000	52.000
Abwasserbeseitigung	2.104.078,00	805.000	900.000

Als weitere Sachkonten sind beplant:

Sachkonto	Rechnung	Planung	
	2024	2025	2026
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.847,17	432.830	609.320
42210009 Unterhaltung des beweglichen Vermögens stpfl.	679.018,45	0	0
42220000 Erwerb geringwer- tiger Vermögensgegenstände	205.926,09	1.304.580	752.210



Sachkonto	Rechnung	Planung	
	2024	2025	2026
42220009 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände stpfl.	419.673,99	0	46.500
42310000 Mieten und Pachten	147.263,66	1.030.550	826.900
42310009 Mieten und Pachten stpfl.	578.960,12	0	20.000
42320000 Leasing	7.797,43	295.860	375.500
42320009 Leasing stpfl.	233.768,88	0	2.560
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	91.199,98	864.640	457.740
42410009 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen stpfl.	123.635,27	0	2.500
42410001 Aufwendungen für Energie	903.342,19	1.980.800	1.329.200
42410019 Aufwendungen für Energie stpfl.	1.033.078,12	0	157.860
42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	153.857,61	422.300	398.310
42410029 Aufwand für Wasser und Abwasser stpfl.	233.532,46	0	730
42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	115.791,96	273.300	357.500
42410039 Aufwand für Gebäudereinigung stpfl.	193.839,52	0	5.700
42410004 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	78.713,40	216.390	244.980
42410049 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen stpfl.	144.427,81	0	11.640



Sachkonto	Rechnung	Planung	
	2024	2025	2026
42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.017,30	642.500	678.700
42510009 Haltung von Fahrzeugen stpfl.	651.300,55	0	1.000
42511000 Versicherung von Fahrzeugen	0,00	58.990	58.570
42511009 Versicherung von Fahrzeugen stpfl.	55.284,71	0	3.900
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	117.781,82	120.600	145.700
42610009 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte stpfl.	26.356,07	0	0
42610001 Dienst- und Schutzkleidung	1.260,58	154.100	227.000
42610019 Dienst- und Schutzkleidung stpfl.	152.641,47	0	500
42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	143.044,09	578.900	623.000
42610029 Aus- u. Fortbildung, Umschulung stpfl.	190.290,85	0	5.000
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	596.466,04	3.212.450	3.113.550
42710009 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen stpfl.	2.011.508,26	0	315.000
42710001 Aufwendungen für EDV	1.372.418,50	3.005.770	3.111.850
42710019 Aufwendungen für EDV stpfl.	681.945,78	0	30.000



Sachkonto	Rechnung	Planung	
	2024	2025	2026
42710002 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	31.732,47	592.570	496.000
42710029 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren stpfl.	567.645,64	0	29.400
42710003 Besondere schulische Aufwendungen	5.879,00	906.720	1.019.640
42710039 Besondere schulische Aufwendungen stpfl.	60.992,67	0	0
42710004 Aufwand für Betriebsenergie	131.748,29	1.052.990	789.730
42710049 Aufwand für Betriebsenergie stpfl.	942.063,52	0	0
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	230,95	2.500	1.000
42740009 Lehr- und Unterrichtsmaterial stpfl.	54.420,06	0	0
42750000 Lernmittel	32.946,28	22.000	24.500
42750009 Lernmittel stpfl.	523.865,83	0	0
42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	40.000	45.000
42810009 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten stpfl.	32.245,76	0	0
42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	465.339,53	2.427.340	3.144.100
42910009 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen stpfl.	1.945.959,52	0	208.000



Sachkonto	Rechnung	Planung	
	2024	2025	2026
42910001 Aufwendungen für das pädagogische Konzept in Kigas	815,30	39.300	30.200
42910019 Aufwendungen für das pädagogische Konzept in Kigas stpfl.	24.581,29	0	0

3. Planmäßige Abschreibungen

Die Darstellung des Ressourcenverbrauchs, der durch die Wertminderung des Anlagevermögens entsteht, erfolgt durch die flächendeckende Ermittlung und Buchung der Abschreibungen. In der Bilanz wird der Wert des Anlagevermögens entsprechend fortgeschrieben, im Ergebnishaushalt erscheint der jährliche Abschreibungsaufwand.

Die Abschreibungen erfolgen linear von den Anschaffungs- und Herstellungskosten. Der Abschreibungssatz orientiert sich an der gewöhnlichen Nutzungsdauer des Anlagegutes.

Die Gesamtsumme aller im Ergebnishaushalt und den Teilhaushalten ausgewiesenen Abschreibungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2026 auf 15.396.840 Euro (Vorjahr: 14.189.240 Euro). Der Anteil an den Gesamtaufwendungen beträgt 10,25 % (Vorjahr: 10,06 %).

Um die Nettobelastung für den Haushalt zu ermitteln, müssen den Abschreibungen die bilanziellen Auflösungen der Zuweisungen und Beiträge gegenübergestellt werden. Diese belaufen sich im Jahr 2026 auf 4.163.250 Euro (Vorjahr: 3.299.960 Euro).

Netto muss der Haushalt damit im Jahr 2026 einen Betrag von 11.233.590 Euro (Vorjahr: 10.889.280 Euro) an Abschreibungen erwirtschaften.

4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsaufwendungen entstehen bei der Aufnahme von Fremdkapital. Ihr Ansatz bemisst sich nach der Höhe des rückzahlungspflichtigen Kapitals und den mit den Banken vereinbarten Kreditkonditionen.

Die Zinsbelastungen für alle aufgenommenen und die noch aufzunehmenden Kredite für das Jahr 2026 belaufen sich auf 320.000 Euro (Vorjahr: 457.450 Euro). Die sinkenden Zinsaufwendungen sind dadurch zu erklären, dass in den vergangenen Jahren keine neuen Kredite aufgenommen wurden. Die letzte Kreditaufnahme war im Jahr 2020.

Der Anteil an den Gesamtaufwendungen beträgt im Jahr 2026 ca. 0,21 % (Vorjahr: 0,32 %).

5. Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Leistungen der Stadt Crailsheim an private Haushalte und Unternehmen sowie an öffentliche Gebietskörperschaften (Bund, Land, Landkreis, Städte und Gemeinden). Darunter fallen insbesondere zu bezahlende Zuweisungen und Zuschüsse sowie Umlagen.



An Transferaufwendungen werden für das Jahr 2026 Beträge in Höhe von 55.633.950 Euro (Vorjahr: 50.433.050 Euro) geplant. Der Anteil an den Gesamtaufwendungen beträgt ca. 37,05 % (Vorjahr: 35,77 %).

Die Transferaufwendungen und Zuschüsse können der folgenden Übersicht entnommen werden:

Bezeichnung	Planung	
	2025	2026
Dienstleistungen EDV	1.600	1.600
Fundtiere – Zuschuss Tierheim	29.180	38.000
Brandbekämpfung	15.000	15.000
VHS Allgemeynkosten	500	1.700
Kulturförderung	125.000	130.000
Brauchtumpflege	1.000	0
Volksfest allgemein	1.000	1.000
Hangar – Betriebskostenzuschuss	0	30.000
Glocken/Uhren	43.000	50.000
Beratung und Angebote für ältere Menschen	3.000	3.000
Soziale Beratungs- und Hilfsangebote	24.800	191.300
Kinderbetreuung fremde Kindergärten	4.187.000	5.527.000
Jugendzentrum	300	300
Städtepartnerschaften	7.000	7.000
Vereinsförderung	25.000	25.000
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	12.000	13.000
Jugendbüro und Jugendräume	9.750	18.000
Sportförderung	155.000	143.600
Sportveranstaltungen	4.000	4.000
Sportplätze	5.000	0
Reinigung von Abwasser	186.000	172.000
Verkehrsbetriebe/ÖPNV – On-Demand-ÖPNV	400.000	400.000
Gewässerschutz	25.000	22.000
Klimaschutz	2.000	2.500
Zwischensumme Zuschüsse	5.262.130	6.796.000
Gewerbesteuerumlage	3.410.260	3.589.750
Kreisumlage	25.684.060	28.752.020
FAG-Umlage	16.059.600	16.477.680
GPA-Umlage	17.000	18.500
Gesamtsumme Zuschüsse	50.433.050	55.633.950



Gewerbsteuerumlage

Profitcenter 6110 / Kostenart 43410000

	Rechnung 2024	Fortgeschr. Ansatz 2025	Planung 2026
Gewerbsteuerumlagesatz	35,00 %	35,00 %	35,00 %
Gewerbsteuerumlage Betrag	2.508.796,23	3.410.260	3.589.750

Die Gewerbsteuerumlage ist ein wichtiges Ausgleichsinstrument innerhalb der Finanzbeziehungen zwischen Bund, Land und Gemeinden. Sie wurde mit der Gemeindefinanzreform 1970 eingeführt. Über die Gewerbsteuerumlage sind Bund und Land am Aufkommen der Gewerbesteuer beteiligt. Im Gegenzug erhalten die Gemeinden einen Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer. Der Vervielfältiger des Gewerbesteuerumlagesatzes beträgt seit dem Haushaltsjahr 2020 35 % der hebesatzneutralen Bemessungsgrundlage.

Kreisumlage

Profitcenter 6110 / Kostenart 43720000

	Rechnung 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Planung 2026
Kreisumlagehebesatz	32,0 %	36,4 %	39,4 %
Kreisumlage Betrag	17.780.140,80	25.684.060	28.752.020

Der Landkreis Schwäbisch Hall hat für das Haushaltsjahr 2024 einen Kreisumlagehebesatz von 32,0 % festgesetzt. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 17.12.2024 im Zuge der Verabschiedung seines Haushalts und der Haushaltssatzung 2025 den Kreisumlagesatz für 2025 um 4,4 Prozentpunkte auf 36,4 % angehoben.

Zu den Haushaltsplanberatungen im Kreistag hat der Landkreis Schwäbisch Hall im Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2026 einen Kreisumlagehebesatz von 39,4 % vorgesehen. Diesen Wert hat die Stadtverwaltung für ihre Berechnungen herangezogen und den Haushaltssatzungsbeschluss durch den Gemeinderat am 17.12.2025 entsprechend vorgenommen. Am 18.12.2025 beschloss der Kreistag einen Kreisumlagehebesatz von 39,0 %. Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme der Stadt Crailsheim. Basis für die Ermittlung der Steuerkraftsumme ist die Steuerkraftmesszahl. Diese beinhaltet die wesentlichen Steuereinnahmen des zweitvorangegangenen Haushaltsjahres (2024 für 2026).

Finanzausgleichsumlage

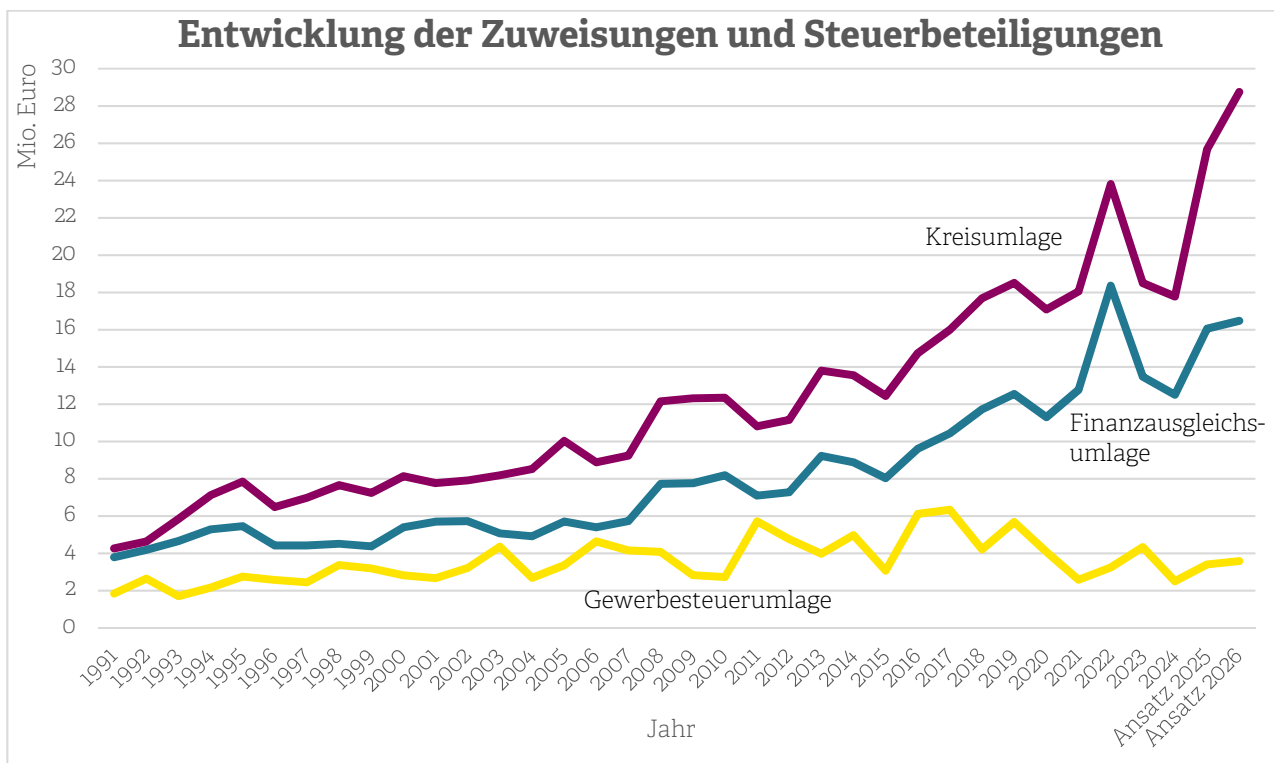
Profitcenter 6110 / Kostenart 43710000

	Rechnung 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Planung 2026
Finanzausgleichsumlagesatz	22,52 %	22,76 %	22,70 %
Finanzausgleichsumlage	12.512.774,00	16.059.600	16.477.680



Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichsumlage ist ebenfalls die Steuerkraftsumme der Stadt Crailsheim.

Das nachfolgende Schaubild stellt die Entwicklungen der Kreisumlage, der Finanzausgleichsumlage nach dem Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich (FAG) und der Gewerbesteuerumlage dar:



6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen im Jahr 2026 insgesamt 3.822.370 Euro (Vorjahr: 3.850.000 Euro). Der Anteil an den Gesamtaufwendungen beträgt somit 2,55 % (Vorjahr: 2,73 %).

Kostenart	Bezeichnung	Planung	
		2025	2026
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	261.150	262.100
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	837.530	967.350
44210009	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten stpfl.	0	20.000
44220000	Verfügungsmittel	8.300	8.600
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	93.450	86.420
44290009	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten stpfl.	0	5.300



Kostenart	Bezeichnung	Planung	
		2025	2026
44290001	Aufwendungen für Schülerbeförderung	300.000	300.000
44310000	Geschäftsaufwendungen	921.400	623.890
44310009	Geschäftsaufwendungen stpfl.	0	5.500
44310001	Rechts- und Beratungskosten	286.000	151.000
44310019	Rechts- und Beratungskosten stpfl.	0	16.000
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	255.000	157.430
44410009	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle stpfl.	0	10.000
44410001	Versicherungen	367.070	473.280
44410002	Aufwendungen für Schadensfälle	2.000	3.000
44520000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	110.000	61.000
44520009	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände stpfl.	0	55.000
44560000	Erstattungen an sonst. öffentliche Sonderrechnung	205.000	260.000
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	21.000	0
44580009	Erstattungen an übrige Bereiche stpfl.	0	1.000
44820000	Säumniszuschläge u. ä.	180.000	350.000
44910000	Sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.100	1.500
44922001	Zuführung Ergebnis Wehr Herrenmühle	0	4.000
Summe		3.850.000	3.822.370

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis

Der **Gesamtergebnishaushalt 2026** schließt mit einem veranschlagten Gesamtergebnis in Höhe von -6.917.120 Euro (Vorjahr: -9.212.700 Euro) ab. Dieser Fehlbetrag kann aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vollständig abgedeckt werden.

Der Cashflow (Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts) beträgt im Jahr 2026 +3.472.470 Euro (Vorjahr: +815.880 Euro). Die Darlehenstilgungen für das Jahr 2026 können mit dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts nicht vollständig gedeckt werden.



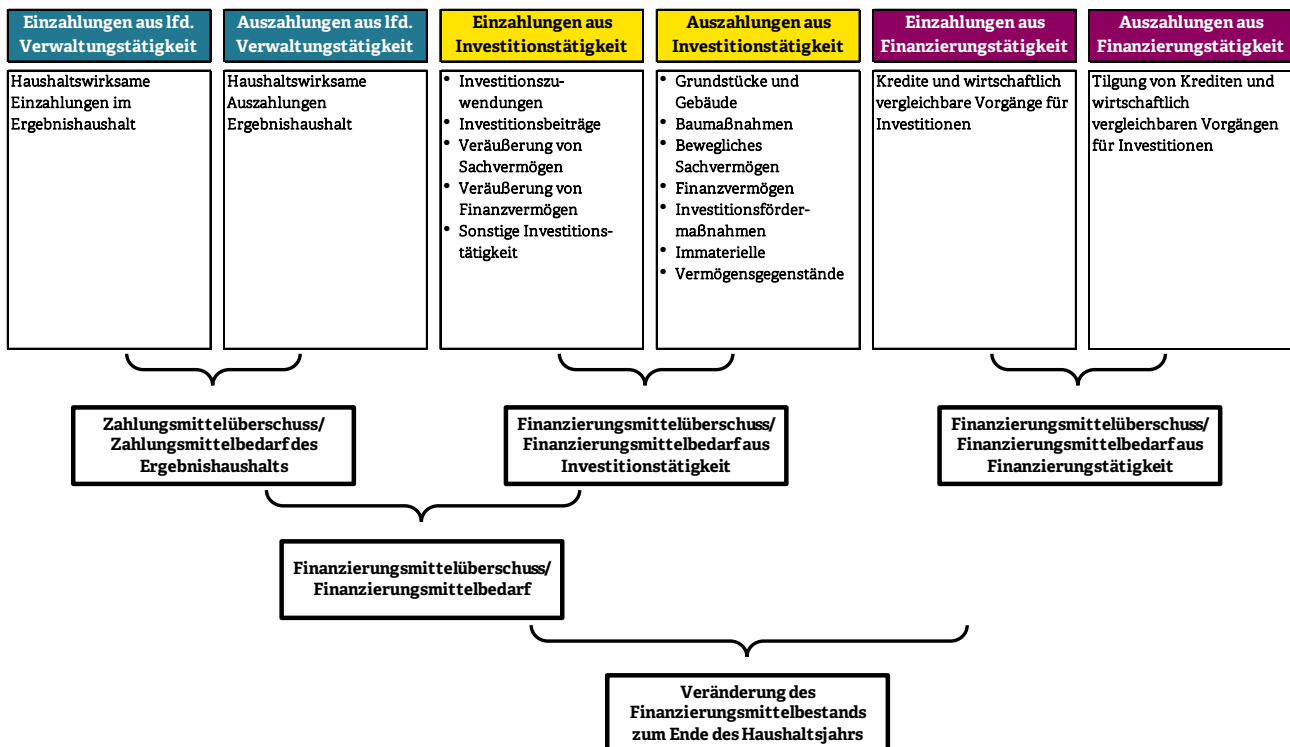
Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen und gibt somit einen Überblick über die Liquidität einer Kommune. Neben den ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden hier die im Zusammenhang mit Investitionen stehenden – also die vermögenswirksamen – Einzahlungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen und die Zahlungsmittelveränderungen aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften ausgewiesen.

Der Finanzhaushalt dient damit auch der Finanzierungsplanung, da er die Höhe der erforderlichen Kreditaufnahme, die Innenfinanzierung von Investitionen bzw. die Tilgung von Krediten in der Planungsperiode ausweist. Aus dem Gesamtfinanzhaushalt lässt sich damit u. a. die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes ablesen.

Werden den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenübergestellt, dann ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts. Soll zum ausgewiesenen Fehlbetrag bzw. Überschuss des Ergebnishaushalts ein Bezug hergestellt werden, gilt zu beachten, dass die im Ergebnishaushalt ausgewiesenen planmäßigen Abschreibungen und bilanziellen Auflösungen zwar einen Aufwand bzw. Ertrag darstellen, aber nicht zahlungswirksam werden. Sie stellen keine Ein- und Auszahlungen dar und tauchen daher im Finanzhaushalt nicht auf.

Die graphische Darstellung zeigt die Zusammensetzung des Finanzhaushalts:





lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	72.364.021,60	71.726.550	77.095.710	0
2	+	Zuweisungen, Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.756.129,91	32.342.280	36.264.200	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.492.293,31	14.016.760	16.637.740	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.058.679,59	2.020.830	1.858.150	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.245.960,61	2.266.400	1.806.990	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.219.732,80	2.542.030	1.786.480	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.574.244,60	2.714.000	2.772.200	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.711.062,42	127.628.850	138.221.470	0
10	-	Personalauszahlungen	39.374.087,36	44.182.250	47.312.140	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.103.167,49	1.210.000	1.210.000	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.962.928,18	26.680.220	26.454.540	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	65.708,24	457.450	320.000	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	37.548.808,32	50.433.050	55.633.950	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.403.217,18	3.850.000	3.818.370	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.457.916,77	126.812.970	134.749.000	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	+28.253.145,65	+815.880	+3.472.470	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.479.581,95	3.434.620	7.574.880	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	598.287,00	0	1.848.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.879.120,47	3.434.620	5.726.880	0
		68140000 Investitionszu. von der gesetzlichen Sozialversicherung	1.314,48	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	860,00	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	409.957,19	0	200.000	0
		68910000 Beiträge	409.957,19	0	200.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.090.536,18	511.000	765.500	0
		68210000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.076.176,18	501.000	755.500	0



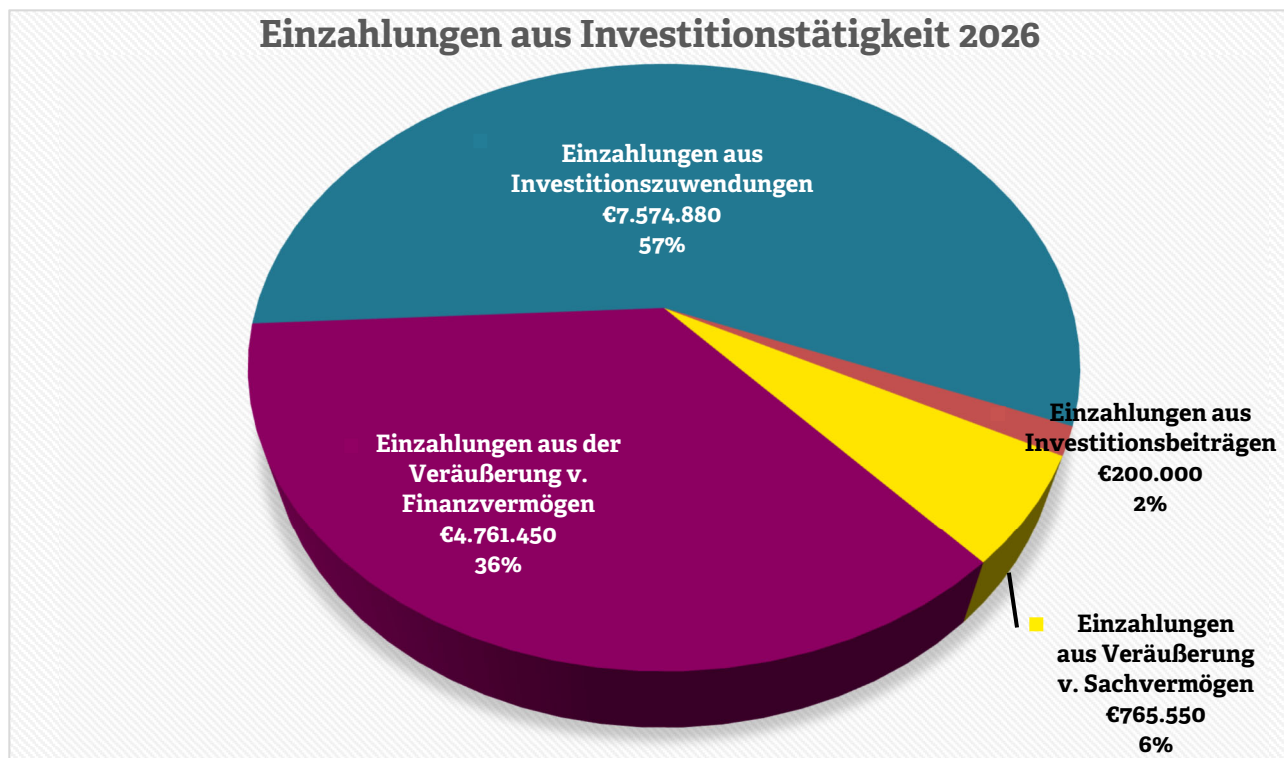
lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögen oberh. d. Wertgrenze	14.360,00	10.000	10.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.637.700,00	4.761.450	4.761.450	0
		68430000 Einzahlung a.d. Veräußerung v. sonst. Anteilen	0,00	0	0	0
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	4.637.700,00	4.761.450	4.761.450	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	24.078,83	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	24.078,83	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.641.854,15	8.707.070	13.301.830	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.366.769,16	3.177.100	1.110.000	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.366.769,16	3.177.100	1.110.000	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.873.260,97	14.830.950	18.650.500	56.949.000
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.163.150,61	7.040.500	9.187.500	45.894.000
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	7.706.423,68	7.790.450	9.463.000	11.055.000
		78730000 Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	3.686,68	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.869.669,03	2.187.310	2.297.980	0
		78310000 Auszahlung f. d. Erwerb von imm. u. bewegl. Vermögensgegenstände	371,56	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögen oberhalb der Wertgrenze	1.869.297,47	2.187.310	2.297.980	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	6.742.212,05	880.000	1.139.000	0
		78430000 Ausz. Erwerb von Anteilsrechten-s. Anteilsr.	742.212,05	880.000	1.139.000	0
		78852000 Gewährung von Ausleihung verb. Untern. LZ > 1 a	6.000.000,00	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	517.819,77	999.000	395.620	0
		78100000 Investitionszu. an Bund	400.000,00	0	0	0
		78120000 Investitionszuschuss an Gemeinden und Gemeindeverb.	0	0	50.000	0



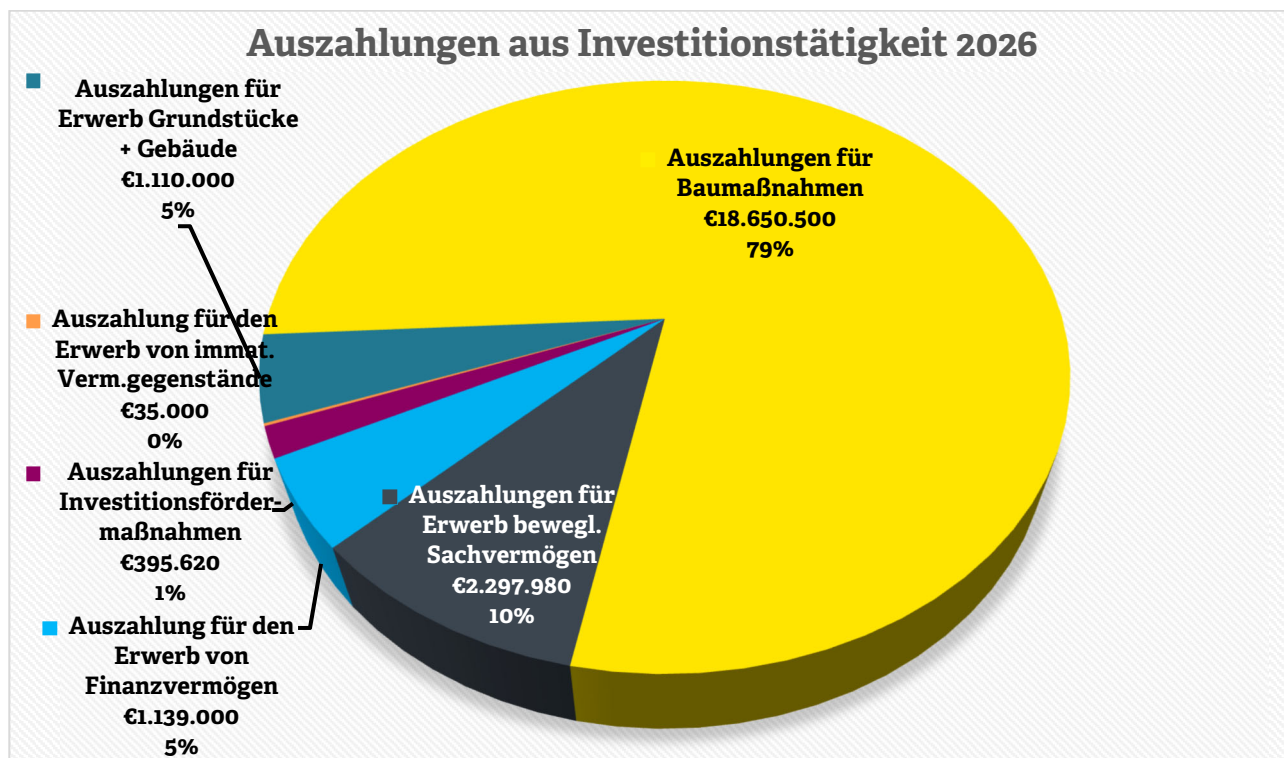
lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	117.819,77	999.000	345.620	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	239.811,97	35.000	35.000	0
		78311000 Auszahlung für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	239.811,97	35.000	35.000	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.609.542,95	22.109.360	23.628.100	56.949.000
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-15.967.688,80	-13.402.290	-10.326.270	
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	+12.285.456,85	-12.586.410	-6.853.800	
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	17.247.570	11.250.590	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.055.033,98	4.661.160	4.396.790	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-5.055.033,98	+12.586.410	+6.853.800	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	+7.230.422,87	0	0	
37		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	12.202.207,16	25.169.208,07	43.169.208,07	



Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit für das Jahr 2026 sehen wie folgt aus:



Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für das Jahr 2026 sehen wie folgt aus:





Finanzierungstätigkeit

Die im Finanzhaushalt darzustellende Finanzierungstätigkeit umfasst die Aufnahme und die Tilgung von Krediten für Investitionen. Zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist eine Kreditaufnahme erforderlich.

Tilgungen

Im Jahr 2025 müssen voraussichtlich wieder keine Kredite aufgenommen werden. Die Tilgungen für das Jahr 2026 belaufen sich voraussichtlich auf 4.396.790 Euro. Außerordentliche Tilgungen sind im Jahr 2026 nicht vorgesehen. Die Tilgungen werden nur teilweise aus den Zahlungsmittelüberschüssen des Ergebnishaushalts finanziert, ansonsten aus den Einzahlungen des Finanzhaushalts (Ersatzdeckungsmittel).

Kreditaufnahmen

Kreditaufnahmen nach § 87 GemO sind nur im Finanzhaushalt und dort nur für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und Umschuldungen zulässig, sofern keine andere Finanzierung möglich ist bzw. diese unwirtschaftlich wäre (§ 78 Abs. 3 GemO).

	<u>2026</u>
Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt	3.472.470
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.301.830
Auszahlung für Investitionstätigkeit	23.628.100
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	10.326.270
Kreditbedarf	11.250.590
Liquiditätsreserve	2.536.259

Zur Sicherstellung der ständigen Liquidität der Stadtkasse wird eine gewisse Reserve an liquiden Mitteln eingeplant. Nach § 22 Abs. 2 GemHVO soll der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel sich in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

Zum 01.01.2025 verfügte die Stadt Crailsheim über eine Liquidität von ca. 25,2 Mio. Euro sowie Geldanlagen in Höhe von 18,0 Mio. Euro. Daraus müssen noch investive Maßnahmen und Vorhaben in Höhe von ca. 15,0 Mio. Euro bezahlt werden, die in 2024 nicht mehr umgesetzt werden konnten (Haushaltsübertragungen). Auf Kreditermächtigungen aus dem Jahr 2024 kann rechnerisch im Jahr 2025 in Höhe von 14,80 Mio. Euro zurückgegriffen werden. Da die vorhandene Liquidität aber ausreichend ist, kann voraussichtlich darauf verzichtet werden. Die überplanmäßigen Einnahmen des laufenden Jahres 2025 werden zur Reduzierung der Kreditaufnahme eingesetzt. Im Jahr 2025 werden deshalb voraussichtlich keine neuen Kredite aufgenommen. Die Kreditermächtigungen aus dem Jahr 2025 müssen ins Folgejahr übertragen werden.

Verpflichtungsermächtigungen

Zur Fortführung der in 2026 veranschlagten Investitionen in den Folgejahren müssen für die kommenden Haushaltsjahre 2027 bis 2029 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 56,949 Mio. Euro veranschlagt werden. Davon kommen im Jahr 2027 32,344 Mio. Euro, im Jahr 2028 24,405 Mio. Euro und im Jahr 2029 0,200 Mio. Euro zur Auszahlung.



Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bedarf insofern der Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde, da diese Ermächtigungen in den künftigen Jahren zu Kreditaufnahmen führen werden. Die Verpflichtungsermächtigungen führen in den Jahren 2027, 2028 und 2029 zu entsprechenden Auszahlungen.

Die im Haushaltsplan 2026 aufgenommene Verpflichtungsermächtigungen sehen wie folgt aus:

Vorhaben	Auszahlung 2027	Auszahlung 2028	Auszahlung 2029
FFW Westgartshausen Gerätehaus Neubau	275.000 €	1.500.000 €	200.000 €
Realschule zur Flügellau Neubau	15.000.000 €	8.000.000 €	0 €
Albert-Schweitzer-Gymnasium Außenanlage	69.000 €	0 €	0 €
Eichendorffschule Baumaßnahme	1.600.000 €	13.000.000 €	0 €
Stadtmauer Sanierung	150.000 €	0 €	0 €
KIGA Roter Buck Sanierung	2.400.000 €	0 €	0 €
SG Fliegerhorst Gebäudesanierung	3.700.000 €	0 €	0 €
SG Östliche Innenstadt Platzgestaltung	1.450.000 €	0 €	0 €
Klärwerk Heldenmühle Baumaßnahme	5.930.000 €	985.000 €	0 €
Klärwerk Heldenmühle Erweiterung	100.000 €	900.000 €	0 €
Regenüberlaufbecken Crailsheim	1.150.000 €	0 €	0 €
Gewerbegebiet Härtle Kanal	250.000 €	0 €	0 €
Baugebiet Grundwegsiedlung Spielplatz	20.000 €	20.000 €	0 €
Parkleitsystem Baumaßnahme	250.000 €	0 €	0 €
Summe:	32.344.000 €	24.405.000 €	200.000 €

Verpflichtungsermächtigungen gelten nach § 86 Abs. 3 GemO weiter, bis die Haushaltssatzung für das folgende Jahr erlassen ist. In einer Haushaltssatzung für zwei Haushaltsjahre kann bestimmt werden, dass nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen des ersten Haushaltsjahres weiter bis zum Erlass der nächsten Haushaltssatzung gelten.

Bilanz

Die dritte Komponente des neuen Kommunalen Haushaltsrechts, neben dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt, stellt die Bilanz dar. Diese wird nur im Jahresabschluss erstellt. Die kommunale Bilanz stellt, wie in der Bilanz im kaufmännischen Rechnungswesen, die Mittelverwendung (Vermögen) und die Mittelherkunft (Finanzierungsmittel) gegenüber.

Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz wird somit die Verwendung des Kapitals dokumentiert und die Frage nach dem Einsatz der Mittel beantwortet. Die Passivseite dagegen gibt die Mittelherkunft wieder und gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen der Stadt Crailsheim finanziert wurde.



Mit Umstieg auf die kommunale Doppik wurde zum 01.01.2015 eine Eröffnungsbilanz gefertigt, zum Jahresabschluss 2015 die erste Schlussbilanz.

Eigenkapital

Das Eigenkapital der Stadt Crailsheim belief sich zum 01.01.2023 auf 311.334.332,80 Euro; es setzt sich zusammen aus dem Basiskapital (211.322.006,49 Euro) sowie den Rücklagen (100.012.326,31 Euro).

Ergebnisrücklagen

§ 23 GemHVO – Rücklagen

Für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses sind gesonderte Rücklagen (Ergebnisrücklagen) zu führen. Innerhalb der Ergebnisrücklagen können Beträge, die von der Gemeinde für bestimmte Zwecke vorgesehen sind, als Davon-Positionen ausgewiesen werden. Außerdem können zweckgebundene Rücklagen für rechtlich unselbstständige örtliche Stiftungen sowie für unbedeutendes Treuhandvermögen im Sinne von § 97 Absatz 2 GemO gebildet werden. Im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses können aus den Ergebnisrücklagen Beträge in das Basiskapital umgebucht werden.

Nach § 90 Abs. 1 GemO sind Überschüsse der Ergebnisrechnung den Rücklagen zuzuführen. Nach § 80 Abs. 3 GemO und § 24 Abs. 1 GemHVO können diese Überschussrücklagen zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nachrangig herangezogen werden, bevor ein Fehlbetrag auf die folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden muss.

Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses wies zum 31.12.2024 einen Stand von 113.135.542,98 Euro auf und die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses einen Stand von 25.987.481,73 Euro.

Zweckgebundene Rücklage

Stand zum 31.12.2024

Stellplatzablöse	7.668,00 €
Wehr Herrenmühle	123.683,21 €
Stiftung Musikschule	51.343,52 €

Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen beläuft sich gemäß der Schlussbilanz zum 31.12.2024 auf 389.496.940,12 Euro. Zum Sachvermögen gehören die bebauten und unbebauten Grundstücke sowie das Infrastrukturvermögen, darüber hinaus die Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler, das bewegliche Vermögen, die Vorräte, geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau.

Voraussichtliche Verschuldung

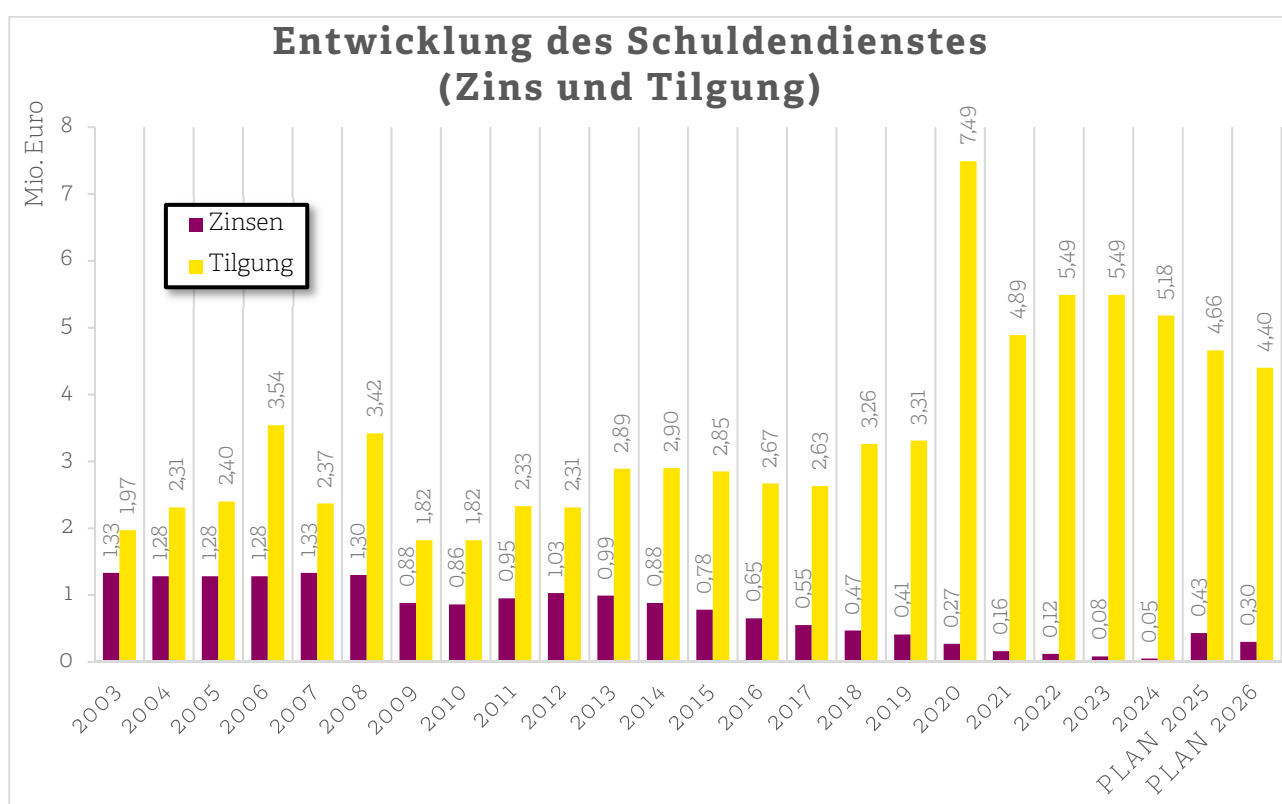
Schuldenstand zum 01.01.2026	20.181.886,89 €
Kreditermächtigungen aus 2025	17.247.570,00 €
Kreditaufnahme 2026	11.250.590,00 €
Ordentliche Tilgung 2026	4.396.790,00 €
Außerordentliche Tilgung 2026	0,00 €
Geplante Verschuldung zum 31.12.2026	44.283.256,89 €
davon Darlehen an Stadtwerke Crailsheim GmbH	27.149.825,00 €



Das Jahr 2026 kommt nicht ohne eine Neuverschuldung aus. Insgesamt müssen Kreditaufnahmen in Höhe von 11,25 Mio. Euro eingeplant werden.

Nach Abzug der Tilgungen ergibt sich eine geplante Nettoneuverschuldung für das Jahr 2026 mit den Kreditermächtigungen und der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes aus dem Jahr 2025 in Höhe von 24,01 Mio. Euro. Die Nettoneuverschuldung für 2026 ohne die Kreditermächtigungen und ohne die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes aus 2025 beläuft sich auf 6,85 Mio. Euro.

Die Verschuldung pro Einwohner (Stand 30.06.2025: 35.908) beträgt damit zum Ende des Jahres 2026 voraussichtlich 1.233,24 Euro.



Mittelfristige Finanzplanung:

Die Grundlage für die Aufstellung und Fortschreibung einer fünfjährigen Finanzplanung findet sich in § 85 GemO: Finanzplanung.

- (1) Die Gemeinde hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Das erste Planungsjahr der Finanzplanung ist das laufende Haushaltsjahr.
- (2) In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen und Auszahlungen und die Finanzierungsmöglichkeiten darzustellen.
- (3) Als Grundlage für die Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen.
- (4) Der Finanzplan ist mit dem Investitionsprogramm dem Gemeinderat spätestens mit dem Entwurf der Haushaltssatzung vorzulegen und vom Gemeinderat spätestens mit der Haushaltssatzung zu beschließen.



(5) Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen.

Die Finanzplanung ist somit eine Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, der Stadt Crailsheim in einem fünfjährigen Zeitraum – beginnend mit dem Jahr 2025. Sie wird auf der Grundlage eines Investitionsprogramms erstellt, bezieht also Investitionen und ihre Folgen mit ein.

Mit der Finanzplanung werden im Wesentlichen zwei Ziele verfolgt:

Als erstes dient sie der Stadt Crailsheim selbst als Entscheidungshilfe. Die Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, unter Einbeziehung der Investitionen und ihrer Folgelasten zwingt dazu, das Wünschenswerte mit dem Finanzierbaren in Einklang zu bringen. Die Aufnahme in das Investitionsprogramm zeigt, welchen Vorhaben die Gemeinde Vorrang einräumt.

Die zweite Aufgabe der Finanzplanung ist gesamtwirtschaftlicher Art. Die Ergebnisse der Finanzplanung werden im Rahmen der Finanzstatistik bundesweit erhoben. In einigen Bereichen, vor allem bei den Investitionsausgaben, ist die Entwicklung bei den Kommunen von ganz besonderer Bedeutung. Werden durch die Ergebnisse der Finanzplanungsstatistik unerwünschte Entwicklungen deutlich, können gegebenenfalls konjunkturpolitisch notwendige Maßnahmen frühzeitig eingeleitet werden.

Ergebnishaushalt

Das Land hat die Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung für das Jahr 2025 am 11.11.2025 angepasst.

Sich hieraus ergebene Änderungen wurden dem Gemeinderat per Änderungsantrag am 17.12.2025 im Rahmen der Haushaltsplanberatungen vorgelegt.

Für die Entwicklung der Gewerbesteuer geht die Planung von einem deutlich höheren Niveau aus. Hier werden die IST-Werte aus den vergangenen Jahren und deren positive Entwicklung herangezogen.

Bei den Entgelten für öffentliche Einrichtungen kann es noch zu Veränderungen kommen. Erst wenn die Abwassergebühren für die Jahre 2026 ff. festgesetzt sind, können die Gebühreneinnahmen kalkuliert und in der Planung entsprechend angepasst werden. Aktuell sind die in 2026 geplanten Einnahmen auf Basis der bisherigen Gebühr und Abwassermenge hochgerechnet veranschlagt.

Bei den Personalausgaben wurde für die Finanzplanungsjahre 2026 bis 2029 mit einer allgemeinen Tarifierhöhung von 2,8 % kalkuliert. Die Zinsausgaben steigen aufgrund des sinkenden Zinsniveaus der letzten Jahre nicht an. Außerdem mussten in den vergangenen Jahren keine Kredite aufgenommen werden.

Die Kreisumlagesätze wurden für das Jahr 2026 mit einem Satz von 39,4 % entsprechend dem Kreishaushaltsplanentwurf unterstellt, was 3,0 Prozentpunkte über dem Kreisumlagehebesatz für 2025 liegt. Für 2027 wurde mit einem Hebesatz von 40,9 %, für 2028 von ebenfalls 40,9 % und für 2029 von 42,1 % gerechnet. Einen Tag nach dem Haushaltssatzungsbeschluss 2026 durch den Gemeinderat hat der Kreistag einen niedrigeren Kreisumlagehebesatz von 39,0 % für das Jahr 2026 beschlossen. Dieser findet im Haushaltsplan der Stadt Crailsheim keine Berücksichtigung. Für die Berechnung der Gewerbesteuerumlage wurde ein Umlagesatz von 35,0 v. H. für die Jahre 2026 ff. unterstellt.



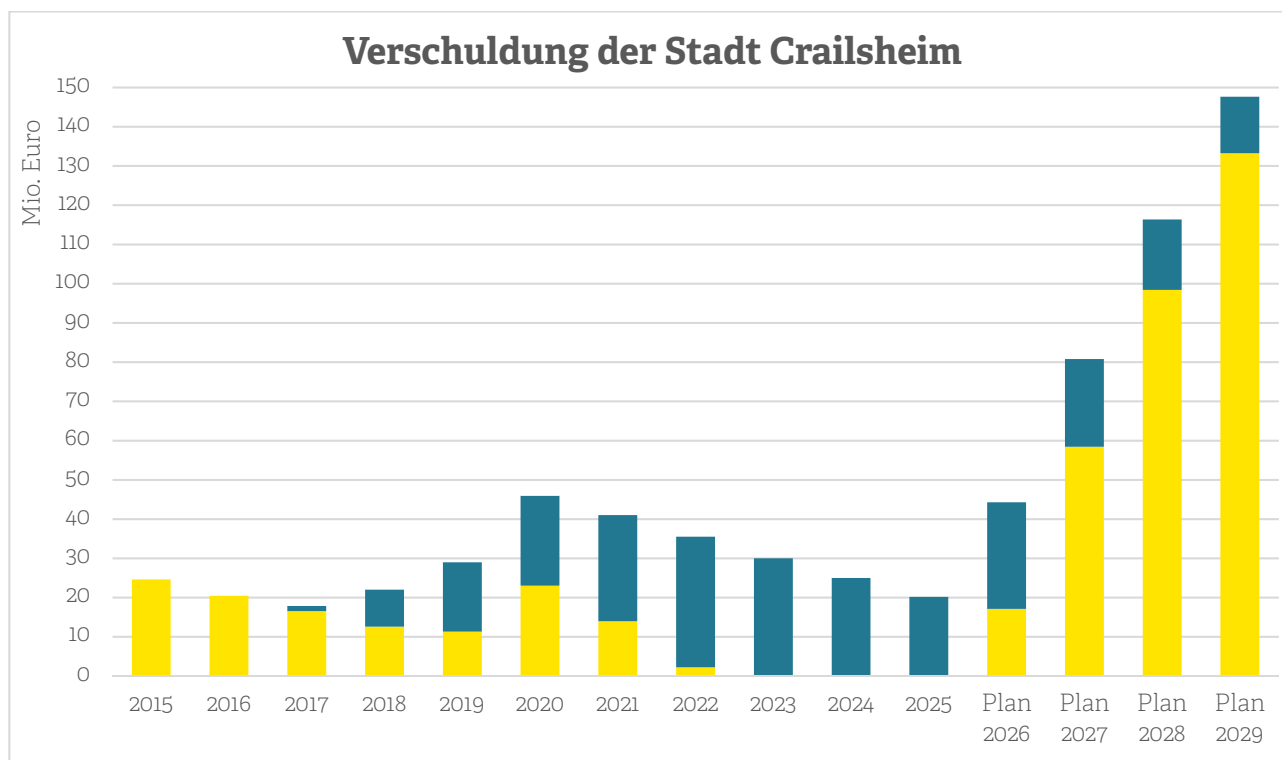
Im Übrigen wurde eine allgemeine Preissteigerung von höchstens 1,0 % angenommen. Bei den Energiekosten wurden keine höheren Steigerungen angenommen.

Finanzhaushalt

Über den gesamten Finanzplanungszeitraum reicht der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts nicht aus, um den Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit zu decken. Auch im Planjahr 2026 deckt der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts die notwendigen Tilgungen der Darlehen nicht. Zwischen den Jahren 2026 und 2029 müssen Kredite in Höhe von 136,4 Mio. Euro aufgenommen werden. Getilgt werden im gleichen Zeitraum 26,2 Mio. Euro. Die Nettoneuverschuldung liegt somit bei 110,2 Mio. Euro.

Der Schuldenstand beläuft sich zum Ende des Finanzplanungszeitraums zum 31.12.2029 voraussichtlich auf 147,6 Mio. Euro, davon entfallen voraussichtlich 14,4 Mio. Euro auf Darlehen an die Stadtwerke Crailsheim GmbH.

Entwicklung der Verschuldung im Finanzplanungszeitraum (2026 bis 2029)



Im obigen Schaubild ist der Anteil der Trägerdarlehen an die Stadtwerke Crailsheim GmbH an der Gesamtverschuldung petrolfarben dargestellt. In den Jahren 2023, 2024 und 2025 sind die ausgegebenen Trägerdarlehen an die Stadtwerke Crailsheim GmbH höher als die städtischen Gesamtschulden. Das liegt daran, dass die Stadt Crailsheim zuletzt im Jahr 2020 Darlehen bei Kreditinstituten aufgenommen hat.

Folgende Tabelle zeigt den Anteil der Darlehen an die Stadtwerke Crailsheim GmbH an der Gesamtverschuldung der Stadt Crailsheim. Der Verschuldung wird der jeweilige Restbuchwert der Anlagegüter für die Abwasserbeseitigung und -reinigung gegenübergestellt. Dieser ist bis zum Jahr 2024 berechnet worden, die Werte für die weiteren Jahre wurden durch die Anlagebuchhaltung hochgerechnet. Bis zum Jahr 2027 bleibt die Verschuldung des „Kernhaushalts“ der Stadt unter dem Wert der Anlagegüter der rentierlichen Abwasserbeseitigung.



Stand zum	Gesamtschulden	davon Darlehen an STW	Restbuchwerte Abwasserbeseitigung	Kernhaushalt Stadt
31.12.2022	35.513.128,83	33.295.625,00	47.994.163,99	0,00
31.12.2023	30.023.086,85	35.134.175,00	50.742.851,92	0,00
31.12.2024	24.968.052,87	36.672.725,00	51.529.861,23	0,00
31.12.2025	20.181.886,89	31.911.275,00	65.600.318,14	0,00
31.12.2026	44.283.256,89	27.149.825,00	71.678.839,90	0,00
31.12.2027	80.800.046,89	22.388.375,00	82.899.676,55	0,00
31.12.2028	116.361.226,89	17.955.925,00	91.373.006,01	7.032.295,88
31.12.2029	147.641.986,89	14.418.075,00	95.280.117,63	39.383.385,24

Investitionsprogramm

Nachstehend werden die einzelnen in der Finanzplanung (2026 bis 2029) aufgenommenen Investitionen zusammenhängend in Listenform dargestellt. Es wurde sich hierbei auf die wesentlichen Investitionen, die ein Volumen von 250.000 Euro übersteigen, konzentriert.

Nachfolgend wurde gegliedert nach Gewerbegebieten, Baugebieten, Sanierungsgebieten, Abwassermaßnahmen, Schulen, Kindergärten, Hallen und Sportflächen, Friedhof, Feuerwehr, Straßen und Wege. Alle anderen wesentlichen Investitionen, die in keine der genannten Kategorien passen, werden unter „Sons-tige Maßnahmen“ zusammengefasst.

In der Spalte „Stand“ steht das „**N**“ für eine neue Maßnahme, die im Finanzplanungszeitraum erst beginnt; das „**F**“ steht für eine Maßnahme, die im angegebenen Zeitraum fortgesetzt wird. Hinter der Kennzeichnung „**D**“ verbergen sich Maßnahmen, die Daueraufgaben oder wiederkehrende Aufgaben der Stadt Crailsheim sind.

Positive Werte in den nachfolgenden Tabellen stellen Auszahlungen und negative Werte stellen Einzahlungen dar.

Übersicht Gewerbegebiete

Stand	Auftrag	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F	I11330077-11	GG Roßfeld Grundstückserlöse	0	-960.000	-1.280.000	0
F	I11330070-69	GG Roßfeld Härtle Grunderwerb	0	2.000.000	1.000.000	0
F	I11330070-77	GG Roßfeld Härtle Durchb. Abw. Beitrag	0	0	1.008.000	0
F	I11330077-36	GG Roßfeld Härtle Grundstückserlöse	0	0	-1.500.000	-1.500.000
F	I53800070-68	GG Roßfeld Härtle Kanal	250.000	250.000	2.000.000	500.000
F	I53800076-29	GG Roßfeld Härtle Abwasserbeitrag	0	0	0	-1.008.000
F	I54100170-09	GG Roßfeld Härtle Straßenbau 1. Bauabschnitt	0	100.000	500.000	1.000.000
F	I54100176-15	GG Roßfeld Härtle Erschließungsbeitrag	0	0	0	-1.000.000



Übersicht Baugebiete

Stand	Auftrag	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F	I11330070-15	BG AMÜ Grundwegsiedlung Grunderwerb	50.000	0	0	0
F	I11330070-29	BG AMÜ Grundwegsiedlung Durchb.Abwasserb.	210.000	0	0	0
F	I54100170-G6	BG AMÜ Grundwegsiedlung Spielplatz	680.000	20.000	20.000	0
F	I11330077-17	BG AMÜ Grundwegsiedlung Grundstückserlös	-537.000	-2.012.000	-1.500.000	-500.000
F	I54100176-16	BG AMÜ Grundwegsiedlung Erschließungsb.	-200.000	-600.000	-600.000	-400.000
F	I11330077-18	BG Roßfeld Hummelsberg Grundstückserlöse	-50.000	0	0	0
F	I54100170-93	BG Roßfeld Heckenbühl Straßenbau	0	90.000	0	0
F	I11330077-34	BG Roßfeld Heckenbühl Grundstückserlöse	-168.500	0	0	0
F	I53800076-36	BG Roßfeld Heckenbühl Abwasserbeitrag	0	-58.500	0	0
F	I11330070-72	BG Roßfeld Rotäcker Grunderwerb	0	100.000	0	0
F	I11330070-74	BG Roßfeld Rotäcker Durchb. Abw.beitrag	0	58.500	0	0
F	I54100170-98	BG Roßfeld Rotäcker Straßenbau	0	450.000	0	0
F	I53800070-60	BG Roßfeld Rotäcker Kanal	50.000	330.000	0	0
F	I11330077-35	BG Roßfeld Rotäcker Grundstückserlöse	0	-332.000	-590.000	0
F	I54100176-43	BG Roßfeld Rotäcker Erschl.beitrag	0	-200.000	-190.000	0
N	I54100170-77	BG JAH Aubergstraße Straßenbau	320.000	0	0	0
N	I11330077-21	BG JAH Aubergstraße Grundstückserlöse	0	-451.000	0	0
N	I54100176-21	BG JAH Aubergstraße Erschließungsbeitrag	0	-193.000	0	0
N	I53800076-24	BG JAH Aubergstraße Abwasserbeitrag	0	-35.850	0	0
N	I11330070-78	BG Sauerbrunnen Kalkwiesen Durchb. Abw.b.	0	0	0	268.000
N	I11330070-79	BG Sauerbrunnen Kalkwiesen Grunderwerb	0	150.000	0	0
N	I54100170-F1	BG Sauerbrunnen Kalkwiesen Straßenbau	0	50.000	500.000	500.000
N	I53800070-73	BG Sauerbrunnen Kalkwiesen Kanal	0	60.000	500.000	500.000
N	I11330077-37	BG Sauerbrunnen Kalkwiesen Grundstückserl.	0	0	-800.000	-2.000.000
N	I54100176-46	BG Sauerbrunnen Kalkwiesen Erschl.beitrag	0	0	0	-476.000
N	I53800076-28	BG Sauerbrunnen Kalkwiesen Abw. Beitrag	0	0	0	-252.000
F	I11330070-62	BG Sauerbrunnen Ost Durchb. Abw.beitrag	0	0	268.000	0
F	I54100170-75	BG Sauerbrunnen SW Straßenbau	200.000	0	0	0

Übersicht Sanierungsgebiete

Stand	Auftrag	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F	I51100870-31	SG FH Allgemein/Planung/Nebenkosten	0	3.700.000	0	0
F	I51100870-56	SG FH Außenanlagen Baumaßnahme	342.500	200.000	0	0
F	I51100876-04	SG FH Zuschuss (LSP)	-1.897.000	-210.000	0	0
F	I11330070-01	SG ÖI Grunderwerb allgemein	0	500.000	0	0
F	I51100870-30	SG ÖI Allgemein/Planung/Nebenkosten	30.000	0	0	0
F	I51100870-33	SG ÖI Sanierung Jugendzentrum	0	100.000	1.000.000	500.000
F	I51100870-40	SG ÖI STB Alter Friedhofsweg/Lammg.Belev.	0	0	30.000	0
F	I51100870-41	SG ÖI STR Alter Friedhofsweg/Lammgarten	0	50.000	200.000	1.000.000
F	I51100870-52	SG ÖI Platzgestaltung	0	1.450.000	550.000	0
F	I51100870-54	SG ÖI Jugendbüro SIQ	250.000	0	0	0
F	I51100870-55	SG ÖI Platzgestaltung SIQ	350.000	0	0	0
F	I51100870-57	SG ÖI Abbrucharbeiten am VoFe-Platz	250.000	0	0	0
F	I51100876-02	SG ÖI Zuschuss LSP	-2.134.880	-2.134.880	-2.134.880	-1.595.180
F	I51100876-08	SG ÖI Jugendbüro Zuschuss SIQ	-800.000	0	0	0
F	I51100877-07	SG ÖI Grundstückserlöse	0	-1.299.000	0	0
F	I53800070-44	SG ÖI Alter Friedhofsweg/Lammgarten Kanal	0	40.000	600.000	0
F	I53800070-69	SG ÖI Kanalbau	30.000	0	0	0



Übersicht Abwassermaßnahmen

Stand	Auftrag	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
D	I53800070-05	Allgemeine Kanalerneuerungen	200.000	200.000	500.000	500.000
D	I53800070-09	Klärwerk Heldenmühle lfd. Betrieb Baumaßn.	1.140.000	8.922.000	10.270.000	4.860.000
D	I53800070-11	Klärwerk Heldenmühle Erw.Baumaßnahme	0	100.000	900.000	50.000
D	I53800070-61	Klärwerk Erweiterung Klärschlamm-trocknung	40.000	60.000	100.000	1.710.000
D	I53800070-63	Regenüberlaufbecken Crailsheim	200.000	1.150.000	2.200.000	50.000
N	I53800070-66	Kanal Bergwerkstraße	70.000	1.400.000	200.000	0
N	I53800070-71	Kanal RSF Hasengartenweg/Hofwiesenstraße	40.000	500.000	0	0
D	I53800071-01	Klärwerk lfd. Betrieb bewegliches Vermögen	335.000	355.000	275.000	275.000

Übersicht Schulen:

Stand	Auftrag	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F	I21100470-05	RZF Neubau Baumaßnahme	7.100.000	15.000.000	8.000.000	9.079.500
F	I21100476-06	RZF Neubau Baumaßnahme Zuschuss	-810.000	-100.000	-4.124.000	0
N	I21100670-02	Albert-Schweitzer-Gymnasium Außenbereich	255.000	69.000	0	0
N	I21101070-01	EDS lfd. Betrieb Baumaßnahme	75.000	1.600.000	13.000.000	13.645.000
N	I21101070-04	EDS Außenanlage Baumaßnahme	35.000	1.500	0	0
N	I21101071-01	Eichendorffschule Schulleitungsbudget	0	300.000	350.000	350.000
N	I21101076-06	Eichendorffschule Schulleitungsbudget Zuschuss	0	-210.000	-245.000	-245.000

Übersicht Kindergärten:

Stand	Auftrag	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
N	I36500170-20	KIGA Roter Buck Sanierung	0	2.400.000	2.000.000	0
N	I36500171-27	KIGA Dreifaltigkeit Neubau Zuschuss	280.000	140.000	0	0

Übersicht Hallen und Sportflächen:

Stand	Auftrag	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
N	I42410070-07	Halle Onolzheim lfd. Betrieb Baumaßnahme	0	0	250.000	0
N	I42410070-08	Halle Neubau Baumaßnahme	0	200.000	0	0
N	I42410070-10	Ausweichsportplatz TSV Crailsheim	0	50.000	500.000	0

Übersicht Friedhöfe:

Stand	Auftrag	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
D	I55300070-01	Hauptfriedhof lfd. Betrieb Baumaßnahme	188.000	235.000	0	0
D	I55300071-01	Hauptfriedhof lfd. Betrieb bew. Vermögen	253.000	122.500	0	0

Übersicht Feuerwehr:

Stand	Auftrag	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
N	I12600070-18	FFW Westgartshausen Gerätehaus Neubau	125.000	275.000	1.500.000	200.000
D	I12600071-01	FFW Einsatzfahrzeuge und Ausrüstung	275.500	70.000	420.000	570.000
D	I12600076-03	FFW Einsatzfahrzeuge und Ausrüstung	-25.000	0	-110.000	-202.000



Übersicht Straßen und Wege:

Stand	Auftrag	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
D	I54100170-08	Radwegekonzept Umsetzung Baumaßnahmen	200.000	300.000	300.000	300.000
D	I54100170-11	STB DIV Straßenbeleuchtung allgemein	318.000	250.000	250.000	250.000
F	I54100170-40	Feldwegebrücke Gaugrafenstraße Neubau	250.000	0	0	0
D	I54100170-51	Sonstige Signalanlagen	250.000	500.000	500.000	70.000
D	I54100170-A9	Bushaltestellen Umbau behindertengerecht	60.000	400.000	0	0
N	I54100170-B8	Bahntunnel Durchstich Alter Postweg	0	0	0	2.000.000
F	I54100170-C5	STR Bergwerkstraße	0	50.000	500.000	0
F	I54100170-D7	STR Kalkäckerstraße	50.000	950.000	0	0
F	I54100170-E3	STR Theodora-Cashel-Straße	50.000	720.000	0	0
N	I54100170-E6	Kreisverkehr Roßfeld Baumaßnahme	0	0	800.000	0
F	I54100170-E7	STR Gemeindeverbindungsstraße Buch - Triensbach	400.000	0	0	0
N	I54100170-E8	STR Gemeindeverbindungsstraße L2218-Schüttberg	0	50.000	500.000	0
N	I54100170-E9	STR Jagstheim Im Hirtenwasen	0	50.000	450.000	0
N	I54100170-F2	STR Bau barrierefreien Rampe am Zeughausturm	0	50.000	250.000	250.000
N	I54100170-G1	Kreisverkehr Bullinger Eck	200.000	2.000.000	1.000.000	0
N	I54100171-05	Bahnhof Barrierefreiheit Zuschuss Deutsche Bahn	0	0	1.500.000	1.500.000
F	I54100170-G7	Sekundärererschließung Rotebachring Straßenbau	450.000	0	0	0
D	I54100170-H1	Straßensanierungen Gemeindestraßen	925.000	925.000	925.000	925.000
D	I54100170-G8	Straßensanierungen Feldwege	98.000	98.000	98.000	98.000
D	I55100070-06	Wegesanierung Grün- und Parkanlagen	125.000	125.000	125.000	125.000

Übersicht sonstige Maßnahmen:

Stand	Auftrag	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
N	I11240070-11	Technische Ertüchtigung des Ratssaals	0	50.000	350.000	0
D	I11240070-23	Bau neuer Photovoltaikanlagen	180.000	100.000	100.000	100.000
D	I11250070-01	Baubetriebshof Ludwig-Erhard-Str. - Erweiterung	250.000	0	0	0
D	I11250071-01	Baubetriebshof - Ausstattung und Ausrüstung	170.000	720.000	300.000	650.000
D	I11330070-05	Wohnbaufl.+innerörtl. Pot. Grunderwerb	410.000	1.000.000	500.000	500.000
D	I11330070-75	Wohnbaufl.+innerörtl. Pot. Erwerb Gebäude	390.000	750.000	750.000	750.000
N	I25200070-01	Brandmeldeanlage Spitalareal / Sanierung Kapelle	150.000	75.000	75.000	0
N	I28100070-02	Stadtmauer Sanierung	50.000	150.000	150.000	0
D	I42400071-01	STW GmbH Kapitalerhöhung - Ausgleich BV	1.139.000	1.455.000	0	0
N	I51100770-01	Gestaltung Innenstadt Freiraumplanung	0	500.000	500.000	500.000
D	I52200071-02	Zuschussprogramm Innen vor Außen	100.000	100.000	100.000	100.000
N	I54600070-03	Parkleitsystem Baumaßnahme	300.000	250.000	0	0
D	I55100070-01	Parkanlagen lfd. Betrieb Baumaßnahmen	412.000	385.000	0	0
N	I57100071-02	Einführung einer Hochschule	100.000	250.000	0	0
N	I55200070-03	Hochwasserschutz Jagstheim	50.000	300.000	0	0
N	I55200070-02	Starkregenschutz Tiefenbach	0	50.000	300.000	0
N	I61100076-01	Einnahmen Sondervermögen für Inv. Und Klima	-1.848.000	-1.848.000	-1.848.000	-1.848.000
D	I61200000-01	Darlehen an die Stadtwerke Crailsheim GmbH	-4.761.450	-4.761.450	-4.432.450	-3.537.850

**Abweichung des Haushaltsplans von der letztjährigen Finanzplanung**

In § 6 Satz 3 Nr. 6 GemHVO wird vorgeschrieben, dass wesentliche Abweichungen der aktuellen Haushaltsplanung von der Finanzplanung aufzuzeigen sind:

Ergebnishaushalt 2026	MifriFi Vorjahr 2026 in T€	Ansatz 2026 in T€	Abwei- chung in T€
Erträge des Ergebnishaushalts:			
Grundsteuern A+B	4.780	4.780	±0
Gewerbsteuer	36.000	40.000	+4.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	23.274	23.428	+154
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.237	6.219	+982
Andere Steuern	773	835	+62
Familienleistungsausgleich	1.810	1.833	+23
Zuweisungen und Zuwendungen	31.930	36.264	+4.334
Planung bilanzielle Auflösung	3.086	4.163	+1.077
Entgelte für öffentliche Einrichtungen	15.129	16.638	+1.509
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.866	1.858	-8
Kostenerstattungen und Umlagen	2.357	1.807	-550
Zinsen und ähnliche Erträge	2.202	1.786	-416
Sonstige ordentliche Erträge	3.512	3.620	+108
SUMME der ordentlichen Erträge	131.956	143.232	+11.276
Aufwendungen des Ergebnishaushalts:			
Personalaufwendungen	47.065	47.312	+247
Versorgungsaufwendungen	1.260	1.210	-50
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.958	26.455	-503
Planmäßige Abschreibungen	14.226	15.397	+1.171
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.270	320	-950
Transferaufwendungen	52.207	55.634	+3.427
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.514	3.822	+308
SUMME der ordentlichen Aufwendungen	146.500	150.150	+3.650
Ordentliches Ergebnis	-14.544	-6.917	+7.627



Finanzhaushalt 2026	MifriFi		Abwei-
	Vorjahr 2026	Ansatz 2026	chung
	T€	T€	T€
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des ErgHH	-4.253	+3.472	+7.725
Einzahlungen des Finanzhaushalts:			
Investitionszuwendungen	2.969	7.575	+4.606
Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte aus Investitionstätigkeit	370	200	-170
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.507	766	-741
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.761	4.761	±0
SUMME der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.607	13.302	+3.695
Auszahlungen des Finanzhaushalts:			
Erwerb Grundstücke und Gebäude	5.155	1.110	-4.045
Baumaßnahmen	29.803	18.651	-11.152
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.556	2.298	+742
Erwerb von Finanzvermögen	1.139	1.139	±0
Investitionsfördermaßnahmen	1.777	396	-1.381
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35	35	±0
SUMME der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.465	23.628	-15.837
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-29.858	-10.327	+19.531
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-34.111	-6.854	+27.257
Aufnahme von Krediten	31.765	11.251	-20.514
Tilgung von Krediten	6.059	4.397	-1.662
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	+25.706	+6.854	-18.852
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-8.404	0	+8.404

**Betrachtung der Finanzsituation der Stadt Crailsheim, Finanzplanung und Ausblick (Stand: Januar 2026)**

Aufgrund der schwierigen Finanzlage, der erfolgten Neuwahl des Gemeinderats sowie des hohen Niveaus an Mittelübertragungen hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 05. Juni 2025 beschlossen, entgegen der bisherigen Praxis für das Haushaltsjahr 2026 einen Einzelhaushalt aufzustellen, um ein höheres Maß an Flexibilität zu gewährleisten.

Der Planungsprozess begann verwaltungsintern mit der Erfassung sämtlicher bekannter Vorhaben im Finanzplanungszeitraum. Die Ressorts meldeten ihren Mittelbedarf in Form von Haushaltsanmeldungen an das Ressort Finanzen. Diese wurden anschließend gemeinsam geprüft, plausibilisiert und abgestimmt.

Die Auswertung zeigte, dass die Bedarfe die finanziellen Möglichkeiten der Stadt Crailsheim deutlich überstiegen. In das Planwerk aufgenommen wurden daher nur solche zusätzlichen Aufwendungen, die aus Sicht der Verwaltung unabweisbar sind, sowie investive Maßnahmen mit realistischer Umsetzungsperspektive.

Am 16. Juli 2025 informierte die Verwaltung den Gemeinderat im Rahmen einer Haushaltsklausur über den Stand der Planungen. Seither wurden die Ansätze in mehreren Abstimmungsrunden überprüft und angepasst. Dadurch gelang es, sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt deutliche Reduzierungen vorzunehmen.

Der Haushaltsplanentwurf 2026 war gleichwohl von Unsicherheiten geprägt. Die stagnierende Wirtschaftsentwicklung in Deutschland lässt auf der Einnahmenseite nur begrenzte Zuwächse erwarten. Dem stehen steigende Kosten gegenüber, insbesondere bei Personal- und Bauaufwendungen, deren weitere Entwicklung schwer kalkulierbar ist.

Positiv hervorzuheben ist die weiterhin wachsende Gewerbesteuer. Trotz der bestehenden Unsicherheiten konnte die Stadt hier über Jahre hinweg steigende Einnahmen verzeichnen. Der Ansatz wird deshalb von 37 Mio. Euro auf 40 Mio. Euro erhöht. Der zum 01.01.2025 auf 390 % angehobene Gewerbesteuerhebesatz bleibt unverändert. Auch bei den Grundsteuern A und B werden nach der aufkommensneutralen Neufestsetzung zum 01.01.2025 keine Änderungen vorgeschlagen.

Anders stellt sich die Situation bei den Gemeindeanteilen an Einkommen- und Umsatzsteuer dar, die sich schwächer entwickeln als in den Vorjahren prognostiziert. Zugleich steigen die Umlagen an Land und Kreis erheblich. Zum Zeitpunkt des Gemeinderatsbeschlusses der Haushaltssatzung 2026 der Stadt Crailsheim sah der Haushaltsplan des Landkreises Schwäbisch Hall einen Kreisumlagehebesatzes von 39,4 % vor. Der Kreistag beschloss schließlich einen Hebesatz in Höhe von 39,0 %. Dies stellt eine Erhöhung des Hebesatzes von 2,6 Prozentpunkten im Vergleich zum Jahr 2025 dar. Der starke Anstieg ist insbesondere der Übernahme des Diakonie-Klinikums in Schwäbisch Hall durch den Landkreis geschuldet. In den Jahren ab 2027 wird mit einer weiteren Steigerung des Kreisumlagehebesatzes gerechnet.

Das ordentliche Ergebnis weist ein Defizit von 6,9 Mio. Euro auf, das aus der Ergebnismrücklage gedeckt werden kann. Auch wenn die Rücklage dank solider Haushaltsführung der Vergangenheit gut ausgestattet ist, erfordert ein generationengerechter Haushalt langfristig ein ausgeglichenes Ergebnis. In der mittelfristigen Finanzplanung zeichnet sich dies jedoch nicht ab.



Besonders belastend wirkt der kontinuierliche Anstieg der Ausgaben. Die Personalkosten wachsen stetig, neben tarifbedingten Steigerungen durch die Schaffung von 13,36 zusätzlichen Vollzeitstellen. Hinzu kommt, dass Bund und Land den Kommunen regelmäßig neue Aufgaben übertragen, deren Finanzierung oftmals unzureichend gesichert ist. Beispiele sind der DigitalPakt Schule, bei dem Ersatz- und Folgekosten vollständig den Kommunen obliegen, oder der gesetzliche Anspruch auf Ganztagesbetreuung in Grundschulen, bei dem die Ausfinanzierung derzeit offen ist.

Im Vorwort zum Haushaltsplan 2023/2024 wurde angestrebt, künftig jährliche Zahlungsmittelüberschüsse zwischen 10 und 15 Mio. Euro zu erzielen, um Investitionen zumindest teilweise daraus zu finanzieren. Für 2026 wird jedoch nur ein Überschuss von 3,5 Mio. Euro erwartet – zu wenig, um die Tilgungen von 4,4 Mio. Euro zu decken. Die Genehmigungsfähigkeit kann nur durch die Anrechnung von Rückflüssen aus Darlehen an die Stadtwerke Crailsheim GmbH gesichert werden.

Auch wenn sich die Einnahmen in den vergangenen Jahren oft günstiger als geplant entwickelt haben, ist die Gesamtentwicklung kritisch zu betrachten. Vorrangiges Ziel muss bleiben, die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Stadt Crailsheim sicherzustellen. Dazu ist es notwendig, Investitionen zu priorisieren und im laufenden Betrieb sorgfältig zu prüfen, wo zusätzliche Mittel und Stellen tatsächlich einen Mehrwert schaffen – und wo eine Aufgabenkritik erforderlich ist.

Dabei ist auch zu bedenken, dass steigende Qualitätsstandards in Zeiten zunehmenden Fachkräftemangels nicht beliebig ausweitbar sind. Neue gesetzliche Aufgaben und ein nur schleppender Bürokratieabbau verschärfen die Situation zusätzlich. Mittelfristig droht die Gefahr, dass ein weiterer Leistungsausbau nicht mehr mit einem ausgeglichenen Haushalt vereinbar ist.

Ein weiteres Problem stellen die stetig wachsenden Haushaltsübertragungen dar – sowohl im investiven als auch im konsumtiven Bereich. Diese binden Liquidität und lassen das Ergebnis besser erscheinen, als es tatsächlich ist. Ursachen sind unter anderem Bauverzögerungen, Personalmangel bei der Umsetzung sowie verzögerte Rechnungsstellungen durch Unternehmen. Die Verwaltung arbeitet kontinuierlich daran, Planansätze stärker am tatsächlichen Auszahlungszeitpunkt auszurichten.

Für 2026 sind Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von rund 18,7 Mio. Euro vorgesehen (2025: 14,8 Mio. Euro). In den Jahren 2027 bis 2029 steigen die geplanten Investitionen auf ein deutlich höheres Niveau: 49,0 Mio. Euro (2027), 52,7 Mio. Euro (2028) und 38,9 Mio. Euro (2029). Diese Größenordnungen resultieren insbesondere aus Großprojekten im Schul- und Abwasserbereich. Auch wenn Verschiebungen in die Zukunft erfahrungsgemäß wahrscheinlich sind, wird die finanzielle Belastbarkeit der Stadt damit vollständig ausgeschöpft. Auch hier gilt es – wie im diesjährigen Prozess der Haushaltsplanaufstellung – die Anmeldungen mit dem tatsächlichen Projektfortschritt in Einklang zu bringen.

Da die Kreditobergrenze bereits durch die städtischen Investitionsvorhaben erreicht ist, können derzeit keine weiteren Darlehen an die Stadtwerke Crailsheim GmbH gewährt werden.

Crailsheim, im Januar 2026
Für das Ressort Finanzen:

Rainer Zimmermann

Für das Dezernat I:

Dr. Christoph Grimmer
Oberbürgermeister

Haushaltsplan 2026



Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	73.245.678,32	71.726.550	77.095.710
		30110000 Grundsteuer A	151.075,16	120.000	120.000
		30120000 Grundsteuer B	4.653.294,73	4.660.000	4.660.000
		30130000 Gewerbesteuer	39.629.818,38	37.000.000	40.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	21.013.208,18	22.333.240	23.427.910
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.987.173,09	5.111.080	6.219.350
		30310000 Vergnügungssteuer	937.119,18	575.000	665.000
		30320000 Hundesteuer	169.956,00	168.000	165.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	5.030	0
		30490009 Sonstige steuerähnliche Erträge/stpfl.	5.075,60	0	5.030
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.698.958,00	1.754.200	1.833.420
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	34.779.240,24	32.342.280	36.264.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	21.744.325,30	20.271.110	23.311.290
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	733.037,14	407.470	732.110
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	74.873,79	15.000	16.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.933.240,17	1.256.320	1.233.100
		31410001 Zuweisungen aus FAG Land	10.157.735,10	10.329.380	10.892.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	11.592,76	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	3.000,00	2.000	1.200
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv.Unter.	59.894,55	54.000	45.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereiche	61.541,43	7.000	33.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.471.315,16	3.299.960	4.163.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.090.442,79	14.016.760	16.637.740
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.911.402,21	2.020.830	1.858.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.335.920,84	2.266.400	1.806.990
		34800000 Erstattungen vom Bund	24.137,02	23.400	80.400
		34800001 Erstattungen vom Bund Personal	349,35	3.600	3.600

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	34800009 Erstattungen vom Bund/stpfl.	58.086,85	0	24.000
	34810000 Erstattungen vom Land	144.598,98	743.980	119.590
	34810001 Erstattungen vom Land Personal	192.066,04	511.000	576.150
	34810009 Erstattungen vom Land/stpfl.	1.086,00	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	167.899,01	362.870	337.600
	34820001 Erstattungen von Gemeinden und GV Person	59.549,98	314.900	199.400
	34820009 Erstattungen von Gemeinden und GV/stpfl.	162.947,61	0	166.500
	34840001 Erstattungen gesetzl. Sozialvers. Personal	362.467,84	280.000	280.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	4.419,61	700	0
	34850009 Erstattungen von verb. Unternehmen/stpfl	1.112,65	0	1.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	54.018,41	0	0
	34870009 Erstattungen von priv. Unternehmen/stpfl.	997,69	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	91.679,22	25.950	18.750
	34880001 Erstattungen von übrigen Bereichen Perso	5.862,03	0	0
	34880009 Erstattungen von übrigen Bereichen/stpfl	4.642,55	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.230.766,33	2.542.030	1.786.480
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	78.084,43	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.536.925,58	3.574.700	3.620.200
11	= Ordentliche Erträge	137.679.775,90	131.789.510	143.232.720
12	- Personalaufwendungen	39.412.193,16-	44.182.250-	47.312.140-
13	- Versorgungsaufwendungen	1.103.167,49-	1.210.000-	1.210.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.412.612,39-	26.680.220-	26.454.540-
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.939,87-	500-	12.800-
	42110001 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen	690.214,75-	2.406.750-	2.289.800-
	42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen	33.054,63-	39.500-	18.700-
	42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaft.	154.845,39-	427.990-	367.950-
	42110004 Unterh. Energie Einsparung	0,00	0	0
	42110009 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen/stpfl.	93.733,90-	0	0
	42110019 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen/stpfl.	1.133.680,97-	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42110029 Unterh. Grundst. und Außenanlagen/stpfl.	106.793,43-	0	0
	42110039 Wartungsleistungen Gebäudebewirts/stpfl.	192.535,53-	0	9.000-
	42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	709.252,48-	4.127.500-	3.590.800-
	42120009 Unterh. des Infrastrukturvermögens stpfl	5.110.105,20-	0	465.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.847,17-	432.830-	609.320-
	42210009 Unterhaltung des beweglichen Verm./stpfl	679.018,45-	0	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	205.926,09-	1.304.580-	752.210-
	42220009 Erwerb von geringw.Vermögensg./stpfl.	419.673,99-	0	46.500-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	147.263,66-	1.030.550-	826.900-
	42310009 Mieten inklusive Nebenk. und Pacht/stpfl	578.960,12-	0	20.000-
	42320000 Leasing	7.797,43-	295.860-	375.500-
	42320009 Leasing/stpfl.	233.768,88-	0	2.560-
	42410000 Bewirtsch.der Grundstücke und baul. Anl.	91.199,98-	864.640-	457.740-
	42410001 Aufwendungen für Energie	903.342,19-	1.980.800-	1.329.200-
	42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	153.857,61-	422.300-	398.310-
	42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	115.791,96-	273.300-	357.500-
	42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	78.713,40-	216.390-	244.980-
	42410009 Bewirt.der Grundst. und baul.Anl./stpfl.	123.635,27-	0	2.500-
	42410019 Aufwendungen für Energie/stpfl.	1.033.078,12-	0	157.860-
	42410029 Aufwand für Wasser und Abwasser/stpfl.	233.532,46-	0	730-
	42410039 Aufwand für Gebäudereinigung/stpfl.	193.839,52-	0	5.700-
	42410049 Aufwand für gebäudebezog. Versich./stpfl	144.427,81-	0	11.640-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.017,30-	642.500-	678.700-
	42510009 Haltung von Fahrzeugen/stpfl.	651.300,55-	0	1.000-
	42511000 Versicherung von Fahrzeugen	0,00	58.990-	58.570-
	42511009 Versicherung von Fahrzeugen/stpfl.	55.284,71-	0	3.900-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	117.781,82-	120.600-	145.700-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	1.260,58-	154.100-	227.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	143.044,09-	578.900-	623.000-
	42610009 Besondere Aufw. für Beschäftigte/stpfl.	26.356,07-	0	0
	42610019 Dienst- und Schutzkleidung/stpfl.	152.641,47-	0	500-
	42610029 Aus- u. Fortbildung, Umschulung/stpfl.	190.290,85-	0	5.000-
	42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	596.466,04-	3.212.450-	3.113.550-
	42710001 Aufwendungen für EDV	1.372.418,50-	3.005.770-	3.111.850-
	42710002 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	31.732,47-	592.570-	496.000-
	42710003 Besondere schulische Aufwendungen	5.879,00-	906.720-	1.019.640-
	42710004 Aufwand für Betriebsenergie	131.748,29-	1.052.990-	789.730-
	42710009 Besondere Verw.-und Betriebsaufw./stpfl.	2.011.508,26-	0	315.000-
	42710019 Aufwendungen für EDV/stpfl.	681.945,78-	0	30.000-
	42710029 Aufwend.für bez. Leist. und Waren/stpfl.	567.645,64-	0	29.400-
	42710039 Besondere schulische Aufwendungen/stpfl.	60.992,67-	0	0
	42710049 Aufwand für Betriebsenergie/stpfl.	942.063,52-	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	230,95-	2.500-	1.000-
	42740009 Lehr- und Unterrichtsmaterial/stpfl.	54.420,06-	0	0
	42750000 Lernmittel	32.946,28-	22.000-	24.500-
	42750009 Lernmittel/stpfl.	523.865,83-	0	0
	42810000 Aufw. f.d. Verbrauch von sonstigen Vorr.	0,00	40.000-	45.000-
	42810009 Aufw. f.d. Verbrauch von Vorr./stpfl.	32.245,76-	0	0
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienstlsg.	465.339,53-	2.427.340-	3.144.100-
	42910001 Aufwendungen f. päd. Konzept KIGAs	815,30-	39.300-	30.200-
	42910009 Aufwend. f. so. Sach-u. Dienstlsg./stpfl	1.945.959,52-	0	208.000-
	42910019 Aufwendungen f. päd. Konzept KIGAs/stpfl	24.581,29-	0	0
15	- Abschreibungen	15.256.411,15-	14.189.240-	15.396.840-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67.592,78-	457.450-	320.000-
17	- Transferaufwendungen	37.463.437,02-	50.433.050-	55.633.950-
	43100000 Zuweisungen an den Bund	0,00	0	0
	43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	186.500-	172.500-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43110009 Zuweisungen an das Land/stpfl.	350,32-	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	907,25-	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	22.427,29-	26.600-	23.600-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	709,85-	1.000-	0
	43170009 Zuschüsse an private Unternehmen/stpfl.	18.136,50-	0	31.000-
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	2.030.942,16-	5.048.030-	6.568.900-
	43180009 Zuschüsse an übrigen Bereich/stpfl.	2.571.687,10-	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	2.508.796,23-	3.410.260-	3.589.750-
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land	12.512.774,00-	16.059.600-	16.477.680-
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	17.780.140,80-	25.684.060-	28.752.020-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	16.565,52-	17.000-	18.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.386.802,80-	3.850.000-	3.822.370-
19	= Ordentliche Aufwendungen	121.102.216,79-	141.002.210-	150.149.840-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.577.559,11	9.212.700-	6.917.120-
21	+ Außerordentliche Erträge	2.285.689,57	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	226.829,19-	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	2.058.860,38	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	18.636.419,49	9.212.700-	6.917.120-
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	16.577.559,11-	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	9.212.700	6.917.120
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.058.860,38-	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	72.364.021,60	71.726.550	77.095.710	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.756.129,91	32.342.280	36.264.200	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.492.293,31	14.016.760	16.637.740	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.058.679,59	2.020.830	1.858.150	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.245.960,61	2.266.400	1.806.990	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.219.732,80	2.542.030	1.786.480	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.628.854,98	2.714.000	2.772.200	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.765.672,80	127.628.850	138.221.470	0
10	-	Personalauszahlungen	39.374.087,36-	44.182.250-	47.312.140-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.103.167,49-	1.210.000-	1.210.000-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.962.928,18-	26.680.220-	26.454.540-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	65.708,24-	457.450-	320.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	37.548.808,32-	50.433.050-	55.633.950-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.367.574,67-	3.850.000-	3.818.370-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.422.274,26-	126.812.970-	134.749.000-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	27.343.398,54	815.880	3.472.470	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.479.581,95	3.434.620	7.574.880	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	598.287,00	0	1.848.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.879.120,47	3.434.620	5.726.880	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	0	0	0
		68140000 Investitionszu. von der gesetzl. Sozialvers.	1.314,48	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	860,00	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	409.957,19	0	200.000	0
		68910000 Beiträge	409.957,19	0	200.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.090.536,18	511.000	765.500	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	3.076.176,18	501.000	755.500	0
		68312000 Einzahlungen Veräuß.von bewegl. Vermögensgegenst.	14.360,00	10.000	10.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.637.700,00	4.761.450	4.761.450	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		68430000 Einz.aus der Veräußerung v. sonst.Anteilen	0,00	0	0	0
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	4.637.700,00	4.761.450	4.761.450	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	24.078,83	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	24.078,83	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.641.854,15	8.707.070	13.301.830	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.366.769,16-	3.177.100-	1.110.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	3.366.769,16-	3.177.100-	1.110.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.873.260,97-	14.830.950-	18.650.500-	56.949.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.163.150,61-	7.040.500-	9.187.500-	45.894.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	7.706.423,68-	7.790.450-	9.463.000-	11.055.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	3.686,68-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.869.669,03-	2.187.310-	2.297.980-	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	371,56-	0	0	0
		78312000 Ausz.f.d.Erwerb von bewegl.Vermögensgegenst. o.WG	1.869.297,47-	2.187.310-	2.297.980-	0
		78322000 Ausz.f.d.Erwerb von bewegl.Vermögensgegenst. u.WG	0,00	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	6.742.212,05-	880.000-	1.139.000-	0
		78430000 Ausz.Erwerb von Anteilsr.-s .Anteilsr.	742.212,05-	880.000-	1.139.000-	0
		78852000 Gewähr.v.Ausleih.verb.Untern. LZ über 1 Jahr	6.000.000,00-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	517.819,77-	999.000-	395.620-	0
		78100000 Investitionszu.an Bund	400.000,00-	0	0	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0,00	0	50.000-	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0,00	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	117.819,77-	999.000-	345.620-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	239.811,97-	35.000-	35.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.609.542,95-	22.109.360-	23.628.100-	56.949.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	15.967.688,80-	13.402.290-	10.326.270-	56.949.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.375.709,74	12.586.410-	6.853.800-	56.949.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	17.247.570	11.250.590	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.055.033,98-	4.661.160-	4.396.790-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	5.055.033,98-	12.586.410	6.853.800	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	6.320.675,76	0	0	56.949.000-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettore sourcesbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	826.947	105.870	15.892.660-	6.005.317-	52.100-	2.811.018-	20.342.130	4.282.317-	2.997.616-	10.766.081-
12	Sicherheit und Ordnung	1.248.280	801.200	3.010.067-	1.083.209-	53.000-	1.651.317-	0	1.242.396-	299.136-	5.289.645-
1260	Brandschutz	396.897	0	589.259-	587.859-	15.000-	1.084.488-	0	538.421-	232.179-	2.650.309-
21	Schulträgeraufgaben	6.250.849	710	3.760.093-	4.593.331-	0	2.795.699-	2.380	737.882-	1.123.914-	6.756.981-
25	Museen, Archiv, Zoo	40.984	540	531.319-	147.994-	0	145.757-	0	163.459-	150.463-	1.097.470-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	712.700	680	1.382.805-	188.817-	0	82.746-	0	406.996-	10.499-	1.358.484-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	1.096.821	5.000	1.405.876-	403.319-	1.700-	97.041-	0	272.323-	28.481-	1.106.919-
28	Sonstige Kulturpflege	337.154	2.380	435.777-	975.473-	161.000-	391.265-	0	750.931-	254.484-	2.629.396-
31	Soziale Hilfen	1.231.815	10	665.666-	753.722-	207.300-	364.527-	0	249.059-	357.671-	1.366.119-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.679.076	530	15.509.182-	1.809.156-	5.545.300-	723.850-	0	4.367.858-	555.764-	19.831.504-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	8.325.878	530	14.012.251-	1.549.506-	5.527.000-	661.577-	0	3.980.402-	548.203-	17.952.532-
42	Sport und Bäder	289.027	0	1.007.655-	1.109.874-	147.600-	845.103-	260.900	656.362-	529.905-	3.746.574-
4241	Sportstätten	286.557	0	973.782-	858.876-	0	718.250-	260.900	114.315-	440.640-	2.558.406-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	484.300	0	1.316.428-	1.316.688-	0	207.433-	0	452.206-	234.633	2.573.821-
52	Bauen und Wohnen	406.421	5.000	813.225-	189.408-	0	110.955-	0	197.370-	49.716-	949.254-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	10.304.534	1.801.050	1.344.201-	3.681.980-	172.000-	2.910.095-	0	1.157.279-	2.412.169-	427.859
5330	Wasserversorgung	0	649.000	0	0	0	0	0	0	0	649.000
5370	Abfallwirtschaft	0	0	26.250-	0	0	0	0	28.829-	0	55.079-
5380	Abwasserbeseitigung	10.268.474	50	1.312.268-	3.681.738-	172.000-	2.884.849-	0	1.125.846-	2.399.760-	1.307.938-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.029.351	836.070	594.301-	2.743.392-	400.000-	4.584.523-	0	3.844.685-	3.453.904-	11.755.384-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	18.699	0	13.638-	3.990-	400.000-	4.695-	0	4.734-	3.067-	411.426-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.754.323	11.340	421.897-	1.069.482-	22.000-	783.526-	0	1.638.132-	768.628-	2.938.001-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.526.822	1.190	108.415-	633.818-	0	400.155-	0	793.159-	391.851-	799.387-
56	Umweltschutz	82	0	245.426-	90.330-	2.500-	7.356-	0	44.424-	201-	390.154-
57	Wirtschaft und Tourismus	31.667	0	185.561-	293.048-	0	54.569-	0	141.731-	14.121-	657.363-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.006.000	78.932.010	0	0	48.819.450-	972.430-	0	0	1.035.500-	52.110.630
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	24.006.000	77.090.680	0	0	48.819.450-	150.000-	0	0	0	52.127.230
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.841.330	0	0	0	822.430-	0	0	1.035.500-	16.600-
ORGA	Summe	60.730.330	82.502.390	48.522.140-	26.454.540-	55.633.950-	19.539.210-	20.605.410	20.605.410-	13.807.540-	20.724.660-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2026

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit ¹⁾	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ²⁾	2	3	4	5
1	Finanzen	-2.483.036	0	1.139.000	-3.622.036	0
2	Verwaltung	-6.509.310	0	8.000	-6.517.310	0
3	Bildung & Wirtschaft	-15.684.626	810.000	8.011.050	-22.885.676	40.069.000
4	Digitales & Kommunikation	-4.141.144	0	385.000	-4.526.144	0
5	Recht & Revision	-522.534	0	0	-522.534	0
6	Soziales & Kultur	-5.936.478	0	620.620	-6.557.098	150.000
7	Sicherheit & Bürgerservice	-3.424.367	25.000	573.500	-3.972.867	1.975.000
8	Stadtentwicklung	-2.752.887	0	144.500	-2.897.387	0
9	Immobilienmanagement	-4.262.527	755.500	1.427.930	-4.934.957	0
10	Mobilität & Umwelt	1.213.341	5.091.880	10.868.500	-4.563.279	14.755.000
11	Baubetriebshof	-7.131.092	10.000	450.000	-7.571.092	0
12	Allgemeine Finanzmittel	55.107.130	6.609.450	0	61.716.580	0
Summe		3.472.470	13.301.830	23.628.100	-6.853.800	56.949.000

¹⁾ § 3 Nr. 17 GemHVO

²⁾ Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)



Teilhaushalt 1

Finanzen

THH1 Finanzen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.771,42	19.753	19.814
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	209,00	150	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81,26	28	14
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.300,82	806	700
		34840001 Erstattungen gesetzl.Sozialvers.Personal	6.411,34	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.860,87	806	700
		34880009 Erstattungen von übrigen Bereichen/stpfl	28,61	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	638,62	400	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	119.960,74	72.000	100.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150.961,86	93.137	121.328
12	-	Personalaufwendungen	1.421.431,30-	1.621.769-	1.724.763-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.887,52-	619.992-	429.397-
		42110001 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen	726,70-	42.868-	27.278-
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaft.	1.071,21-	9.525-	5.213-
		42110009 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen/stpfl.	20,37-	0	0
		42110019 Unterh. Gebäude und baul.Anlagen/stpfl.	25.455,23-	0	0
		42110039 Wartungsleistungen Gebäudebewirts/stpfl.	4.996,46-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	836-
		42210009 Unterhaltung des beweglichen Verm./stpfl	16,92-	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	2.000-	1.500-
		42220009 Erwerb von geringw.Vermögensg./stpfl.	32,37-	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	18.759-	18.120-
		42310009 Mieten inklusive Nebenk. und Pacht/stpfl	16.104,86-	0	0
		42410000 Bewirtsch.der Grundstücke und baul. Anl.	0,00	2.085-	697-
		42410001 Aufwendungen für Energie	10.688,82-	25.817-	19.422-
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	564,96-	1.715-	1.805-
		42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	4.739-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0,00	1.335-	1.518-
	42410009 Bewirt.der Grundst. und baul.Anl./stpfl.	610,71-	0	0
	42410019 Aufwendungen für Energie/stpfl.	21.926,31-	0	0
	42410029 Aufwand für Wasser und Abwasser/stpfl.	1.871,20-	0	0
	42410039 Aufwand für Gebäudereinigung/stpfl.	2.424,04-	0	0
	42410049 Aufwand für gebäudebezog. Versich./stpfl	1.317,35-	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.934,54-	0	0
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	12.562,91-	23.300-	17.950-
	42610029 Aus- u. Fortbildung, Umschulung/stpfl.	6.032,00-	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	171,20-	4.500-	300-
	42710001 Aufwendungen für EDV	115.750,63-	487.990-	329.900-
	42710009 Besondere Verw.-und Betriebsaufw./stpfl.	1.811,67-	0	0
	42710019 Aufwendungen für EDV/stpfl.	143.493,68-	0	0
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienststg.	2,41-	97-	119-
	42910009 Aufwend. f. so. Sach-u. Dienststg./stpf	2.300,97-	0	0
15	- Abschreibungen	62.859,29-	55.944-	71.409-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	721,50-	0	0
17	- Transferaufwendungen	17.783,44-	60.000-	68.500-
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	1.217,92-	43.000-	50.000-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	16.565,52-	17.000-	18.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.661,75-	31.498-	361.790-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.915.344,80-	2.389.203-	2.655.858-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.764.382,94-	2.296.066-	2.534.531-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.550.156,26	1.987.937	2.219.916
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	69.045,75-	93.734-	100.765-
23	- kalkulatorische Kosten	30.097,56-	31.146-	31.839-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.451.012,95	1.863.057	2.087.312
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	313.369,99-	433.009-	447.219-

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2026 in Euro
14	Sachkonto 42710001 u. a.	
	Einführung elektronischer Rechnungseingangsworkflow in 2025 weitere Aufwendungen (KS 11225030)	40.000
	Umstellung auf KM-StA (KS 11325010)	10.000



17	Sachkonto 43180000	
	Kirchensanierung (KS 29105010)	50.000
	Sachkonto 43780000	
	GPA-Umlage (KS 11125020)	18.500

THH1 Finanzen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	96.959,49	73.384	101.414	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.859.233,58-	2.333.258-	2.584.450-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.762.274,09-	2.259.874-	2.483.036-	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
		68430000 Einz.aus der Veräußerung v. sonst.Anteilen	0,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	65.000-	0	0
		78312000 Ausz.f.d.Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. o.WG	0,00	65.000-	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	742.212,05-	880.000-	1.139.000-	0
		78430000 Ausz.Erwerb von Anteilsr.-s .Anteilsr.	742.212,05-	880.000-	1.139.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	742.212,05-	945.000-	1.139.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	742.212,05-	945.000-	1.139.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.504.486,14-	3.204.874-	3.622.036-	0

THH1
1122
Finanzen
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	95.624,36	72.951	101.308	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.346.068,98-	1.674.606-	1.587.857-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.250.444,62-	1.601.655-	1.486.548-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	65.000-	0	0
	78312000 Ausz.f.d.Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. o.WG	0,00	65.000-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000-	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000-	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.250.444,62-	1.666.655-	1.486.548-	0

THH1
4240**Finanzen**
Bäder**Einzelprodukte und Kostenstellen:**

Produkt	Produktbezeichnung	Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung
42.40	Bäder	42405020	Bäderverlustausgleich

Produktbeschreibung:

Abwicklung des Bäderverlustausgleichs mit der Stadtwerke Crailsheim GmbH

THH1
4240

Finanzen
Bäder

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
	68430000 Einz.aus der Veräußerung v. sonst.Anteilen	0,00	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	742.212,05-	880.000-	1.139.000-	0
	78430000 Ausz.Erwerb von Anteilsr.-s .Anteilsr.	742.212,05-	880.000-	1.139.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	742.212,05-	880.000-	1.139.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	742.212,05-	880.000-	1.139.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	742.212,05-	880.000-	1.139.000-	0

THH1
4240
BAEDV-AUS

Finanzen
Bäder
Bäderverlustausgleich

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bäderverlustausgleich:											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	742.212,05-	880.000-	1.139.000-	0	1.455.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	742.212,05-	880.000-	1.139.000-	0	1.455.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	742.212,05-	880.000-	1.139.000-	0	1.455.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	742.212,05-	880.000-	1.139.000-	0	1.455.000-	0	0

Allgemein: -

2026

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
10	Bäderverlustausgleich aus dem Wirtschaftsjahr 2025	1.139.000

Mittelfristig (2027 bis 2029)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
10	Bäderverlustausgleich aus dem Wirtschaftsjahr 2026 (2027)	1.455.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I42400071-01

Teilhaushalt 2

Verwaltung

THH2

Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.918,72	13.650	13.650
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31410001 Zuweisungen aus FAG Land	6.826,00	13.650	13.650
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereiche	92,72	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.274,44	24.417	21.160
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	348,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.647,77	19.529	2.814
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.534,41	839	1.550
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0
		34800001 Erstattungen vom Bund Personal	349,35	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34840001 Erstattungen gesetzl. Sozialvers. Personal	1.719,66	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	13.763,99	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	26.421,40	839	1.550
		34880001 Erstattungen von übrigen Bereichen Perso	0,00	0	0
		34880009 Erstattungen von übrigen Bereichen/stpfl	1.280,01	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.723,34	58.435	39.175
12	-	Personalaufwendungen	2.684.832,31-	2.956.199-	3.248.889-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.103.167,49-	1.210.000-	1.210.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640.658,14-	1.536.296-	1.263.125-
		42110001 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen	4.419,64-	55.136-	38.902-
		42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen	0,00	0	0
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaft.	2.355,77-	9.888-	6.779-
		42110009 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen/stpfl.	35,82-	0	0
		42110019 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen/stpfl.	27.184,07-	0	0
		42110039 Wartungsleistungen Gebäudebewirts/stpfl.	5.241,33-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.921,58-	2.550-	5.371-
		42210009 Unterhaltung des beweglichen Verm./stpfl	1.594,72-	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	100.371,14-	352.800-	43.250-
	42220009 Erwerb von geringw.Vermögensg./stpfl.	1.206,75-	0	0
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	615,00	20.033-	19.368-
	42310009 Mieten inklusive Nebenk. und Pacht/stpfl	18.954,94-	0	0
	42320000 Leasing	357,00-	0	500-
	42410000 Bewirtsch.der Grundstücke und baul. Anl.	2.103,51-	2.700-	1.256-
	42410001 Aufwendungen für Energie	26.046,55-	37.501-	28.173-
	42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	1.705,06-	2.955-	3.090-
	42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	487,46-	122.200-	133.435-
	42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.596,46-	2.961-	3.430-
	42410009 Bewirt.der Grundst. und baul.Anl./stpfl.	640,56-	0	0
	42410019 Aufwendungen für Energie/stpfl.	23.001,42-	0	0
	42410029 Aufwand für Wasser und Abwasser/stpfl.	1.962,94-	0	0
	42410039 Aufwand für Gebäudereinigung/stpfl.	2.616,42-	0	0
	42410049 Aufwand für gebäudebezog. Versich./stpfl	1.381,97-	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	162,45-	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	114.272,88-	120.500-	128.500-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	49,98-	0	0
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	71.526,98-	136.450-	162.300-
	42610009 Besondere Aufw. für Beschäftigte/stpfl.	8.006,62-	0	0
	42610019 Dienst- und Schutzkleidung/stpfl.	6.067,37-	0	0
	42610029 Aus- u. Fortbildung, Umschulung/stpfl.	9.731,13-	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	70.000,28-	500.050-	525.450-
	42710001 Aufwendungen für EDV	110.320,06-	164.470-	160.400-
	42710002 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0,00	6.000-	0
	42710009 Besondere Verw.-und Betriebsaufw./stpfl.	7.716,19-	0	0
	42710019 Aufwendungen für EDV/stpfl.	12.045,29-	0	0
	42710029 Aufwend.für bez. Leist. und Waren/stpfl.	4.780,60-	0	2.800-
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienstlsg.	17,24-	101-	123-
	42910009 Aufwend. f. so. Sach-u. Dienstlsg./stpf	1.390,96-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	70.405,94-	71.496-	77.630-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	643.696,21-	726.925-	805.310-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.142.760,09-	6.500.915-	6.604.954-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.065.036,75-	6.442.480-	6.565.780-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.311.689,28	6.751.806	6.813.105
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	238.006,06-	307.210-	310.866-
23	-	kalkulatorische Kosten	35.466,86-	33.875-	35.220-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.038.216,36	6.410.721	6.467.018
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.820,39-	31.759-	98.761-

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2026 in Euro
14	Sachkonto 42220000 u. a.	
	Austausch von veralteter Möblierung, überwiegend in städtischen Einrichtungen, vereinzelt im Rathaus (KS 11265010)	30.000
	Sachkonto 42610000 u. a.	
	BAD, VHS-Sportkurse, Gesundheitsaktionen u.a. (KS 11215030)	110.000
	Sachkonto 42610002 u. a.	
	Weiterbildungen Verwaltungsfachwirt + Erste Prüfung nach EGO (KS 11215020)	35.000
	Maßnahmen zur Führungskräfteentwicklung (KS 11215020)	30.000
	Weiterbildungskonzept Sachbearbeiter (KS 11215020)	15.000
	Erwerb Meistertitel (KS 11215020)	9.000
	Vorbereitungslehrgang Verwaltungsfachangestellte / Lehrgang m. D. (KS 11215050)	10.000
	Fortbildungen im Bereich Ausbildung (KS 11215050)	3.000
	Weiterbildungsprogramm für Azubis (KS 11215050)	7.000
	Weiterbildungsprogramm für Ausbildungsbeauftragte (KS 11215050)	5.000
	Sachkonto 42710000 u. a.	
	OB Einsetzung bzw. Verabschiedung und Bürgermeister Verabschiedung (KS 11145030)	15.500
	Mitarbeiterbenefits (KS 11215010)	420.000
	JGR-Wahl (KS 36205020)	2.000
	Verpflegung Sitzungen (KS 11105010)	25.000
	Sachkonto 42710001 u. a.	
	KM.Personal (KS 11215060)	67.000
	Kosten ePersonalakte (KS 11215010)	15.000
	Digitaler Posteingang Fortführung des Projekts (KS 11265020)	20.000
	TEK-Bestellsystem (KS 11265010)	15.000
18	Sachkonto 44110000 u. a.	
	Anwerbung ausländischer Fachkräfte (KS 11215040)	130.000
	Recruiting über Social-Media-Agenturen (KS 11215040)	21.000
	Prämien für "Mitarbeiter werben Mitarbeiter" (KS 11215040)	30.000
	Rad- und Wandertag (KS 11145020)	16.000
	Stellenausschreibungen (KS 11215040)	7.500
	Stellenausschreibungen Ausbildung (KS 11215050)	8.500
	Sachkonto 44210000	



Sitzungsgelder Gemeinderat und Ortschaftsrat (KS 11105010)	240.000
Entschädigung Ortsvorsteher (KS 11105010)	141.000
Sitzungsgelder Jugendgemeinderat (KS 36205020)	8.000
Sachkonto 44310001	
Fachservice externer Datenschutz Beratungspaket (KS 11145070)	8.000
Erarbeitung eines hausweiten Führungskonzeptes (KS 11205010)	20.000
Umstellung auf das Beamtenbewertungsmodell der KGSt aus 2009 (KS 11205010)	15.000
Sonstige Stellenbewertungen (KS 11205010)	5.000
Sachkonto 48110000	
Aufbau für Sitzungen durch den Baubetriebshof (KS 11105010)	40.000

THH2

Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	56.283,66	34.018	18.014	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.096.823,97-	6.429.420-	6.527.325-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.040.540,31-	6.395.402-	6.509.310-	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
	68312000 Einzahlungen Veräuß.von bewegl. Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	8.000-	0
	78312000 Ausz.f.d.Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. o.WG	0,00	5.000-	8.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	8.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	8.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.040.540,31-	6.400.402-	6.517.310-	0



THH2
1111

Verwaltung
Geschäftsstelle GR/OR

Einzelprodukte und Kostenstellen:

Produkt	Produktbezeichnung	Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	11115010	Geschäftsführung für den Gemeinderat und weitere Gremien

Produktbeschreibung:

Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschl. der Veröffentlichung von Informationen
 Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
 Abwicklung der Zahlungen an Fraktionen, Gruppierungen, Gremienmitglieder
 Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
 Bearbeitung von Regelungen, z. B. Satzungen, Geschäftsordnungen
 Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
 Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts
 Ehrungen Kommunalpolitiker
 Vorbereitung, Begleitung sowie Nachbereitung von Bürgerversammlungen

THH2
1111
Verwaltung
Geschäftsstelle GR/OR

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereiche	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.535,16	2.542	2.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,42	4	2
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672,82	104	300
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	672,82	104	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.218,40	2.649	2.851
12	-	Personalaufwendungen	238.217,40-	250.750-	285.574-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.945,19-	50.124-	38.121-
		42110001 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen	3.918,94-	16.016-	14.010-
		42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen	0,00	0	0
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaft.	2.065,05-	2.309-	2.021-
		42110009 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen/stpfl.	2,61-	0	0
		42110019 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen/stpfl.	3.263,96-	0	0
		42110039 Wartungsleistungen Gebäudebewirts/stpfl.	640,67-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	108-
		42210009 Unterhaltung des beweglichen Verm./stpfl	2,17-	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	7,15-	500-	0
		42220009 Erwerb von geringw. Vermögensg./stpfl.	4,15-	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	2.414-	2.332-
		42310009 Mieten inklusive Nebenk. und Pacht/stpfl	2.065,08-	0	0
		42410000 Bewirtsch.der Grundstücke und baul. Anl.	2.103,51-	798-	620-
		42410001 Aufwendungen für Energie	16.204,26-	13.942-	10.449-
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	1.184,89-	1.391-	1.442-
		42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	487,46-	0	610-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.596,46-	1.742-	2.015-
	42410009 Bewirt.der Grundst. und baul.Anl./stpfl.	78,30-	0	0
	42410019 Aufwendungen für Energie/stpfl.	2.811,48-	0	0
	42410029 Aufwand für Wasser und Abwasser/stpfl.	239,94-	0	0
	42410039 Aufwand für Gebäudereinigung/stpfl.	310,83-	0	0
	42410049 Aufwand für gebäudebezog. Versich./stpfl.	168,92-	0	0
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.370,00-	2.000-	500-
	42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	16,80-	2.000-	0
	42710001 Aufwendungen für EDV	3.381,26-	7.000-	4.000-
	42710009 Besondere Verw.-und Betriebsaufw./stpfl.	3,06-	0	0
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienstlsg.	9,50-	12-	15-
	42910009 Aufwend. f. so. Sach-u. Dienstlsg./stpfl.	8,74-	0	0
15	- Abschreibungen	16.779,19-	16.383-	21.257-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.112,27-	12.514-	12.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	310.054,05-	329.771-	356.952-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	306.835,65-	327.122-	354.101-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	360.780,45	394.709	416.581
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	47.420,45-	61.524-	56.836-
23	- kalkulatorische Kosten	6.524,35-	6.063-	5.643-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	306.835,65	327.122	354.101
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH2
1111

Verwaltung
Geschäftsstelle GR/OR

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	683,24	107	302	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.030,05-	313.388-	335.696-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.346,81-	313.281-	335.394-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	298.346,81-	313.281-	335.394-	0

THH2
1121
Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	47.027,83	13.862	14.653	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.641.602,92-	3.620.095-	3.745.763-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.594.575,09-	3.606.233-	3.731.110-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
		68312000 Einzahlungen Veräuß.von bewegl. Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	8.000-	0
		78312000 Ausz.f.d.Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. o.WG	0,00	0	8.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.594.575,09-	3.606.233-	3.739.110-	0

THH2
1121
PERSONALW

Verwaltung
Personalwesen
Personalwesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Personalwesen:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.201	3.201	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	119	119	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	3.320	3.320	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.320	3.320	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0

Allgemein: -

2026

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Einbau Trinkwasserspender im Rathaus	8.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge)

I11210071-01

**THH2
1114-00****Verwaltung
Repräsentation****Einzelprodukte und Kostenstellen:**

Produkt	Produktbezeichnung	Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung
11.14.06.01	Repräsentation	11145030	Repräsentation

Produktbeschreibung:

Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz
Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen
Bürgerstiftung

THH2
1114-00
Verwaltung
Repräsentation

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	788,44	790	793
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,24	1	1
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142,81	32	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	25,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	117,81	32	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	934,49	824	793
12	-	Personalaufwendungen	59.156,01-	64.883-	71.496-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.516,52-	19.041-	42.191-
		42110001 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen	21,69-	1.716-	1.092-
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaft.	12,58-	332-	209-
		42110009 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen/stpfl.	0,81-	0	0
		42110019 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen/stpfl.	1.015,09-	0	0
		42110039 Wartungsleistungen Gebäudebewirts/stpfl.	199,26-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	33-
		42210009 Unterhaltung des beweglichen Verm./stpfl	0,67-	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	0	0
		42220009 Erwerb von geringw. Vermögensg./stpfl.	1,30-	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	751-	725-
		42310009 Mieten inklusive Nebenk. und Pacht/stpfl	642,24-	0	0
		42410000 Bewirtsch.der Grundstücke und baul. Anl.	0,00	83-	28-
		42410001 Aufwendungen für Energie	426,25-	1.033-	777-
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	22,53-	69-	72-
		42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	190-
		42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0,00	53-	61-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410009 Bewirt.der Grundst. und baul.Anl./stpfl.	24,35-	0	0
	42410019 Aufwendungen für Energie/stpfl.	874,36-	0	0
	42410029 Aufwand für Wasser und Abwasser/stpfl.	74,62-	0	0
	42410039 Aufwand für Gebäudereinigung/stpfl.	96,64-	0	0
	42410049 Aufwand für gebäudebezog. Versich./stpfl	52,54-	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	25.047,82-	15.000-	39.000-
	42710009 Besondere Verw.-und Betriebsaufw./stpfl.	0,95-	0	0
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienstlsg.	0,10-	4-	5-
	42910009 Aufwend. f. so. Sach-u. Dienstlsg./stpf	2,72-	0	0
15	- Abschreibungen	1.985,81-	2.088-	2.185-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.349,04-	3.108-	3.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.007,38-	89.119-	118.872-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.072,89-	88.295-	118.079-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	102.437,96	103.232	134.584
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.173,46-	13.753-	27.338-
23	- kalkulatorische Kosten	1.191,61-	1.183-	1.167-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	91.072,89	88.295	106.079
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	12.000-

THH2
1114-00
Verwaltung
Repräsentation

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	146,05	33	1	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.071,35-	87.031-	116.687-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.925,30-	86.998-	116.686-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	89.925,30-	86.998-	116.686-	0

THH2
362003

Verwaltung
Beteiligung und Interessenvertretung

Einzelprodukte und Kostenstellen:

Produkt	Produktbezeichnung	Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung
36.20.03	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	36205020	Jugendgemeinderat

Produktbeschreibung:

Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen

Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch

- Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen

- lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte

- Zukunftswerkstatt

- Kinder- und Jugendhearings

- Jugendgemeinderat

- selbstverwaltete Jugendzentren

- Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an "Runden Tischen"

Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen

THH2
362003

Verwaltung
Beteiligung und Interessenvertretung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	92,72	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereiche	92,72	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	98,76	99	99
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,41	500	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,75	4	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14,75	4	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	206,64	603	399
12	-	Personalaufwendungen	12.188,51-	12.386-	12.920-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.544,40-	8.826-	4.200-
		42110001 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen	2,71-	215-	137-
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaft.	1,58-	42-	26-
		42110009 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen/stpfl.	0,10-	0	0
		42110019 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen/stpfl.	127,15-	0	0
		42110039 Wartungsleistungen Gebäudebewirts/stpfl.	24,95-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	4-
		42210009 Unterhaltung des beweglichen Verm./stpfl	0,08-	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	1.750-	0
		42220009 Erwerb von geringw. Vermögensg./stpfl.	30,15-	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	94-	91-
		42310009 Mieten inklusive Nebenk. und Pacht/stpfl	80,40-	0	0
		42410000 Bewirtsch.der Grundstücke und baul. Anl.	0,00	10-	3-
		42410001 Aufwendungen für Energie	53,39-	129-	97-
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	2,82-	9-	9-
		42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	24-
		42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0,00	7-	8-
		42410009 Bewirt.der Grundst. und baul.Anl./stpfl.	3,05-	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410019 Aufwendungen für Energie/stpfl.	109,51-	0	0
	42410029 Aufwand für Wasser und Abwasser/stpfl.	9,36-	0	0
	42410039 Aufwand für Gebäudereinigung/stpfl.	12,11-	0	0
	42410049 Aufwand für gebäudebezog. Versich./stpfl	6,58-	0	0
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-
	42610029 Aus- u. Fortbildung, Umschulung/stpfl.	372,12-	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	0,00	6.000-	3.000-
	42710001 Aufwendungen für EDV	0,00	70-	0
	42710009 Besondere Verw.-und Betriebsaufw./stpfl.	2.707,99-	0	0
	42710029 Aufwend.für bez. Leist. und Waren/stpfl.	0,00	0	300-
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienstlsg.	0,01-	0-	1-
	42910009 Aufwend. f. so. Sach-u. Dienstlsg./stpf	0,34-	0	0
15	- Abschreibungen	248,74-	261-	274-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.970,25-	6.151-	8.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.951,90-	27.625-	25.594-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.745,26-	27.022-	25.194-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.925,87-	4.589-	7.191-
23	- kalkulatorische Kosten	149,26-	148-	2.076-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.075,13-	4.737-	9.267-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.820,39-	31.759-	34.461-

Jugendgemeinderat:

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen des Jugendgemeinderats für das Jahr 2026 dargestellt.

THH2
362003

Verwaltung
Beteiligung und Interessenvertretung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	107,88	504	300	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.272,40-	27.363-	25.320-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.164,52-	26.859-	25.020-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	19.164,52-	26.859-	25.020-	0

Teilhaushalt 3

Bildung & Wirtschaft

THH3 Bildung & Wirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.324.218,61	10.369.460	11.041.920
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	486.396,75	471.320	488.100
		31410001 Zuweisungen aus FAG Land	9.822.002,90	9.898.140	10.553.820
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv.Unter.	2.076,97	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereiche	13.741,99	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	636.999,38	565.952	590.986
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.574.049,72	1.623.200	1.692.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	284.800,74	348.511	320.506
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546.037,98	1.349.487	633.140
		34800000 Erstattungen vom Bund	12.849,79	18.000	0
		34800009 Erstattungen vom Bund/stpfl.	12.959,60	0	24.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	662.280	27.040
		34810001 Erstattungen vom Land Personal	1.076,40	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	104.510,91	247.400	256.600
		34820001 Erstattungen von Gemeinden und GV Person	59.549,98	139.000	11.000
		34820009 Erstattungen von Gemeinden und GV/stpfl.	24.884,66	0	31.000
		34840001 Erstattungen gesetzl.Sozialvers.Personal	276.002,03	280.000	280.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	10,68	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	32.970,63	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.866,07	2.807	3.500
		34880001 Erstattungen von übrigen Bereichen Perso	5.862,03	0	0
		34880009 Erstattungen von übrigen Bereichen/stpfl	495,20	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.234,19	1.180	1.240
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.368.340,62	14.257.790	14.279.991
12	-	Personalaufwendungen	14.174.135,86-	16.255.070-	17.761.892-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.595.529,39-	5.159.896-	5.368.458-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	876,80-	500-	2.800-
		42110001 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen	394.346,37-	516.303-	1.042.574-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen	32.883,31-	1.500-	0
	42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaft.	125.530,03-	150.129-	170.332-
	42110004 Unterh. Energie Einsparung	0,00	0	0
	42110009 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen/stpfl.	498,91-	0	0
	42110019 Unterh. Gebäude und baul.Anlagen/stpfl.	140.607,90-	0	0
	42110029 Unterh. Grundst. und Außenanlagen/stpfl.	15.975,51-	0	0
	42110039 Wartungsleistungen Gebäudebewirts/stpfl.	48.343,92-	0	0
	42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	5.290,07-	0	0
	42120009 Unterh. des Infrastrukturvermögens stpfl	3.691,67-	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.457,18-	6.600-	50.339-
	42210009 Unterhaltung des beweglichen Verm./stpfl	105.688,46-	0	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	6.404,41-	551.630-	428.300-
	42220009 Erwerb von geringw.Vermögensg./stpfl.	246.833,88-	0	0
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.431,58-	274.134-	272.891-
	42310009 Mieten inklusive Nebenk. und Pacht/stpfl	212.805,77-	0	0
	42320000 Leasing	4.983,73-	0	0
	42320009 Leasing/stpfl.	74,97-	0	0
	42410000 Bewirtsch.der Grundstücke und baul. Anl.	34.121,57-	168.313-	160.965-
	42410001 Aufwendungen für Energie	476.983,05-	666.599-	501.846-
	42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	41.613,98-	63.493-	66.536-
	42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	96.640,58-	54.500-	78.302-
	42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	55.810,15-	82.548-	100.338-
	42410009 Bewirt.der Grundst. und baul.Anl./stpfl.	26.736,99-	0	0
	42410019 Aufwendungen für Energie/stpfl.	195.809,75-	0	0
	42410029 Aufwand für Wasser und Abwasser/stpfl.	35.774,18-	0	0
	42410039 Aufwand für Gebäudereinigung/stpfl.	92.258,88-	0	0
	42410049 Aufwand für gebäudebezog. Versich./stpfl	31.428,16-	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	735,05-	0	0
	42510009 Haltung von Fahrzeugen/stpfl.	169,08-	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	226,81-	1.000-	1.000-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	14.287,58-	77.700-	49.200-
	42610009 Besondere Aufw. für Beschäftigte/stpfl.	365,93-	0	0
	42610019 Dienst- und Schutzkleidung/stpfl.	1.847,08-	0	0
	42610029 Aus- u. Fortbildung, Umschulung/stpfl.	23.830,89-	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	3.644,92-	222.100-	170.400-
	42710001 Aufwendungen für EDV	5.092,52-	107.820-	132.100-
	42710002 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	26.144,97-	564.570-	491.000-
	42710003 Besondere schulische Aufwendungen	5.879,00-	906.720-	1.019.640-
	42710009 Besondere Verw.-und Betriebsaufw./stpfl.	100.073,01-	0	0
	42710019 Aufwendungen für EDV/stpfl.	189.051,62-	0	0
	42710029 Aufwend.für bez. Leist. und Waren/stpfl.	532.562,75-	0	0
	42710039 Besondere schulische Aufwendungen/stpfl.	60.446,51-	0	0
	42710049 Aufwand für Betriebsenergie/stpfl.	4,17-	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	230,95-	0	0
	42740009 Lehr- und Unterrichtsmaterial/stpfl.	53.834,81-	0	0
	42750000 Lernmittel	32.927,11-	0	7.000-
	42750009 Lernmittel/stpfl.	504.975,35-	0	0
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienstlsg.	93.511,63-	704.437-	592.595-
	42910001 Aufwendungen f. päd. Konzept KIGAs	815,30-	39.300-	30.200-
	42910009 Aufwend. f. so. Sach-u. Dienstlsg./stpfl	482.772,90-	0	0
	42910019 Aufwendungen f. päd. Konzept KIGAs/stpfl	23.197,69-	0	0
15	- Abschreibungen	2.291.489,24-	2.239.703-	2.660.009-
17	- Transferaufwendungen	4.064.676,28-	4.187.000-	5.527.000-
	43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	1.562.343,29-	4.187.000-	5.527.000-
	43180009 Zuschüsse an übrigen Bereich/stpfl.	2.502.332,99-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	748.392,84-	808.871-	715.040-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.874.223,61-	28.650.540-	32.032.398-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.505.882,99-	14.392.750-	17.752.407-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	12.627,50	2.800	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.731.243,18-	4.763.544-	4.755.484-
23	- kalkulatorische Kosten	1.416.154,39-	1.364.300-	1.675.025-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.134.770,07-	6.125.044-	6.430.508-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.640.653,06-	20.517.793-	24.182.915-

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2026 in Euro
14	Sachkonto 42220000 u. a.	
	Ausstattung Ganztagesbetreuung am Ausweichstandort im Pfarrhaus in Tiefenbach (KS 21105010)	50.000
	Ausstattung Möbel und Sportgeräte Geschwister-Scholl-Schule (KS 21105050)	70.000
	Ausstattung NTW/NiT-Raum, Bildungsplanänderung und Stühle Albert-Schweizer-Gymnasium (KS 21105140)	32.000
	Möblierung naturwissenschaftliche Räume, Lise-Meitner-Gymnasium (KS 21105150)	14.000
	Klassenzimmerausstattung, Ausstattung Konrektorat und Lehrerzimmer, LSS (KS 21105170)	39.500
	Förderschulen, Ausstattung Klassenzimmer (KS 21205010)	40.000
	Ausstattung Gruppenraum Kiga Goldbach (KS 36505020)	22.000
	Sachkonto 42610002 u. a.	
	Seminare Schulsekretärinnen und Betreuungskräfte (KS 92111010)	21.500
	Aus- und Fortbildung und Qualitätsmanagement in den KiTas (KS 36505005)	15.000
	Sachkonto 42710000 u. a.	
	Ferienbetreuungskosten (KS 92111010)	20.000
	Anschaffung/ Unterhaltung Programm für Randzeitenbetreuung und Ferienbetreuung nach GaFöG (KS 92111010)	10.000
	Sachkonto 42710001 u. a.	
	Unterhaltung Kita Programm Nemborn (KS 36505005)	52.000
	Projektprüfung Software (KS 36505005)	30.000
	Ausbau WLAN in Kitas (KS 36505005)	15.000
	Software Schulverpflegungssystem Plus (KS 36505007)	20.100
	Sachkonto 42710002	
	Mittagessen Schulküche und Transportkosten für Schulen (KS 21405020)	201.000
	Mittagessen Schulküche und Transportkosten für KiTas (KS 36505007)	290.000
	Sachkonto 42910000 u. a.	
	Eichendorffschule AWO (Ganztag) (KS 21105160)	240.000
	Leonhard-Sachs-Schule AWO (Ganztag) (KS 21105170)	240.000
	Mittagessen ASG über evangelisches Jugendwerk (KS 21405020)	10.000
	Schulentwicklungsplanung (KS 92111010)	20.000
18	Sachkonto 44290001	
	Schülerbeförderung (KS 21405010)	300.000
	Sachkonto 44310001	
	Beratung Hochschulgründung (KS 57105010)	30.000
	Grundschul-Check lt. Antrag Gemeinderat (KS 92111010)	20.000

Anmerkung:

Die Aufwendungen und Erträge zu folgenden Punkten sind unter den einzelnen Querbudgets aufgeschlüsselt:

- Ganztagesbetreuung: s. Querbudget Jugendbegleiter sowie Monetarisierung
- Schulleiteretat: s. Querbudget Schulleiteretat

THH3 Bildung & Wirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	12.731.876,09	13.690.658	13.687.766	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.451.139,47-	26.410.837-	29.372.390-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.719.263,38-	12.720.179-	15.684.624-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.695,48	0	810.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	434,00	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	87,00	0	810.000	0
	68140000 Investitionszu. von der gesetzl. Sozialvers.	1.314,48	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	860,00	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
	68312000 Einzahlungen Veräuß.von bewegl. Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	79,15	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	79,15	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.774,63	0	810.000	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.554.104,00-	1.490.000-	7.765.000-	40.069.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.554.104,00-	1.490.000-	7.765.000-	40.069.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	104.957,22-	433.560-	246.050-	0
	78312000 Ausz.f.d.Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. o.WG	104.957,22-	433.560-	246.050-	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	850.000-	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	850.000-	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.273,90-	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.662.335,12-	2.773.560-	8.011.050-	40.069.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.659.560,49-	2.773.560-	7.201.050-	40.069.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.378.823,87-	15.493.739-	22.885.674-	40.069.000-

THH3 Bildung & Wirtschaft
211001 Bereitstellung, Betrieb Grundschulen

Einzelprodukte und Kostenstellen:

Produkt	Produktbezeichnung	Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung
21.10.01	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	21105010 21105011 21105012 21105013 21105014 21105020 21105021 21105022 21105023 21105024 21105030 21105040 21105041 21105042 21105043 21105050 21105051 21105052 21105053 21105054 21105070 21105080 21105081 21105082 21105083 21105084	Reußenbergschule Reußenbergschule Etat Reußenbergschule Jugendbegleiter Reußenbergschule Monetarisierung Reußenbergschule Inklusion Schule Altenmünster Schule Altenmünster Etat Schule Altenmünster Jugendbegleiter Schule Altenmünster Monetarisierung Schule Altenmünster Inklusion Astrid-Lindgren-Schule Astrid-Lindgren-Schule Etat Astrid-Lindgren-Schule Jugendbegleiter Astrid-Lindgren-Schule Monetarisierung Astrid-Lindgren-Schule Inklusion Geschwister-Scholl-Schule Geschwister-Scholl-Schule Etat Geschwister-Scholl-Schule Jugendbegleiter Geschwister-Scholl-Schule Monetarisierung Geschwister-Scholl-Schule Inklusion Hector-Kinderakademie Grundschulförderklassen (EDS) Grundschulförderklassen (EDS) Etat Grundschulförderklassen Jugendbegleiter Grundschulförderklassen Monetarisierung Grundschulförderklassen Inklusion

Produktbeschreibung:

Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.

Dazu gehören auch Grundschulen und Gemeinschaftsschulen in einem Schulverbund, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Grundschüler/-innen im Schulverbund überwogen hat.

Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten.

Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa (ggf. anteilig)
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- bei einem Ganztagschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

THH3
211001
Bildung & Wirtschaft
Bereitstellung, Betrieb Grundschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	259.671,73	247.000	277.220
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	251.577,25	242.130	272.380
		31410001 Zuweisungen aus FAG Land	4.875,00	4.870	4.840
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereiche	3.219,48	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60.099,12	58.456	46.899
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.485,00	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.028,74	1	1
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.933,32	425.619	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	424.590	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.000,00	1.000	1.000
		34840001 Erstattungen gesetzl. Sozialvers. Personal	3.217,44	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	556,92	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.158,96	29	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	41,67	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	332.259,58	734.577	328.619
12	-	Personalaufwendungen	1.004.652,59-	1.072.504-	1.180.113-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586.043,99-	636.703-	1.003.493-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	378,33-	500-	1.400-
		42110001 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen	101.270,41-	101.555-	414.489-
		42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen	26.533,27-	1.000-	0
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaft.	31.759,12-	28.851-	30.689-
		42110009 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen/stpfl.	0,75-	0	0
		42110019 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen/stpfl.	920,05-	0	0
		42110039 Wartungsleistungen Gebäudebewirts/stpfl.	180,70-	0	0
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	414,97-	0	0
		42120009 Unterh. des Infrastrukturvermögens stpfl	93,82-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.279,06-	0	11.471-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42210009 Unterhaltung des beweglichen Verm./stpfl	20.623,18-	0	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	944,52-	143.950-	132.000-
	42220009 Erwerb von geringw.Vermögensg./stpfl.	89.781,70-	0	0
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	125,10-	40.680-	55.657-
	42310009 Mieten inklusive Nebenk. und Pacht/stpfl	29.865,14-	0	0
	42320000 Leasing	2.300,22-	0	0
	42410000 Bewirtsch.der Grundstücke und baul. Anl.	8.796,29-	43.266-	41.915-
	42410001 Aufwendungen für Energie	86.511,53-	72.277-	54.184-
	42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	7.555,25-	6.822-	7.145-
	42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	18.690,87-	0	172-
	42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	12.057,41-	12.219-	13.925-
	42410009 Bewirt.der Grundst. und baul.Anl./stpfl.	22,10-	0	0
	42410019 Aufwendungen für Energie/stpfl.	792,50-	0	0
	42410029 Aufwand für Wasser und Abwasser/stpfl.	67,65-	0	0
	42410039 Aufwand für Gebäudereinigung/stpfl.	100,26-	0	0
	42410049 Aufwand für gebäudebezog. Versich./stpfl	47,60-	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	339,30-	0	0
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	226,81-	0	0
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.629,38-	4.954-	9.923-
	42610029 Aus- u. Fortbildung, Umschulung/stpfl.	20,46-	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	211,37-	29.246-	40.577-
	42710001 Aufwendungen für EDV	452,20-	0	0
	42710003 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	143.380-	172.710-
	42710009 Besondere Verw.-und Betriebsaufw./stpfl.	5.722,96-	0	0
	42710019 Aufwendungen für EDV/stpfl.	6.403,44-	0	0
	42710039 Besondere schulische Aufwendungen/stpfl.	9.768,99-	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0
	42740009 Lehr- und Unterrichtsmaterial/stpfl.	10.211,51-	0	0
	42750000 Lernmittel	4.721,74-	0	0
	42750009 Lernmittel/stpfl.	83.812,66-	0	0
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienstlsg.	678,15-	8.004-	17.235-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910009 Aufwend. f. so. Sach-u. Dienstlsg./stpf	14.733,22-	0	0
15	-	Abschreibungen	265.545,62-	279.462-	234.291-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.326,60-	105.514-	122.514-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.969.568,80-	2.094.183-	2.540.410-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.637.309,22-	1.359.606-	2.211.791-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.656,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	270.944,98-	288.511-	173.522-
23	-	kalkulatorische Kosten	115.711,42-	115.832-	118.008-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	385.000,40-	404.342-	291.531-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.022.309,62-	1.763.948-	2.503.321-

THH3
211001
Bildung & Wirtschaft
Bereitstellung, Betrieb Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	266.669,34	676.121	281.721	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.695.007,19-	1.814.720-	2.306.120-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.428.337,85-	1.138.600-	2.024.399-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.192,73-	90.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	36.192,73-	90.000-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.248,49-	43.760-	15.300-	0
	78312000 Ausz.f.d.Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. o.WG	52.248,49-	43.760-	15.300-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.441,22-	133.760-	15.300-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	88.441,22-	133.760-	15.300-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.516.779,07-	1.272.360-	2.039.699-	0

THH3
211001
ALS_LB

Bildung & Wirtschaft
Bereitstellung, Betrieb Grundschulen
Astrid-Lindgren-Schule lfd. Betrieb

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Astrid-Lindgren-Schule lfd. Betrieb:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.384	24.384	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	24.384	24.384	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.855-	3.855-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	40.000-	47.302,50-	24.510-	1.300-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.855-	3.855-	40.000-	47.302,50-	24.510-	1.300-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.529	20.529	40.000-	47.302,50-	24.510-	1.300-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.855-	3.855-	40.000-	47.302,50-	24.510-	1.300-	0	0	0	0

Allgemein: -

2026

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatzbatterien für Maschine	1.300

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I21100171-07

THH3
211001
AM_LB

Bildung & Wirtschaft
Bereitstellung, Betrieb Grundschulen
Schule Altenmünster lfd. Betrieb

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schule Altenmünster lfd. Betrieb:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.633	31.633	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	31.633	31.633	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.920-	3.920-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.844-	63.844-	100.000-	0,00	90.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.945,99-	18.000-	9.500-	0	17.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.764-	67.764-	100.000-	4.945,99-	108.000-	9.500-	0	17.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	126.131-	36.131-	100.000-	4.945,99-	108.000-	9.500-	0	17.000-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	7.449-	7.449-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	165.213-	75.213-	100.000-	4.945,99-	108.000-	9.500-	0	17.000-	0	0

Allgemein: -

2026

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Reinigungsmaschine Columbus (Walzenmaschine) für die Schule AMÜ	5.000
	X 500 Reinigungsmaschine Columbus für die Schule Onolzheim	4.500

Mittelfristig (2027 bis 2029)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Einscheibenmaschine Columbus für die Schule Onolzheim (2027)	3.500
	Rasenmähertraktor mit Zubehör (2027)	13.500

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I21100171-04

THH3
211001
RBS_LB

Bildung & Wirtschaft
Bereitstellung, Betrieb Grundschulen
Reußenbergschule lfd. Betrieb

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Reußenbergschule lfd. Betrieb:											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	21.439	21.439	0	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	21.439	21.439	0	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.666,44-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	40.000-	0,00	1.250-	4.500-	0	50.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	2.666,44-	1.250-	4.500-	0	50.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.439	21.439	40.000-	2.666,44-	1.250-	4.500-	0	50.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	40.000-	2.666,44-	1.250-	4.500-	0	50.000-	0

Allgemein: -

2026

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	X500 S Columbus Reinigungsmaschine	4.500

Mittelfristig (2027 bis 2029)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Materialschränke für neun Klassenzimmer (2027)	50.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I21100171-02

THH3
211004
Bildung & Wirtschaft
Bereitstellung und Betrieb Realschulen
Einzelprodukte und Kostenstellen:

Produkt	Produktbezeichnung	Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung
21.10.04	Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen	21105120 21105121 21105122 21105124 21105130 21105131 21105132 21105134	Realschule am Karlsberg Realschule am Karlsberg Etat Realschule am Karlsberg Jugendbegleiter Realschule am Karlsberg Inklusion Realschule zur Flügellau Realschule zur Flügellau Etat Realschule zur Flügellau Jugendbegleiter Realschule zur Flügellau Inklusion

Produktbeschreibung:

Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Realschulabschluss erworben werden kann.

Dazu gehören auch Realschulen und Gemeinschaftsschulen in einem Schulverbund, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Realschüler/-innen im Schulverbund überwogen hat.

Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa (ggf. anteilig)
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- bei einem Ganztagschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

THH3
211004
Bildung & Wirtschaft
Bereitstellung und Betrieb Realschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.257.115,00	1.337.240	1.449.470
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	9.979,00	10.700	9.500
		31410001 Zuweisungen aus FAG Land	1.247.136,00	1.326.540	1.439.970
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	86.231,89	86.827	86.828
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.003,41	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.194,01	18.012	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34820001 Erstattungen von Gemeinden und GV Person	30.925,94	18.000	0
		34840001 Erstattungen gesetzl. Sozialvers. Personal	1.072,48	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	120,65	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	74,94	12	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	600,00	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.380.204,31	1.442.679	1.536.898
12	-	Personalaufwendungen	471.060,98-	515.529-	495.716-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.150,64-	434.685-	434.164-
		42110001 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen	247,33-	40.622-	37.796-
		42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen	0,00	0	0
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaft.	183,06-	25.500-	18.276-
		42110009 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen/stpfl.	113,73-	0	0
		42110019 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen/stpfl.	33.162,76-	0	0
		42110029 Unterh. Grundst. und Außenanlagen/stpfl.	3.239,60-	0	0
		42110039 Wartungsleistungen Gebäudebewirts/stpfl.	15.836,18-	0	0
		42120009 Unterh. des Infrastrukturvermögens stpfl	3.013,58-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	237,88-	0	3.012-
		42210009 Unterhaltung des beweglichen Verm./stpfl	12.527,77-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	62,95-	4.000-	11.500-
	42220009 Erwerb von geringw.Vermögensg./stpfl.	19.841,77-	0	0
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	41,70-	272-	263-
	42310009 Mieten inklusive Nebenk. und Pacht/stpfl	3.074,85-	0	0
	42320000 Leasing	766,74-	0	0
	42410000 Bewirtsch.der Grundstücke und baul. Anl.	0,00	10.090-	6.060-
	42410001 Aufwendungen für Energie	11.146,96-	103.705-	77.772-
	42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	2.459,04-	9.375-	9.836-
	42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	69-
	42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0,00	15.439-	17.502-
	42410009 Bewirt.der Grundst. und baul.Anl./stpfl.	8.277,17-	0	0
	42410019 Aufwendungen für Energie/stpfl.	88.579,32-	0	0
	42410029 Aufwand für Wasser und Abwasser/stpfl.	10.318,98-	0	0
	42410039 Aufwand für Gebäudereinigung/stpfl.	16.369,90-	0	0
	42410049 Aufwand für gebäudebezog. Versich./stpfl	15.219,70-	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	113,10-	0	0
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.876,46-	1.985-	3.308-
	42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	426,32-	3.615-	6.192-
	42710001 Aufwendungen für EDV	1.655,76-	0	0
	42710003 Besondere schulische Aufwendungen	1.680,00-	215.080-	229.700-
	42710009 Besondere Verw.-und Betriebsaufw./stpfl.	2.631,29-	0	0
	42710019 Aufwendungen für EDV/stpfl.	15.075,73-	0	0
	42710039 Besondere schulische Aufwendungen/stpfl.	16.373,38-	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0
	42740009 Lehr- und Unterrichtsmaterial/stpfl.	10.907,67-	0	0
	42750000 Lernmittel	6.886,00-	0	7.000-
	42750009 Lernmittel/stpfl.	109.864,75-	0	0
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienststg.	296,71-	5.001-	5.879-
	42910009 Aufwend. f. so. Sach-u. Dienststg./stpf	642,50-	0	0
15	- Abschreibungen	190.229,97-	192.037-	196.892-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.123,59-	35.712-	45.505-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.137.565,18-	1.177.963-	1.172.277-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	242.639,13	264.716	364.621
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	191.170,00-	154.154-	63.856-
23	-	kalkulatorische Kosten	113.988,01-	110.809-	156.313-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	305.158,01-	264.963-	220.169-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.518,88-	247-	144.452

THH3
211004

Bildung & Wirtschaft
Bereitstellung und Betrieb Realschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2024	2025	2026	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.292.948,42	1.355.252	1.449.470	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	940.428,48-	985.926-	975.385-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.519,94	369.326	474.086	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	810.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	810.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	810.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	790.702,19-	1.030.000-	7.120.000-	23.000.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	790.702,19-	1.030.000-	7.120.000-	23.000.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.950-	11.000-	0
		78312000 Ausz.f.d.Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. o.WG	0,00	25.950-	11.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	790.702,19-	1.055.950-	7.131.000-	23.000.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	790.702,19-	1.055.950-	6.321.000-	23.000.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	438.182,25-	686.624-	5.846.914-	23.000.000-

THH3
211004
RAK_LB

Bildung & Wirtschaft
Bereitstellung und Betrieb Realschulen
Realschule am Karlsberg lfd. Betrieb

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Realschule am Karlsberg lfd. Betrieb:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.530	22.530	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	600	600	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	23.130	23.130	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	20.000-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	17.450-	3.500-	0	5.500-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	47.450-	23.500-	0	5.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.130	23.130	0	0,00	47.450-	23.500-	0	5.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	47.450-	23.500-	0	5.500-	0	0

Allgemein: -

2026

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Umbau Lehrerzimmer	20.000
9	Reinigungsmaschine Columbus XS Excenter	3.500

Mittelfristig (2027 bis 2029)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Reinigungsmaschine Jöst (2027)	5.500

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I21100470-02

THH3
211004
RZF_LB

Bildung & Wirtschaft
Bereitstellung und Betrieb Realschulen
Realschule zur Flügellau lfd. Betrieb

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Realschule zur Flügellau lfd. Betrieb:											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	40.376	40.376	0	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	40.376	40.376	0	0,00	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	30.000-	0,00	8.500-	7.500-	0	2.500-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0,00	8.500-	7.500-	0	2.500-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.376	40.376	30.000-	0,00	8.500-	7.500-	0	2.500-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	30.000-	0,00	8.500-	7.500-	0	2.500-	0

Allgemein: -

2026

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Reinigungsautomat SSA und Zubehör	7.500

Mittelfristig (2027 bis 2029)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Werkzeug-Tool und Werkzeug-Container (2027)	2.500

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I21100471-04

THH3 Bildung & Wirtschaft
211004 Bereitstellung und Betrieb Realschulen
RZF_NEUBAU.BM Realschule zur Flügelau Neubau

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Realschule zur Flügelau Neubau:												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	5.034.000	0	0	0,00	0	810.000	0	100.000	4.124.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	5.034.000	0	0	0,00	0	810.000	0	100.000	4.124.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.135.419-	955.919-	3.591.800-	790.702,19-	1.000.000-	7.100.000-	23.000.000-	15.000.000-	8.000.000-	9.079.500-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.135.419-	955.919-	3.591.800-	790.702,19-	1.000.000-	7.100.000-	23.000.000-	15.000.000-	8.000.000-	9.079.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	36.101.419-	955.919-	3.591.800-	790.702,19-	1.000.000-	6.290.000-	23.000.000-	14.900.000-	3.876.000-	9.079.500-
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.124-	2.124-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	41.137.543-	958.043-	3.591.800-	790.702,19-	1.000.000-	7.100.000-	23.000.000-	15.000.000-	8.000.000-	9.079.500-

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung	2027	2028	2029
Auszahlung Baumaßnahme	15.000.000	8.000.000	0

Allgemein: Die übrigen Haushaltsmittel aus 2025 sollen ins Haushaltsjahr 2026 übertragen werden.		
2026		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Baumaßnahme	7.100.000
1	Zuschuss aus dem Ausgleichstock	810.000

Mittelfristig (2027 bis 2029)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Baumaßnahme (2027)	15.000.000
	Baumaßnahme (2028)	8.000.000
	Baumaßnahme (2029)	9.079.500
1	Zuschuss aus dem Ausgleichstock (2027)	100.000
	Zuschuss Schulbau (2028)	4.034.000
	Zuschuss aus dem Ausgleichstock (2028)	90.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):	
I21100470-05	
I21100476-06	

THH3
211006
Bildung & Wirtschaft
Bereitstellung und Betrieb Gymnasien
Einzelprodukte und Kostenstellen:

Produkt	Produktbezeichnung	Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung
21.10.06	Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10	21105140 21105141 21105142 21105144 21105150 21105151 21105152 21105154	Albert-Schweitzer-Gymnasium Albert-Schweitzer-Gymnasium Etat Albert-Schweitzer-Gymnasium Jugendbegleiter Albert-Schweitzer-Gymnasium Inklusion Lise-Meitner-Gymnasium Lise-Meitner-Gymnasium Etat Lise-Meitner-Gymnasium Jugendbegleiter Lise-Meitner-Gymnasium Inklusion

Produktbeschreibung:

Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.

Das Gymnasium kann auch in einem Schulverbund mit weiteren Schularten zusammengefasst werden.

Schulverbünde von Gymnasien mit Gemeinschaftsschulen, mit einem Überwiegen der Gemeinschaftsschule zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres, sind bei Produkt 21.10.10 nachzuweisen.

Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa (ggf. anteilig)
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- bei einem Ganztagschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

THH3
211006
Bildung & Wirtschaft
Bereitstellung und Betrieb Gymnasien

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.646.178,00	1.734.860	1.888.390
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	11.900,00	9.500	9.500
		31410001 Zuweisungen aus FAG Land	1.634.278,00	1.725.360	1.878.890
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	286.525,96	269.967	284.808
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.367,02	0	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.756,14	12	0
		34840001 Erstattungen gesetzl. Sozialvers. Personal	1.072,48	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	118,71	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	564,95	12	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	111,11	110	110
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.939.982,23	2.004.949	2.174.308
12	-	Personalaufwendungen	555.890,27-	605.789-	632.536-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	649.050,99-	644.975-	686.924-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	287,99-	0	0
		42110001 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen	79.534,70-	60.622-	56.496-
		42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen	3.391,98-	0	0
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaft.	41.094,74-	41.980-	45.776-
		42110009 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen/stpfl.	0,30-	0	0
		42110019 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen/stpfl.	368,09-	0	0
		42110039 Wartungsleistungen Gebäudebewirts/stpfl.	72,29-	0	0
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	4.875,10-	0	0
		42120009 Unterh. des Infrastrukturvermögens stpfl	468,84-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	277,81-	0	3.952-
		42210009 Unterhaltung des beweglichen Verm./stpfl	16.246,15-	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	627,75-	42.000-	46.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42220009 Erwerb von geringw.Vermögensg./stpfl.	21.446,97-	0	0
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	41,70-	6.272-	6.263-
	42310009 Mieten inklusive Nebenk. und Pacht/stpfl	14.783,31-	0	0
	42320000 Leasing	766,74-	0	0
	42320009 Leasing/stpfl.	74,97-	0	0
	42410000 Bewirtsch.der Grundstücke und baul. Anl.	9.285,75-	17.730-	17.710-
	42410001 Aufwendungen für Energie	144.658,97-	136.015-	101.992-
	42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	12.505,20-	8.535-	8.946-
	42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	40.461,75-	23.500-	43.069-
	42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	25.909,23-	20.149-	29.822-
	42410009 Bewirt.der Grundst. und baul.Anl./stpfl.	8,84-	0	0
	42410019 Aufwendungen für Energie/stpfl.	317,06-	0	0
	42410029 Aufwand für Wasser und Abwasser/stpfl.	27,06-	0	0
	42410039 Aufwand für Gebäudereinigung/stpfl.	35,05-	0	0
	42410049 Aufwand für gebäudebezog. Versich./stpfl	19,04-	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	113,10-	0	0
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.876,46-	2.385-	3.308-
	42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	1.774,35-	3.615-	6.192-
	42710001 Aufwendungen für EDV	403,59-	0	0
	42710003 Besondere schulische Aufwendungen	3.970,00-	278.170-	310.320-
	42710009 Besondere Verw.-und Betriebsaufw./stpfl.	2.888,11-	0	0
	42710019 Aufwendungen für EDV/stpfl.	19.713,20-	0	0
	42710029 Aufwend.für bez. Leist. und Waren/stpfl.	17,90-	0	0
	42710039 Besondere schulische Aufwendungen/stpfl.	19.766,87-	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	49,32-	0	0
	42740009 Lehr- und Unterrichtsmaterial/stpfl.	16.632,99-	0	0
	42750000 Lernmittel	4.876,01-	0	0
	42750009 Lernmittel/stpfl.	156.720,42-	0	0
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienstlsg.	1.668,18-	4.001-	7.079-
	42910009 Aufwend. f. so. Sach-u. Dienstlsg./stpf	993,11-	0	0
15	- Abschreibungen	862.928,41-	795.707-	1.043.882-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.992,28-	40.402-	44.305-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.119.861,95-	2.086.873-	2.407.648-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	179.879,72-	81.924-	233.340-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.400,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	198.175,05-	239.780-	142.411-
23	-	kalkulatorische Kosten	492.340,86-	419.759-	615.143-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	688.115,91-	659.539-	757.555-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	867.995,63-	741.464-	990.895-

THH3
211006
Bildung & Wirtschaft
Bereitstellung und Betrieb Gymnasien

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.653.334,82	1.734.872	1.889.390	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.267.900,88-	1.291.166-	1.363.765-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.433,94	443.706	525.625	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.928,87-	0	255.000-	69.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	18.928,87-	0	255.000-	69.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.904,83-	20.350-	26.000-	0
	78312000 Ausz.f.d.Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. o.WG	12.904,83-	20.350-	26.000-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.273,90-	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.107,60-	20.350-	281.000-	69.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	35.107,60-	20.350-	281.000-	69.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	350.326,34	423.356	244.625	69.000-

THH3
211006
ASG_LB

Bildung & Wirtschaft
Bereitstellung und Betrieb Gymnasien
Albert-Schweitzer-Gymnasium lfd. Betrieb

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Albert-Schweitzer-Gymnasium lfd. Betrieb:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.500	42.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	43.500	43.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.067,20-	18.900-	6.500-	0	1.850-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.067,20-	18.900-	6.500-	0	1.850-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	43.500	43.500	0	3.067,20-	18.900-	6.500-	0	1.850-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.067,20-	18.900-	6.500-	0	1.850-	0	0

Allgemein: -**2026**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Kehrmaschine mit Antrieb	1.500
	Abfallstation	5.000

Mittelfristig (2027 bis 2029)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	RG Bosch (Treppen) (2027)	1.850

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I21100671-02

THH3
211006
ASG_GTB.BM

Bildung & Wirtschaft
Bereitstellung und Betrieb Gymnasien
Albert-Schweitzer-Gymn.Umstrukturierung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Albert-Schweitzer-Gymn.Umstrukturierung:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.107.109	4.107.109	732.700	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	4.107.109	4.107.109	732.700	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.195.205-	11.871.205-	585.800-	18.928,87-	0	255.000-	69.000-	69.000-	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	376.778-	376.778-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.571.982-	12.247.982-	585.800-	18.928,87-	0	255.000-	69.000-	69.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.464.874-	8.140.874-	146.900	18.928,87-	0	255.000-	69.000-	69.000-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	9.699-	9.699-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.581.681-	12.257.681-	585.800-	18.928,87-	0	255.000-	69.000-	69.000-	0	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung	2027	2028	2029
Auszahlung Baumaßnahme	69.000	0	0

2026		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Bau der neuen Außenanlage (Gemäß GR-Beschluss vom 03.07.2025)	255.000

Mittelfristig (2027 bis 2029)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Bau der neuen Außenanlage (Gemäß GR-Beschluss vom 03.07.2025) (2027)	69.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):
I21100670-02

THH3
211006
LMG_LB

Bildung & Wirtschaft
Bereitstellung und Betrieb Gymnasien
Lise-Meitner-Gymnasium lfd. Betrieb

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lise-Meitner-Gymnasium lfd. Betrieb:											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	30.899	30.899	0	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	30.899	30.899	0	0,00	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.714,03-	1.450-	19.500-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.714,03-	1.450-	19.500-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.899	30.899	0	3.714,03-	1.450-	19.500-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.714,03-	1.450-	19.500-	0	0	0

Allgemein: -

2026

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Kehrmaschine für den Außenbereich Aufsitzer	19.500

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I21100671-05

THH3 **Bildung & Wirtschaft**
211010 **Betrieb Gemeinschaftsschulen**

Einzelprodukte und Kostenstellen:

Produkt	Produktbezeichnung	Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung
21.10.10	Gemeinschaftsschulen und Schulverbände mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe	21105160 21105161 21105162 21105163 21105164 21105165 21105170 21105172 21105173 21105174	Eichendorffschule Eichendorffschule Etat Eichendorffschule Jugendbegleiter Eichendorffschule Monetarisierung Eichendorffschule Inklusion Leonhard-Sachs-Schule Leonhard-Sachs-Schule Etat Leonhard-Sachs-Schule Jugendbegleiter Leonhard-Sachs-Schule Monetarisierung Leonhard-Sachs-Schule Inklusion

Produktbeschreibung:

Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können. Die Gemeinschaftsschule kann auch eine Grundschule und im Anschluss an Klasse 10 eine dreijährige gymnasiale Oberstufe führen, in der die Hochschulreife erworben werden kann. Die Gemeinschaftsschule kann Teil eines Schulverbunds mit anderen Schularten sein. Dazu gehören auch Gemeinschaftsschulen im Schulverbund mit anderen Schulen, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Gemeinschaftsschüler/-innen in der Sekundarstufe im Schulverbund überwogen hat.

Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa (ggf. anteilig)
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- bei einem Ganztagschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

THH3
211010
Bildung & Wirtschaft
Betrieb Gemeinschaftsschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	942.529,50	874.830	1.012.610
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	168.059,50	171.600	159.330
		31410001 Zuweisungen aus FAG Land	774.080,00	703.230	853.280
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv.Unter.	390,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.004,58	28.997	28.998
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.469,00	4.100	2.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.987,90	6.100	6.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.945,64	190.782	600
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	190.370	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	600,00	400	600
		34820001 Erstattungen von Gemeinden und GV Person	28.624,04	0	0
		34840001 Erstattungen gesetzl.Sozialvers.Personal	1.072,48	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	10,68	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	638,44	12	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	744,21	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.014.680,83	1.104.809	1.050.908
12	-	Personalaufwendungen	640.067,12-	663.279-	698.816-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.216.183,17-	1.245.715-	1.138.344-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	210,48-	0	1.400-
		42110001 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen	151.366,06-	60.622-	106.496-
		42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen	2.909,91-	500-	0
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaft.	42.320,98-	25.260-	31.676-
		42110009 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen/stpfl.	88,05-	0	0
		42110019 Unterh. Gebäude und baul.Anlagen/stpfl.	1.178,47-	0	0
		42110039 Wartungsleistungen Gebäudebewirts/stpfl.	72,28-	0	0
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.519,32-	0	9.412-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42210009 Unterhaltung des beweglichen Verm./stpfl	24.170,32-	0	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	1.240,50-	126.000-	64.100-
	42220009 Erwerb von geringw.Vermögensg./stpfl.	50.887,17-	0	0
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	41,70-	272-	263-
	42310009 Mieten inklusive Nebenk. und Pacht/stpfl	9.627,29-	0	0
	42320000 Leasing	766,74-	0	0
	42410000 Bewirtsch.der Grundstücke und baul. Anl.	12.051,21-	20.700-	20.680-
	42410001 Aufwendungen für Energie	165.444,50-	164.345-	123.252-
	42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	12.889,76-	11.465-	12.026-
	42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	26.483,79-	0	69-
	42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	13.451,07-	13.689-	15.492-
	42410009 Bewirt.der Grundst. und baul.Anl./stpfl.	479,49-	0	0
	42410019 Aufwendungen für Energie/stpfl.	317,00-	0	0
	42410029 Aufwand für Wasser und Abwasser/stpfl.	27,06-	0	0
	42410039 Aufwand für Gebäudereinigung/stpfl.	1.127,96-	0	0
	42410049 Aufwand für gebäudebezog. Versich./stpfl	19,04-	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	113,10-	0	0
	42510009 Haltung von Fahrzeugen/stpfl.	169,08-	0	0
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.876,46-	1.985-	3.308-
	42610019 Dienst- und Schutzkleidung/stpfl.	67,06-	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	461,74-	4.115-	6.692-
	42710001 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0
	42710003 Besondere schulische Aufwendungen	229,00-	219.760-	253.400-
	42710009 Besondere Verw.-und Betriebsaufw./stpfl.	5.144,99-	0	0
	42710019 Aufwendungen für EDV/stpfl.	18.814,69-	0	0
	42710039 Besondere schulische Aufwendungen/stpfl.	12.650,26-	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	181,63-	0	0
	42740009 Lehr- und Unterrichtsmaterial/stpfl.	13.992,52-	0	0
	42750000 Lernmittel	15.820,36-	0	0
	42750009 Lernmittel/stpfl.	134.651,33-	0	0
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienstlsg.	89.705,35-	597.001-	490.079-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42910009 Aufwend. f. so. Sach-u. Dienstlsg./stpf	403.615,45-	0	0
15	-	Abschreibungen	176.278,62-	234.767-	306.032-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.928,30-	47.672-	52.655-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.083.457,21-	2.191.433-	2.195.847-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.068.776,38-	1.086.624-	1.144.939-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.072,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	229.594,96-	275.406-	137.194-
23	-	kalkulatorische Kosten	100.114,57-	97.449-	96.073-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	323.637,53-	372.855-	233.267-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.392.413,91-	1.459.479-	1.378.207-

THH3
211010

Bildung & Wirtschaft
Betrieb Gemeinschaftsschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	980.782,89	1.075.812	1.021.910	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.894.767,23-	1.956.666-	1.889.815-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	913.984,34-	880.854-	867.904-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	110.000-	14.600.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	110.000-	14.600.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.706,66-	163.800-	19.000-	0
	78312000 Ausz.f.d.Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. o.WG	10.706,66-	163.800-	19.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.706,66-	163.800-	129.000-	14.600.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	10.706,66-	163.800-	129.000-	14.600.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	924.691,00-	1.044.654-	996.904-	14.600.000-

THH3
211010
EDS_LB

Bildung & Wirtschaft
Betrieb Gemeinschaftsschulen
Eichendorffschule lfd. Betrieb

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Eichendorffschule lfd. Betrieb:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.914	111.914	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	111.914	111.914	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	225.000-	0,00	0	75.000-	14.600.000-	1.600.000-	13.000.000-	13.645.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	30.000-	10.706,66-	29.950-	11.500-	0	18.500-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	255.000-	10.706,66-	29.950-	86.500-	14.600.000-	1.618.500-	13.000.000-	13.645.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	111.914	111.914	255.000-	10.706,66-	29.950-	86.500-	14.600.000-	1.618.500-	13.000.000-	13.645.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	255.000-	10.706,66-	29.950-	86.500-	14.600.000-	1.618.500-	13.000.000-	13.645.000-

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung	2027	2028	2029
Eichendorffschule	1.600.000	13.000.000	0

2026		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Reinigungsmaschine X500 Columbus	3.500
	Kehrmaschine	8.000
8	VgV und Planungen	75.000

Mittelfristig (2027 bis 2029)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Planungen (2027)	1.600.000
	Baumaßnahme (2028)	13.000.000
	Baumaßnahme (2029)	13.525.000
	Abbruch Pavillon EDS (2029)	120.000
9	E-Bike Stadtfahrt HS, Werkzeugbank HS, diverse Werkzeugbox-Tool, Aufsitzkehrmaschine Außenbereich (2027)	18.500

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):
I21101070-01
I21101071-02

THH3
211010
EDS_ETAT

Bildung & Wirtschaft
Betrieb Gemeinschaftsschulen
Eichendorffschule Etat Schule

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Eichendorffschule Etat Schule:												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	703.689	3.689	0	0,00	0	0	0	210.000	245.000	245.000
6	=	Summe Einzahlungen	703.689	3.689	0	0,00	0	0	0	210.000	245.000	245.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	350.000-	350.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	350.000-	350.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	703.689	3.689	0	0,00	0	0	0	90.000-	105.000-	105.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	350.000-	350.000-

Mittelfristig (2027 bis 2029)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Start-Chancen-Schule Eigenanteil 30% laut VwV Investitionsprogramm Startchancen Säule I (2027)	300.000
	Start-Chancen-Schule Eigenanteil 30% laut VwV Investitionsprogramm Startchancen Säule I (2028)	350.000
	Start-Chancen-Schule Eigenanteil 30% laut VwV Investitionsprogramm Startchancen Säule I (2029)	350.000
1	Zuschuss Start-Chancen-Schule Eigenanteil 30% laut VwV Investitionsprogramm Startchancen Säule I (2027)	210.000
	Zuschuss Start-Chancen-Schule Eigenanteil 30% laut VwV Investitionsprogramm Startchancen Säule I (2028)	245.000
	Zuschuss Start-Chancen-Schule Eigenanteil 30% laut VwV Investitionsprogramm Startchancen Säule I (2029)	245.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I21101071-01

I21101076-06

EDS-KKS_AU.BM Eichendorff/Käthe-Kollwitz-S.Außenanlage

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Eichendorff/Käthe-Kollwitz-S.Außenanlage:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.110.491-	1.073.991-	0	0,00	0	35.000-	0	1.500-	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.723-	11.723-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.122.214-	1.085.714-	0	0,00	0	35.000-	0	1.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.122.214-	1.085.714-	0	0,00	0	35.000-	0	1.500-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	10.505-	10.505-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.132.719-	1.096.219-	0	0,00	0	35.000-	0	1.500-	0	0

Allgemein: -

2026

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Außenanlagen EDS	35.000

Mittelfristig (2027 bis 2029)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Zubehör Werkzeug-Tool für Technik (2027)	1.500

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I21100170-04

THH3
211010
LSS_LB

Bildung & Wirtschaft
Betrieb Gemeinschaftsschulen
Leonhard-Sachs-Schule lfd. Betrieb

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Leonhard-Sachs-Schule lfd. Betrieb:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.652	47.652	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	47.652	47.652	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	13.850-	7.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.850-	7.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	47.652	47.652	0	0,00	13.850-	7.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	13.850-	7.500-	0	0	0	0

Allgemein: -

2026

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Reinigungsautomat RA 35 Columbus + Zubehör	4.500
	Exzenter Reinigungsmaschine	3.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I21101071-04

THH3
212002

Bildung & Wirtschaft
Bereitstellung und Betrieb Förderschulen

Einzelprodukte und Kostenstellen:

Produkt	Produktbezeichnung	Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung
21.20.02	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen	21205010	Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen
		21205011	Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen Etat
		21205012	Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen Jugendbegleiter
		21205013	Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen Monetarisierung
		21205014	Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen Inklusion

Produktbeschreibung:

Die sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt Lernen dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde.

Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa (ggf. anteilig)
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- bei einem Ganztags schulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

THH3
212002
Bildung & Wirtschaft
Bereitstellung und Betrieb Förderschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	327.922,00	347.970	372.770
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	44.881,00	37.390	37.390
		31410001 Zuweisungen aus FAG Land	283.041,00	310.580	335.380
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	76.775,40	44.463	44.464
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	396,00	200	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.016,59	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.158,52	97.326	112.040
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	47.320	27.040
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	84.485,26	50.000	85.000
		34840001 Erstattungen gesetzl. Sozialvers. Personal	536,28	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	26,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	110,98	6	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	491.268,51	489.959	529.374
12	-	Personalaufwendungen	250.516,25-	256.090-	330.078-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.166,50-	255.533-	187.827-
		42110001 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen	51.988,56-	20.311-	18.898-
		42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen	48,15-	0	0
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaft.	9.785,97-	8.100-	10.038-
		42110009 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen/stpfl.	0,15-	0	0
		42110019 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen/stpfl.	184,01-	0	0
		42110039 Wartungsleistungen Gebäudebewirts/stpfl.	36,14-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	143,11-	0	506-
		42210009 Unterhaltung des beweglichen Verm./stpfl	4.273,38-	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	1.162,72-	103.500-	40.000-
		42220009 Erwerb von geringw. Vermögensg./stpfl.	2.613,45-	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	20,83-	136-	131-
		42310009 Mieten inklusive Nebenk. und Pacht/stpfl	116,41-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42320000 Leasing	383,29-	0	0
	42410000 Bewirtsch.der Grundstücke und baul. Anl.	3.988,32-	7.795-	7.785-
	42410001 Aufwendungen für Energie	44.064,36-	53.927-	40.441-
	42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	2.591,89-	2.272-	2.383-
	42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	11.004,17-	0	34-
	42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	4.392,44-	4.460-	5.061-
	42410009 Bewirt.der Grundst. und baul.Anl./stpfl.	4,42-	0	0
	42410019 Aufwendungen für Energie/stpfl.	158,50-	0	0
	42410029 Aufwand für Wasser und Abwasser/stpfl.	13,53-	0	0
	42410039 Aufwand für Gebäudereinigung/stpfl.	49,01-	0	0
	42410049 Aufwand für gebäudebezog. Versich./stpfl	9,52-	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	56,45-	0	0
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	938,23-	893-	2.154-
	42610009 Besondere Aufw. für Beschäftigte/stpfl.	252,00-	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	379,76-	1.807-	3.347-
	42710001 Aufwendungen für EDV	1.831,57-	0	0
	42710003 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	50.330-	53.510-
	42710009 Besondere Verw.-und Betriebsaufw./stpfl.	1.896,25-	0	0
	42710019 Aufwendungen für EDV/stpfl.	4.545,55-	0	0
	42710039 Besondere schulische Aufwendungen/stpfl.	1.887,01-	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0
	42740009 Lehr- und Unterrichtsmaterial/stpfl.	2.090,12-	0	0
	42750000 Lernmittel	623,00-	0	0
	42750009 Lernmittel/stpfl.	19.926,19-	0	0
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienstlsg.	769,88-	2.001-	3.539-
	42910009 Aufwend. f. so. Sach-u. Dienstlsg./stpf	1.938,16-	0	0
15	- Abschreibungen	229.060,23-	171.358-	219.076-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.626,29-	20.747-	23.452-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	681.369,27-	703.728-	760.433-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	190.100,76-	213.768-	231.059-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	62.258,84-	78.148-	53.352-
23	- kalkulatorische Kosten	93.589,57-	91.634-	88.712-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	155.848,41-	169.783-	142.064-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	345.949,17-	383.551-	373.123-

THH3
212002
Bildung & Wirtschaft
Bereitstellung und Betrieb Förderschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	414.460,11	445.496	484.910	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.644,81-	532.369-	541.357-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.184,70-	86.873-	56.447-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	37,50	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	37,50	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37,50	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.415,51-	10.000-	20.750-	0
	78312000 Ausz.f.d.Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. o.WG	11.415,51-	10.000-	20.750-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.415,51-	10.000-	20.750-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	11.378,01-	10.000-	20.750-	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	31.562,71-	96.873-	77.197-	0

THH3
212002
KKS_LB

Bildung & Wirtschaft
Bereitstellung und Betrieb Förderschulen
Käthe-Kollwitz-Schule lfd. Betrieb

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Käthe-Kollwitz-Schule lfd. Betrieb:											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	20.773	20.773	0	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	20.773	20.773	0	0,00	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.264,37-	10.000-	20.750-	0	7.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.264,37-	10.000-	20.750-	0	7.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.773	20.773	0	3.264,37-	10.000-	20.750-	0	7.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.264,37-	10.000-	20.750-	0	7.000-	0

Allgemein: -		
2026		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Akkubläser Stihl	1.250
	Aufsitzmaschine, Akku-Reinigungsmaschine 43mm (Ersatzbeschaffung) Columbus X500 Excenter	19.500

Mittelfristig (2027 bis 2029)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Akkuschneider + Zubehör, Auffangwanne Umweltschutz, E-Bike/E-Roller für Botengänge (2027)	7.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):	
I21200271-02	

THH3 **Bildung & Wirtschaft**
214002 **Fördermaßnahmen für Schüler**

Einzelprodukte und Kostenstellen:

Produkt	Produktbezeichnung	Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung
21.40.02	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	21405020	Mittagessen Schulen

Produktbeschreibung:

Organisation des Mittagessens an städtischen Schulen

THH3
214002
Bildung & Wirtschaft
Fördermaßnahmen für Schüler

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.753,45	2.754	2.755
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.930,07	120.000	125.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.741,06	30.012	30.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	4.798,10	12.000	0
		34800009 Erstattungen vom Bund/stpfl.	7.292,50	0	12.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.151,20	18.000	0
		34820009 Erstattungen von Gemeinden und GV/stpfl.	9.734,81	0	18.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	559,25	12	0
		34880009 Erstattungen von übrigen Bereichen/stpfl	205,20	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	187,29	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	102.611,87	152.767	157.755
12	-	Personalaufwendungen	270.567,39-	273.867-	274.920-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.629,79-	235.504-	241.788-
		42110001 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen	8,07-	639-	406-
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaft.	4,68-	124-	78-
		42110009 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen/stpfl.	0,30-	0	0
		42110019 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen/stpfl.	377,80-	0	0
		42110039 Wartungsleistungen Gebäudebewirts/stpfl.	74,16-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	260-	5.012-
		42210009 Unterhaltung des beweglichen Verm./stpfl	758,35-	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	250-	5.000-
		42220009 Erwerb von geringw. Vermögensg./stpfl.	4.930,55-	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	279-	270-
		42310009 Mieten inklusive Nebenk. und Pacht/stpfl	239,04-	0	0
		42410000 Bewirtsch.der Grundstücke und baul. Anl.	0,00	31-	10-
		42410001 Aufwendungen für Energie	158,65-	384-	289-
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	8,39-	26-	27-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	71-
	42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0,00	20-	23-
	42410009 Bewirt.der Grundst. und baul.Anl./stpfl.	9,07-	0	0
	42410019 Aufwendungen für Energie/stpfl.	325,42-	0	0
	42410029 Aufwand für Wasser und Abwasser/stpfl.	27,77-	0	0
	42410039 Aufwand für Gebäudereinigung/stpfl.	35,98-	0	0
	42410049 Aufwand für gebäudebezog. Versich./stpfl	19,56-	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	100-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000-	1.000-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	17,19-	2.000-	500-
	42610009 Besondere Aufw. für Beschäftigte/stpfl.	113,93-	0	0
	42610019 Dienst- und Schutzkleidung/stpfl.	1.780,02-	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	25,46-	7.000-	4.000-
	42710001 Aufwendungen für EDV	749,40-	33.490-	14.000-
	42710002 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	26.144,97-	180.000-	201.000-
	42710009 Besondere Verw.-und Betriebsaufw./stpfl.	2.041,31-	0	0
	42710019 Aufwendungen für EDV/stpfl.	12.899,68-	0	0
	42710029 Aufwend.für bez. Leist. und Waren/stpfl.	215.698,99-	0	0
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienststg.	0,04-	10.001-	10.002-
	42910009 Aufwend. f. so. Sach-u. Dienststg./stpfl	4.181,01-	0	0
15	- Abschreibungen	72.640,17-	72.677-	72.713-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.238,69-	6.653-	5.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	622.076,04-	588.701-	594.421-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	519.464,17-	435.934-	436.666-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	71.699,96-	101.102-	100.212-
23	- kalkulatorische Kosten	46.067,28-	42.940-	39.804-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	117.767,24-	144.042-	140.016-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	637.231,41-	579.976-	576.682-

THH3
214002

Bildung & Wirtschaft
Fördermaßnahmen für Schüler

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	89.987,62	150.012	155.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.679,63-	516.024-	521.708-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.692,01-	366.012-	366.708-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	426.692,01-	366.012-	366.708-	0

THH3
36500101

Bildung & Wirtschaft
Förderung von Kinder von 0 bis 6

Einzelprodukte und Kostenstellen:

Produkt	Produktbezeichnung	Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung
36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder	36505005	Kindergärten allgemein
		36505007	Kitas allgemeine Mittagsverpflegung
		36505020	Kiga Goldbach, Am Hornberg
		36505021	Kiga Goldbach, Am Hornbach, Photovoltaik
		36505022	Kiga Goldbach, Am Hornberg Etat
		36505030	Kiga Altenmünster, Frundsbergstraße
		36505032	Kiga Altenmünster, Frundsbergstraße Etat
		36505040	Kiga Ingersheim, Hauptstraße
		36505042	Kiga Ingersheim, Hauptstraße Etat
		36505050	Kiga Kreuzberg, Pamiersring
		36505051	Kiga Kreuzberg, Pamiersring, Photovoltaik
		36505052	Kiga Kreuzberg, Pamiersring Etat
		36505060	Kiga Kreuzberg, Luise-Stirmlinger-Weg
		36505062	Kiga Kreuzberg, Luise-Stirmlinger-Weg Etat
		36505070	Kinderkrippe Karl-von-Horlacher-Straße
		36505072	Kinderkrippe Karl-von-Horlacher-Straße Etat
		36505080	Kinderkrippe Hirtenwiesen
		36505082	Kinderkrippe Hirtenwiesen Etat
		36505090	Kinderkrippe Kreuzbergstraße
		36505092	Kinderkrippe Kreuzbergstraße Etat
		36505095	Kinderkrippe Zipfelmütze freie Träger
		36505096	Kinderkrippe Zottele freie Träger
		36505097	Kinderkrippe Waldorf freie Träger
		36505100	Kiga Kreuzberg, Betty-Essinger-Straße
		36505102	Kiga Kreuzberg, Betty-Essinger-Straße Etat
		36505110	Kiga Onolzheim, Seebachstraße
		36505112	Kiga Onolzheim, Seebachstraße Etat
		36505120	Kiga Roßfeld, Taxisstraße
		36505122	Kiga Roßfeld, Taxisstraße Etat
		36505130	Kiga Tiefenbach, Seeweg
		36505132	Kiga Tiefenbach, Seeweg Etat
		36505140	Kiga Westgartshausen, Hügelstraße
		36505142	Kiga Westgartshausen, Hügelstraße Etat
		36505150	Kiga Roter Buck, Wolfgangstraße 46
		36505152	Kiga Roter Buck, Wolfgangstraße 46 Etat
		36505160	Kinderhaus, Martha-McCarthy-Straße
		36505162	Kinderhaus, Martha-McCarthy-Straße Etat
		36505170	Evangelische Kindergärten (fremd)
		36505171	Katholische Kindergärten (fremd)
		36505172	Waldorfkindergarten (fremd)
		36505173	Kinderhaus Zipfelmütze (fremd)
		36505174	Konrad-Biesalski-Schule Kiga Bunte Raben (fremd)
		36505175	Spatzennest Naturkindergarten (fremd)
		36505176	Kiga Parkstraße 6 (fremd), Photovoltaik
		36505180	Kiga Triensbach, Weilerhofstraße
		36505182	Kiga Triensbach, Weilerhofstraße Etat
		36505190	Kiga Altenmünster, Schulplatz 3
		36505191	Kiga Altenmünster, Schulplatz 3, Photovoltaik
		36505192	Kiga Altenmünster, Schulplatz 3 Etat
		36505200	Kiga Jagstheim, Hauptstraße 157a
		36505201	Kiga Jagstheim, Photovoltaik
		36505202	Kiga Jagstheim, Hauptstraße 157a Etat
		36505210	Kinderkrippe Lange Straße 38-40
		36505212	Kinderkrippe Lange Straße 38-40 Etat
		36505240	Naturkindergarten Beuerlbach
		36505242	Naturkindergarten Beuerlbach Etat

Produktbeschreibung:

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen



Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung
Interaktion Kindergarten – soziales Umfeld
Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten

THH3
36500101

Bildung & Wirtschaft
Förderung von Kinder von 0 bis 6

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.890.802,38	5.827.560	6.041.460
		31410001 Zuweisungen aus FAG Land	5.878.592,90	5.827.560	6.041.460
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv.Unter.	1.686,97	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereiche	10.522,51	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	94.395,19	73.272	95.015
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.565.595,72	1.615.400	1.686.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	191.776,84	222.406	187.403
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352.180,07	415.175	316.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	8.051,69	6.000	0
		34800009 Erstattungen vom Bund/stpfl.	5.667,10	0	12.000
		34810001 Erstattungen vom Land Personal	1.076,40	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.274,45	8.000	0
		34820001 Erstattungen von Gemeinden und GV Person	0,00	121.000	11.000
		34820009 Erstattungen von Gemeinden und GV/stpfl.	13.916,85	0	13.000
		34840001 Erstattungen gesetzl.Sozialvers.Personal	269.030,87	280.000	280.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	32.148,35	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.862,33	175	0
		34880001 Erstattungen von übrigen Bereichen Perso	5.862,03	0	0
		34880009 Erstattungen von übrigen Bereichen/stpfl	290,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	549,91	470	530
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.095.300,11	8.154.282	8.326.408
12	-	Personalaufwendungen	10.857.383,56-	12.742.773-	14.012.251-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.199.326,69-	1.558.059-	1.549.506-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	0
		42110001 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen	9.897,86-	229.292-	406.313-
		42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen	0,00	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaft.	362,11-	19.800-	33.480-
	42110004 Unterh. Energie Einsparung	0,00	0	0
	42110009 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen/stpfl.	294,38-	0	0
	42110019 Unterh. Gebäude und baul.Anlagen/stpfl.	102.854,03-	0	0
	42110029 Unterh. Grundst. und Außenanlagen/stpfl.	12.735,91-	0	0
	42110039 Wartungsleistungen Gebäudebewirts/stpfl.	31.765,44-	0	0
	42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	6.340-	16.921-
	42210009 Unterhaltung des beweglichen Verm./stpfl	27.088,27-	0	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	2.365,97-	131.430-	129.200-
	42220009 Erwerb von geringw.Vermögensg./stpfl.	56.837,43-	0	0
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	403,85-	175.066-	168.928-
	42310009 Mieten inklusive Nebenk. und Pacht/stpfl	135.844,99-	0	0
	42410000 Bewirtsch.der Grundstücke und baul. Anl.	0,00	68.572-	66.761-
	42410001 Aufwendungen für Energie	23.017,05-	134.356-	102.720-
	42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	3.569,76-	24.892-	26.061-
	42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	31.000-	34.527-
	42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0,00	16.489-	18.419-
	42410009 Bewirt.der Grundst. und baul.Anl./stpfl.	17.840,16-	0	0
	42410019 Aufwendungen für Energie/stpfl.	103.973,87-	0	0
	42410029 Aufwand für Wasser und Abwasser/stpfl.	25.177,26-	0	0
	42410039 Aufwand für Gebäudereinigung/stpfl.	74.391,91-	0	0
	42410049 Aufwand für gebäudebezog. Versich./stpfl	16.012,83-	0	0
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.073,40-	62.500-	26.700-
	42610029 Aus- u. Fortbildung, Umschulung/stpfl.	23.810,43-	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	291,82-	82.700-	23.400-
	42710001 Aufwendungen für EDV	0,00	73.330-	117.100-
	42710002 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0,00	384.570-	290.000-
	42710009 Besondere Verw.-und Betriebsaufw./stpfl.	19.656,67-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710019 Aufwendungen für EDV/stpfl.	111.294,40-	0	0
	42710029 Aufwend.für bez. Leist. und Waren/stpfl.	316.845,86-	0	0
	42710049 Aufwand für Betriebsenergie/stpfl.	4,17-	0	0
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienstlstg.	393,18-	78.421-	58.776-
	42910001 Aufwendungen f. päd. Konzept KIGAs	815,30-	39.300-	30.200-
	42910009 Aufwend. f. so. Sach-u. Dienstlstg./stpfl	56.510,69-	0	0
	42910019 Aufwendungen f. päd. Konzept KIGAs/stpfl	23.197,69-	0	0
15	- Abschreibungen	491.307,21-	490.070-	572.967-
17	- Transferaufwendungen	4.064.676,28-	4.187.000-	5.527.000-
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	1.562.343,29-	4.187.000-	5.527.000-
	43180009 Zuschüsse an übrigen Bereich/stpfl.	2.502.332,99-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.644,42-	207.991-	88.610-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.799.338,16-	19.185.893-	21.750.335-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.704.038,05-	11.031.610-	13.423.927-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.499,50	2.800	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.647.177,40-	3.553.818-	3.980.402-
23	- kalkulatorische Kosten	452.283,02-	483.847-	548.203-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.096.960,92-	4.034.865-	4.528.605-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.800.998,97-	15.066.476-	17.952.532-

THH3
36500101

Bildung & Wirtschaft
Förderung von Kindern von 0 bis 6

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	8.022.655,62	8.080.541	8.230.863	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.254.751,34-	18.695.823-	21.177.368-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.232.095,72-	10.615.282-	12.946.505-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.695,48	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	434,00	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	87,00	0	0	0
	68140000 Investitionszu. von der gesetzl. Sozialvers.	1.314,48	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	860,00	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	41,65	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	41,65	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.737,13	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	708.280,21-	370.000-	280.000-	2.400.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	708.280,21-	370.000-	280.000-	2.400.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.681,73-	169.700-	54.000-	0
	78312000 Ausz.f.d.Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. o.WG	17.681,73-	169.700-	54.000-	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	850.000-	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	850.000-	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	725.961,94-	1.389.700-	334.000-	2.400.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	723.224,81-	1.389.700-	334.000-	2.400.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.955.320,53-	12.004.982-	13.280.505-	2.400.000-

THH3
36500101
KIGA-KRI.LB

Bildung & Wirtschaft
Förderung von Kinder von 0 bis 6
Kindergärten und Krippen lfd. Betrieb

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kindergärten und Krippen lfd. Betrieb:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	520.000-	0	0	0,00	100.000-	280.000-	0	140.000-	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	570.000-	0	0	0,00	100.000-	330.000-	0	140.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	570.000-	0	0	0,00	100.000-	330.000-	0	140.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	570.000-	0	0	0,00	100.000-	330.000-	0	140.000-	0	0

Allgemein: -

2026

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Tausch der bisherigen Laptops	50.000
8	Außenanlagen zum Gebäude an allen städtischen Kitas, als übergeordnete Maßnahme gemäß GR-Beschluss	230.000
	Errichtung von Unterstellhütten für städtische Kindertagesstätten	50.000

Mittelfristig (2027 bis 2029)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Außenanlagen zum Gebäude, an allen städtischen Kitas, als übergeordnete Maßnahme gemäß GR-Beschluss (2027)	60.000
	Weitere Außenanlagen Kindergarten Roßfeld (2027)	35.000
	Weitere Außenanlagen Kindergarten Betty-Essinger-Weg (2027)	25.000
	Weitere Außenanlagen Kindergarten Luise Stirmlinger-Weg (2027)	20.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I36500170-27

I36500171-31

THH3
36500101
RBU_KIGA.BM

Bildung & Wirtschaft
Förderung von Kinder von 0 bis 6
KIGA Roter Buck Sanierung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KIGA Roter Buck Sanierung:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.654.839-	4.839-	202.000-	4.838,54-	250.000-	0	2.400.000-	2.400.000-	2.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.654.839-	4.839-	202.000-	4.838,54-	250.000-	0	2.400.000-	2.400.000-	2.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.654.839-	4.839-	202.000-	4.838,54-	250.000-	0	2.400.000-	2.400.000-	2.000.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.654.839-	4.839-	202.000-	4.838,54-	250.000-	0	2.400.000-	2.400.000-	2.000.000-	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung	2027	2028	2029
KiGa Roter Buck Sanierung	2.400.000	0	0

Allgemein: -

Mittelfristig (2027 bis 2029)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Baumaßnahme (2027)	2.400.000
	Baumaßnahme (2028)	2.000.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):
I36500170-20

THH3
36500101
PAM_KIGA.LB

Bildung & Wirtschaft
Förderung von Kinder von 0 bis 6
KIGA Pamiersring 98 lfd. Betrieb

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KIGA Pamiersring 98 lfd. Betrieb:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.340-	29.340-	0	29.339,98-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.340-	29.340-	0	29.339,98-	0	4.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.340-	29.340-	0	29.339,98-	0	4.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	29.340-	29.340-	0	29.339,98-	0	4.000-	0	0	0	0

Allgemein: -

2026

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Eigentumsschränke	4.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I36500171-05

THH3 **Bildung & Wirtschaft**
36500101 **Förderung von Kinder von 0 bis 6**
AMF13_KIGA.LB **KIGA AMÜ Frundsbergstr. 13 lfd. Betrieb**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KIGA AMÜ Frundsbergstr. 13 lfd. Betrieb:											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	10.432	10.432	0	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	10.432	10.432	0	0,00	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	4.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	4.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.432	10.432	0	0,00	9.000-	0	0	4.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	4.000-	0

Mittelfristig (2027 bis 2029)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	3 Gruppenschranke (2027)	4.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I36500171-03

THH3
36500101
ING_KIGA.LB

Bildung & Wirtschaft
Förderung von Kinder von 0 bis 6
KIGA Ingersheim lfd. Betrieb

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KIGA Ingersheim lfd. Betrieb:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.762	12.762	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	12.762	12.762	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	12.000-	0,00	0	0	0	4.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.000-	0,00	0	0	0	4.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.762	12.762	12.000-	0,00	0	0	0	4.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	12.000-	0,00	0	0	0	4.000-	0	0

Mittelfristig (2027 bis 2029)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Schrankwand (2027)	4.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I36500171-04

THH3
36500101
TRI_KIGA.LB

Bildung & Wirtschaft
Förderung von Kinder von 0 bis 6
KIGA Triensbach lfd. Betrieb

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KIGA Triensbach lfd. Betrieb:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.394	5.394	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.905	1.905	0	1.904,73	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	7.299	7.299	0	1.904,73	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.904,73-	1.700-	0	0	3.600-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.904,73-	1.700-	0	0	3.600-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.299	7.299	0	0,00	1.700-	0	0	3.600-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.904,73-	1.700-	0	0	3.600-	0	0

Mittelfristig (2027 bis 2029)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	2 Lesehäuser (2027)	3.600

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I36500171-22

THH3
36500101
RSF_KIGA.LB

Bildung & Wirtschaft
Förderung von Kinder von 0 bis 6
KIGA Roßfeld lfd. Betrieb

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KIGA Roßfeld lfd. Betrieb:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	7.606	7.606	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	7.606	7.606	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	690,20-	0	0	0	3.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	690,20-	0	0	0	3.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.606	7.606	0	690,20-	0	0	0	3.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	690,20-	0	0	0	3.000-	0	0

Mittelfristig (2027 bis 2029)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	2 Maltische inkl. Stühle (2027)	3.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I36500171-10

THH3
36500101
KREUZ_KRI.LB

Bildung & Wirtschaft
Förderung von Kinder von 0 bis 6
Krippe Kreuzbergstr.46 lfd. Betrieb

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Krippe Kreuzbergstr.46 lfd. Betrieb:											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	2.638	2.638	0	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	2.638	2.638	0	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	6.370,07-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.033,85-	2.500-	0	0	6.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.403,92-	2.500-	0	0	6.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.638	2.638	0	7.403,92-	2.500-	0	0	6.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.403,92-	2.500-	0	0	6.000-	0

Mittelfristig (2027 bis 2029)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Sensorische Spielecke (2027)	4.000
	Mehrfunktionsschrank (2027)	2.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I36500171-18

THH3
36500101
LANGE_KRI.LB

Bildung & Wirtschaft
Förderung von Kinder von 0 bis 6
Krippe Lange Straße lfd. Betrieb

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Krippe Lange Straße lfd. Betrieb:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.973	18.973	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	18.973	18.973	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	1.500-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	1.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.973	18.973	0	0,00	0	0	0	1.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	1.500-	0	0

Mittelfristig (2027 bis 2029)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Sensorisches Schiff (2027)	1.500

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I36500171-23

THH3
5710

Bildung & Wirtschaft
Wirtschaftsförderung

Einzelprodukte und Kostenstellen:

Produkt	Produktbezeichnung	Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung
57.10.01	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren	57105010 57105020	Wirtschaftsförderung Gewerbeflächen
57.10.02	Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement	57105010 57105020	Wirtschaftsförderung Gewerbeflächen

Produktbeschreibung:

57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren:

Standortinformation

Wirtschaftsstrukturelle Analyse

Förderung der Einkaufszentralität

Verbesserung der Standortfaktoren (Konzepte und Kampagnen)

Vernetzung von Wirtschaft, Verwaltung, Kultur und Politik in Stadt und Landkreis

Kommunikation mit Wirtschaftsverbänden und Interessenvertretern

Vorbereitung, Organisation und Management von Wirtschaftsveranstaltungen (regionale und überregionale Zusammenarbeit)

57.10.02 Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement:

Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung als zentraler Ansprechpartner

Unterstützung in Verwaltungsverfahren

Innovationsförderung

Kooperationsvermittlung

Unterstützung bei der Fachkräftegewinnung

Firmenbesuche, auch um über städtische Vorhaben und stadtplanerische Konzepte zu informieren

Vermittlung von Beratung zu Förderprogrammen, auch zur Existenzgründung

Repräsentation bzw. Vertretung der Stadt Crailsheim bei Firmenveranstaltungen

Unterstützung von Unternehmen beim Krisenmanagement

THH3
5710
Bildung & Wirtschaft
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.018,17	1.021	1.024
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.689,35	1	1.001
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.585,06	42	0
		34820009 Erstattungen von Gemeinden und GV/stpfl.	1.233,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	352,06	42	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.292,58	1.064	2.025
12	-	Personalaufwendungen	99.389,60-	99.945-	110.877-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.042,92-	147.719-	125.621-
		42110001 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen	28,01-	2.215-	1.410-
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaft.	16,25-	429-	269-
		42110009 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen/stpfl.	1,04-	0	0
		42110019 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen/stpfl.	1.310,85-	0	0
		42110039 Wartungsleistungen Gebäudebewirts/stpfl.	257,30-	0	0
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0
		42120009 Unterh. des Infrastrukturvermögens stpfl	115,43-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	43-
		42210009 Unterhaltung des beweglichen Verm./stpfl	0,87-	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	500-	500-
		42220009 Erwerb von geringw. Vermögensg./stpfl.	494,52-	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	756,70-	50.969-	40.936-
		42310009 Mieten inklusive Nebenk. und Pacht/stpfl	19.095,38-	0	0
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke und baul. Anl.	0,00	108-	36-
		42410001 Aufwendungen für Energie	1.875,27-	1.334-	1.004-
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	29,10-	89-	93-
		42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	245-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0,00	69-	78-
	42410009 Bewirt.der Grundst. und baul.Anl./stpfl.	89,70-	0	0
	42410019 Aufwendungen für Energie/stpfl.	1.129,13-	0	0
	42410029 Aufwand für Wasser und Abwasser/stpfl.	96,37-	0	0
	42410039 Aufwand für Gebäudereinigung/stpfl.	124,83-	0	0
	42410049 Aufwand für gebäudebezog. Versich./stpfl	67,84-	0	0
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000-	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	0,00	90.000-	80.000-
	42710001 Aufwendungen für EDV	0,00	1.000-	1.000-
	42710009 Besondere Verw.-und Betriebsaufw./stpfl.	60.091,19-	0	0
	42710019 Aufwendungen für EDV/stpfl.	304,93-	0	0
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienststg.	0,12-	5-	6-
	42910009 Aufwend. f. so. Sach-u. Dienststg./stpf	158,09-	0	0
15	- Abschreibungen	2.975,90-	3.106-	13.612-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.764,57-	44.140-	33.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	204.172,99-	294.909-	283.110-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	195.880,41-	293.845-	281.085-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	46.656,46-	50.078-	80.719-
23	- kalkulatorische Kosten	1.764,02-	1.737-	12.477-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.420,48-	51.815-	93.196-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	244.300,89-	345.661-	374.282-

THH3
5710

Bildung & Wirtschaft
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.274,41	43	1.001	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.486,37-	291.803-	269.498-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.211,96-	291.760-	268.497-	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
	68312000 Einzahlungen Veräuß.von bewegl. Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	100.000-	0
	78312000 Ausz.f.d.Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. o.WG	0,00	0	100.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	183.211,96-	291.760-	368.497-	0

THH3
5710
WIFOERD

Bildung & Wirtschaft
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wirtschaftsförderung:											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.950	1.950	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.950	1.950	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	363.664-	13.664-	0	0,00	0	100.000-	0	250.000-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	6.953-	6.953-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.616-	20.616-	0	0,00	0	100.000-	0	250.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	368.666-	18.666-	0	0,00	0	100.000-	0	250.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	370.616-	20.616-	0	0,00	0	100.000-	0	250.000-	0	0

Allgemein: -

2026

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ausstattung Hochschul-Räumlichkeiten	100.000

Mittelfristig (2027 bis 2029)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ausstattung Hochschul-Räumlichkeiten (2027)	250.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I57500071-02

Teilhaushalt 4

Digitales & Kommunikation

THH4 Digitales & Kommunikation

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.085.090,56	300.000	300.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.085.090,56	300.000	300.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.644,43	14.616	23.293
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.329,41	4.500	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.326,51	55.421	43.410
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.597,75	596	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34820009 Erstattungen von Gemeinden und GV/stpfl.	492,58	0	500
		34840001 Erstattungen gesetzl.Sozialvers.Personal	4.889,99	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.197,12	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.018,06	596	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.173.988,66	375.133	372.203
12	-	Personalaufwendungen	1.155.206,57-	1.259.603-	1.332.890-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.741.393,74-	2.472.859-	2.942.804-
		42110001 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen	400,90-	31.720-	19.581-
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaft.	232,70-	6.146-	3.742-
		42110009 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen/stpfl.	15,00-	0	0
		42110019 Unterh. Gebäude und baul.Anlagen/stpfl.	18.769,22-	0	0
		42110039 Wartungsleistungen Gebäudebewirts/stpfl.	3.684,14-	0	0
		42120009 Unterh. des Infrastrukturvermögens stpfl	221,85-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	985,78-	2.500-	3.100-
		42210009 Unterhaltung des beweglichen Verm./stpfl	12,47-	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	54.337,62-	55.000-	64.500-
		42220009 Erwerb von geringw.Vermögensg./stpfl.	1.263,43-	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	316,22-	13.881-	19.007-
		42310009 Mieten inklusive Nebenk. und Pacht/stpfl	17.054,95-	0	0
		42410000 Bewirtsch.der Grundstücke und baul. Anl.	3.002,96-	1.542-	3.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410001 Aufwendungen für Energie	7.881,29-	19.103-	13.942-
	42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	416,57-	1.269-	1.296-
	42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	3.402-
	42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0,00	988-	1.089-
	42410009 Bewirt.der Grundst. und baul.Anl./stpfl.	1.045,27-	0	0
	42410019 Aufwendungen für Energie/stpfl.	16.167,23-	0	0
	42410029 Aufwand für Wasser und Abwasser/stpfl.	1.379,76-	0	0
	42410039 Aufwand für Gebäudereinigung/stpfl.	1.787,40-	0	0
	42410049 Aufwand für gebäudebezog. Versich./stpfl	971,36-	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	9.149,25-	37.000-	82.500-
	42610029 Aus- u. Fortbildung, Umschulung/stpfl.	357,10-	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	308.605,34-	610.000-	717.500-
	42710001 Aufwendungen für EDV	1.001.405,48-	1.678.000-	1.992.560-
	42710002 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0,00	8.500-	0
	42710009 Besondere Verw.-und Betriebsaufw./stpfl.	270.818,21-	0	0
	42710019 Aufwendungen für EDV/stpfl.	6.736,04-	0	0
	42710029 Aufwend.für bez. Leist. und Waren/stpfl.	6.826,06-	0	8.000-
	42750000 Lernmittel	0,00	0	0
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienstlsg.	265,90-	7.212-	9.085-
	42910009 Aufwend. f. so. Sach-u. Dienstlsg./stpfl	7.284,24-	0	0
15	- Abschreibungen	311.160,38-	267.595-	381.679-
17	- Transferaufwendungen	1.587,52-	1.600-	1.600-
	43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.587,52-	1.600-	1.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.572,37-	200.559-	212.760-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.397.920,58-	4.202.216-	4.871.733-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.223.931,92-	3.827.084-	4.499.531-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.526.840,27	1.939.227	2.460.254
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	284.710,59-	330.625-	338.866-
23	- kalkulatorische Kosten	65.124,88-	80.289-	102.288-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.177.004,80	1.528.313	2.019.101



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.046.927,12-	2.298.771-	2.480.430-

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2026 in Euro
14	Sachkonto 42610002 u. a.	
	Schulungsbedarf im Sachgebiet EDV und EDV-Schulungen im gesamten Rathaus (KS 11205020)	75.000
	Sachkonto 42710000 u. a.	
	Kosten Stadtblatt, Website und sonstige Öffentlichkeitsarbeit (KS 11305010)	370.000
	Zuschuss Stadtmarketingverein (KS 11305020)	100.000
	Werbeleistung Crailsheim Merlins GmbH (KS 11305020)	17.500
	Werbemittel, Flyer, Broschüren (KS 11305020)	27.500
	Beklebung, Beschilderungen Corporate Design (KS 11305020)	10.000
	Anzeigen Print/Online (KS 11305020)	5.000
	Sonstige Projekte/Events/Maßnahmen (KS 11305020)	30.000
	CMT Messeteilnahme (KS 57505010)	17.500
	Anzeigenschaltungen Tourismuswerbung (KS 57505010)	10.000
	Tourismusprojekte, z. B. Fränkische Moststraße, Wandern & Radfahren, Türme an der Jagst, Beschilderungen (KS 57505010)	15.000
	Umsetzung Maßnahmen Tourismuskonzept, z. B. Workshops mit Unternehmen, View-Points (KS 57505010)	30.000
	Messebeteiligungen (KS 57505010)	15.000
	Präsentation Crailsheim auf Landesgartenschau Ellwangen 2026 (KS 57505010)	10.000
	Temporäre Gestaltung der Ratsgasse (KS 57505010)	20.000
	Auf- und Abbau Weihnachtsbeleuchtung (KS 57505010)	35.000
	Sachkonto 42710001 u. a.	
	Lizenzkosten und Wartungsverträge (KS 11205020)	390.000
	Hardware unter 1.000 Euro (KS 11205020)	146.560
	Einführung Informationssicherheitsmanagement und Informationssicherheitsbeauftragter (KS 11205020)	50.000
	RPA (Robotergestützte Prozessautomatisierung) (KS 11205020)	20.000
	Lizenzkosten KI (KS 11205020)	20.000
	LoRaWAN (KS 11205020)	40.000
	Zeiterfassungssystem Umstellung (KS 11205020)	75.000
	Enaio Erweiterungen (KS 11205020)	20.000
	Low-Code Plattform (KS 11205020)	60.000
	Projektmittel (KS 11205020)	25.000
	Folgekosten laufende Digitalisierungsprojekte (KS 11205020)	230.000
18	Sachkonto 44310000 u. a.	
	Telefongebühren und Mobilfunkgebühren (KS 11205030)	175.000

THH4 Digitales & Kommunikation

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.171.260,41	360.517	348.910	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.021.833,31-	3.934.621-	4.490.054-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.850.572,90-	3.574.104-	4.141.144-	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.417,06-	0	25.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	67.417,06-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	25.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	458.780,36-	285.000-	360.000-	0
	78312000 Ausz.f.d.Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. o.WG	458.780,36-	285.000-	360.000-	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	202.212,47-	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	728.409,89-	285.000-	385.000-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	728.409,89-	285.000-	385.000-	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.578.982,79-	3.859.104-	4.526.144-	0

THH4 **Digitales & Kommunikation**
1120-04 **EDV**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.881,06	782	906	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.337.058,33-	1.755.067-	2.185.022-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.334.177,27-	1.754.286-	2.184.116-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.573,92-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	26.573,92-	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	106.612,05-	280.000-	355.000-	0
	78312000 Ausz.f.d.Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. o.WG	106.612,05-	280.000-	355.000-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	202.212,47-	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335.398,44-	280.000-	355.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	335.398,44-	280.000-	355.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.669.575,71-	2.034.286-	2.539.116-	0

THH4 **Digitales & Kommunikation**
1120-04 **EDV**
IUK **EDV**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
EDV:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	26.573,92-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	235.500-	106.612,05-	240.000-	330.000-	0	370.000-	300.000-	275.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	202.212,47-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	235.500-	335.398,44-	240.000-	330.000-	0	370.000-	300.000-	275.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	235.500-	335.398,44-	240.000-	330.000-	0	370.000-	300.000-	275.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	235.500-	335.398,44-	240.000-	330.000-	0	370.000-	300.000-	275.000-

Allgemein: -

2026

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Mobile Geräte über 1.000 Euro	50.000
	LWL Verlegung Jugendbüro, VHS, Museum	35.000
	Drucker Multifunktionsgeräte	20.000
	Hardware Zeiterfassungsgeräte	75.000
	Netzwerkkomponenten, Switche	50.000
	Virtualisierungsserver (Ersatzbeschaffung)	100.000

Mittelfristig (2027 bis 2029)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Tausch Hauptschitze (2027)	100.000
	SAN Ersatzbeschaffung (2027)	120.000
	Hardware Zeiterfassungsgeräte (2027)	50.000
	Mobile Geräte über 1.000 Euro (2027)	50.000
	Zeiterfassung Hardware (2027)	50.000
	Mobile Geräte über 1.000 Euro (2028)	50.000
	Hardware Zeiterfassungsgeräte (2028)	50.000
	Ersatzbeschaffungen (2028)	150.000
	Netzwerkkomponenten, Switche (2028)	50.000
	Mobile Geräte über 1.000 Euro (2029)	50.000
	Hardware Zeiterfassungsgeräte (2029)	25.000
	Ersatzbeschaffungen (2029)	150.000
	Netzwerkkomponenten, Switche (2029)	50.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

111200071-01

THH4 **Digitales & Kommunikation**
1120-04 **EDV**
TELEKOM **Telekommunikationsanlagen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Telekommunikationsanlagen:											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	433	433	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	433	433	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	47.600-	0,00	40.000-	25.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	47.600-	0,00	40.000-	25.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	433	433	47.600-	0,00	40.000-	25.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	47.600-	0,00	40.000-	25.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

Allgemein: -

2026

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Tausch Telefonanlagen, Ersatzbeschaffungen	25.000

Mittelfristig (2027 bis 2029)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Tausch Telefonanlagen, Ersatzbeschaffungen (2027)	20.000
	Tausch Telefonanlagen, Ersatzbeschaffungen (2028)	20.000
	Tausch Telefonanlagen, Ersatzbeschaffungen (2029)	20.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

111200071-02

THH4
1130
Digitales & Kommunikation
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	57.575,12	46.193	37.003	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	875.026,56-	963.380-	1.073.184-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	817.451,44-	917.187-	1.036.181-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	5.000-	0
	78312000 Ausz.f.d.Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. o.WG	0,00	5.000-	5.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	5.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	5.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	817.451,44-	922.187-	1.041.181-	0

THH4
1130
OEFFENTL

Digitales & Kommunikation
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	13.200-	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13.200-	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	13.200-	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	13.200-	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	10.000-

Allgemein: -

2026

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Studioausstattung für Pressekonferenzen	5.000

Mittelfristig (2027 bis 2029)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatzbeschaffung Kamera (2029)	10.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I11300071-02

THH4
2150-04
Digitales & Kommunikation
Digitale Ausstattung Schulen
Einzelprodukte und Kostenstellen:

Produkt	Produktbezeichnung	Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung
21.50.07	Digitale Ausstattung der Schulen	21505020	Digitalpakt gesamt
		21505021	Reußenbergschule Digitalpakt
		21505022	Schule Altenmünster Digitalpakt
		21505023	Astrid-Lindgren-Schule Digitalpakt
		21505024	Geschwister-Scholl-Schule Digitalpakt
		21505025	Realschule am Karlsberg Digitalpakt
		21505026	Realschule zur Flügelaue Digitalpakt
		21505027	Albert-Schweitzer-Gymnasium Digitalpakt
		21505028	Lise-Meitner-Gymnasium Digitalpakt
		21505029	Eichendorffschule Digitalpakt
		21505030	Leonhard-Sachs-Schule Digitalpakt
		21505031	Förderschulen Digitalpakt
		21505032	Lehrkräfteausstattung Digitalpakt
		21505033	Administration Digitalpakt
		21505040	Digitale Ausstattung Schulen
		21505041	Reußenbergschule digitale Ausstattung
		21505042	Schule Altenmünster digitale Ausstattung
		21505043	Astrid-Lindgren-Schule digitale Ausstattung
		21505044	Geschwister-Scholl-Schule digitale Ausstattung
		21505045	Realschule am Karlsberg digitale Ausstattung
		21505046	Realschule zur Flügelaue digitale Ausstattung
21505047	Albert-Schweitzer-Gymnasium digitale Ausstattung		
21505048	Lise-Meitner-Gymnasium digitale Ausstattung		
21505049	Eichendorffschule digitale Ausstattung		
21505050	Leonhard-Sachs-Schule digitale Ausstattung		
21505051	Förderschulen digitale Ausstattung		

Produktbeschreibung:

Beschaffung, Installation, Beratung und Betreuung
 Störungsbeseitigung
 Hotline
 Bestandsmanagement

THH4
2150-04
Digitales & Kommunikation
Digitale Ausstattung Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.085.090,56	300.000	300.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.085.090,56	300.000	300.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	435,62	437	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	758,90	1	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.319,33	18	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.197,12	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	122,21	18	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.093.604,41	300.455	300.000
12	-	Personalaufwendungen	110.842,02-	126.337-	121.330-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548.954,99-	902.233-	900.000-
		42110001 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen	11,99-	948-	0
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaft.	6,96-	184-	0
		42110009 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen/stpfl.	0,45-	0	0
		42110019 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen/stpfl.	560,84-	0	0
		42110039 Wartungsleistungen Gebäudebewirts/stpfl.	110,09-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42210009 Unterhaltung des beweglichen Verm./stpfl	0,37-	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	3.386,86-	0	0
		42220009 Erwerb von geringw. Vermögensg./stpfl.	0,71-	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	45,19-	415-	0
		42310009 Mieten inklusive Nebenk. und Pacht/stpfl	354,83-	0	0
		42410000 Bewirtsch.der Grundstücke und baul. Anl.	0,00	46-	0
		42410001 Aufwendungen für Energie	235,49-	571-	0
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	12,45-	38-	0
		42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0
		42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0,00	30-	0
		42410009 Bewirt.der Grundst. und baul.Anl./stpfl.	13,45-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410019 Aufwendungen für Energie/stpfl.	483,08-	0	0
	42410029 Aufwand für Wasser und Abwasser/stpfl.	41,24-	0	0
	42410039 Aufwand für Gebäudereinigung/stpfl.	53,43-	0	0
	42410049 Aufwand für gebäudebezog. Versich./stpfl	29,03-	0	0
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	179,92-	0	0
	42710001 Aufwendungen für EDV	543.388,93-	900.000-	900.000-
	42710009 Besondere Verw.-und Betriebsaufw./stpfl.	0,53-	0	0
	42750000 Lernmittel	0,00	0	0
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienststg.	37,65-	2-	0
	42910009 Aufwend. f. so. Sach-u. Dienststg./stpf	1,50-	0	0
15	- Abschreibungen	108.064,57-	69.804-	128.840-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.805,71-	204-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	773.667,29-	1.098.578-	1.150.170-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	319.937,12	798.123-	850.170-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	45.514,67-	67.135-	43.519-
23	- kalkulatorische Kosten	14.807,83-	7.513-	9.570-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.322,50-	74.648-	53.089-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	259.614,62	872.771-	903.259-

THH4
2150-04
Digitales & Kommunikation
Digitale Ausstattung Schulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.095.672,57	300.018	300.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	662.355,57-	1.028.774-	1.021.330-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.317,00	728.756-	721.330-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.843,14-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	40.843,14-	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	352.168,31-	0	0	0
	78312000 Ausz.f.d.Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. o.WG	352.168,31-	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	393.011,45-	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	393.011,45-	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	40.305,55	728.756-	721.330-	0

THH4
5750
Digitales & Kommunikation
Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	14.646,87	12.522	9.500	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.429,51-	181.503-	204.592-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.782,64-	168.982-	195.092-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	25.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	126.782,64-	168.982-	220.092-	0

THH4
5750
TOURISMUS

Digitales & Kommunikation
Tourismus
Tourismus

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tourismus:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.440-	18.440-	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.781-	11.781-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.221-	30.221-	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.221-	30.221-	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	55.221-	30.221-	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0

Allgemein: -

2026

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Planungsrate für die Neugestaltung des Villa-Areals	25.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I57500070-04

Teilhaushalt 5

Recht & Revision

THH5 Recht & Revision

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.659,53	4.671	4.686
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19,15	6	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.102,91	891	1.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	700	0
		34850009 Erstattungen von verb. Unternehmen/stpfl	1.112,65	0	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	990,26	191	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.781,59	5.568	5.689
12	-	Personalaufwendungen	480.666,26-	515.272-	495.078-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.265,00-	30.102-	25.560-
		42110001 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen	140,40-	10.138-	6.451-
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaft.	74,37-	1.964-	1.233-
		42110009 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen/stpfl.	4,79-	0	0
		42110019 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen/stpfl.	5.999,02-	0	0
		42110039 Wartungsleistungen Gebäudebewirts/stpfl.	1.177,50-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	198-
		42210009 Unterhaltung des beweglichen Verm./stpfl	3,99-	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	600-	600-
		42220009 Erwerb von geringw. Vermögensg./stpfl.	167,33-	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	4.437-	4.285-
		42310009 Mieten inklusive Nebenk. und Pacht/stpfl	3.795,48-	0	0
		42410000 Bewirtsch.der Grundstücke und baul. Anl.	0,00	493-	165-
		42410001 Aufwendungen für Energie	2.519,03-	6.106-	4.593-
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	133,14-	405-	427-
		42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	1.121-
		42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0,00	316-	359-
		42410009 Bewirt.der Grundst. und baul.Anl./stpfl.	143,92-	0	0
		42410019 Aufwendungen für Energie/stpfl.	5.167,39-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3
	42410029 Aufwand für Wasser und Abwasser/stpfl.	440,97-	0	0
	42410039 Aufwand für Gebäudereinigung/stpfl.	571,27-	0	0
	42410049 Aufwand für gebäudebezog. Versich./stpfl	310,46-	0	0
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	656,00-	3.500-	4.000-
	42610019 Dienst- und Schutzkleidung/stpfl.	122,88-	0	0
	42610029 Aus- u. Fortbildung, Umschulung/stpfl.	2.504,00-	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	0,00	0	0
	42710001 Aufwendungen für EDV	0,00	2.120-	2.100-
	42710009 Besondere Verw.-und Betriebsaufw./stpfl.	5,63-	0	0
	42710019 Aufwendungen für EDV/stpfl.	1.310,81-	0	0
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienststg.	0,57-	23-	28-
	42910009 Aufwend. f. so. Sach-u. Dienststg./stpf	16,05-	0	0
15	- Abschreibungen	11.765,47-	12.369-	12.945-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.055,72-	3.934-	2.900-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	519.752,45-	561.678-	536.483-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	512.970,86-	556.109-	530.793-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	568.446,03	627.610	604.688
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	48.425,11-	64.500-	66.986-
23	- kalkulatorische Kosten	7.050,06-	7.000-	6.908-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	512.970,86	556.109	530.793
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH5

Recht & Revision

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.122,06	897	1.003	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508.303,60-	549.309-	523.538-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	506.181,54-	548.412-	522.534-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	506.181,54-	548.412-	522.534-	0

Teilhaushalt 6

Soziales & Kultur

THH6 Soziales & Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	364.471,65	205.000	226.200
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	2.404,03	0	1.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	280.329,80	142.000	150.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	3.000,00	2.000	1.200
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv.Unter.	44.351,10	54.000	45.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereiche	34.386,72	7.000	29.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	70.785,34	66.202	70.832
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.092.879,10	1.556.050	1.485.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	385.111,61	328.369	288.935
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.227,99	694.674	769.800
		34810000 Erstattungen vom Land	62,49	500	250
		34810001 Erstattungen vom Land Personal	43.330,00	511.000	576.150
		34810009 Erstattungen vom Land/stpfl.	1.086,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	6.000	0
		34820001 Erstattungen von Gemeinden und GV Person	0,00	175.900	188.400
		34820009 Erstattungen von Gemeinden und GV/stpfl.	5.166,47	0	5.000
		34840001 Erstattungen gesetzl.Sozialvers.Personal	21.138,16	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	46,67	0	0
		34870009 Erstattungen von priv.Unternehmen/stpfl.	997,69	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.568,50	1.274	0
		34880009 Erstattungen von übrigen Bereichen/stpfl	1.832,01	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.192,80	500	550
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.053,46	8.200	8.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.002.721,95	2.858.995	2.849.917
12	-	Personalaufwendungen	5.370.393,78-	5.804.836-	5.846.885-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.251.816,05-	2.003.212-	2.158.357-
		42110001 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen	98.506,71-	147.838-	107.282-
		42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen	0,00	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaft.	10.343,15-	16.936-	23.274-
	42110009 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen/stpfl.	476,35-	0	0
	42110019 Unterh. Gebäude und baul.Anlagen/stpfl.	301.834,06-	0	0
	42110029 Unterh. Grundst. und Außenanlagen/stpfl.	1.905,48-	0	0
	42110039 Wartungsleistungen Gebäudebewirts/stpfl.	18.092,66-	0	7.000-
	42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	9,39-	0	0
	42120009 Unterh. des Infrastrukturvermögens stpfl	3.620,24-	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.680-	8.084-
	42210009 Unterhaltung des beweglichen Verm./stpfl	9.538,27-	0	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	337,29-	82.900-	43.350-
	42220009 Erwerb von geringw.Vermögensg./stpfl.	73.131,89-	0	46.500-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	5.756,24-	74.384-	62.666-
	42310009 Mieten inklusive Nebenk. und Pacht/stpfl	71.638,78-	0	5.000-
	42320000 Leasing	0,00	300-	0
	42320009 Leasing/stpfl.	426,02-	0	0
	42410000 Bewirtsch.der Grundstücke und baul. Anl.	530,17-	8.769-	12.827-
	42410001 Aufwendungen für Energie	31.350,44-	192.255-	69.239-
	42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	3.368,96-	6.793-	6.354-
	42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	4.564,72-	3.200-	1.613-
	42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	6.706,09-	21.964-	18.917-
	42410009 Bewirt.der Grundst. und baul.Anl./stpfl.	13.061,60-	0	500-
	42410019 Aufwendungen für Energie/stpfl.	77.259,80-	0	74.910-
	42410029 Aufwand für Wasser und Abwasser/stpfl.	8.496,97-	0	730-
	42410039 Aufwand für Gebäudereinigung/stpfl.	33.150,14-	0	5.700-
	42410049 Aufwand für gebäudebezog. Versich./stpfl	15.670,96-	0	6.810-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
	42510009 Haltung von Fahrzeugen/stpfl.	1.003,61-	0	1.000-
	42511000 Versicherung von Fahrzeugen	0,00	3.660-	40-
	42511009 Versicherung von Fahrzeugen/stpfl.	3.488,96-	0	3.900-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15,00-	100-	100-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	2.500-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.005,27-	47.000-	44.800-
	42610009 Besondere Aufw. für Beschäftigte/stpfl.	445,00-	0	0
	42610019 Dienst- und Schutzkleidung/stpfl.	2.362,11-	0	0
	42610029 Aus- u. Fortbildung, Umschulung/stpfl.	13.468,44-	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	72.999,73-	1.142.600-	950.100-
	42710001 Aufwendungen für EDV	5.398,62-	94.200-	91.920-
	42710002 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0,00	7.000-	0
	42710004 Aufwand für Betriebsenergie	89,92-	0	0
	42710009 Besondere Verw.-und Betriebsaufw./stpfl.	1.024.332,90-	0	315.000-
	42710019 Aufwendungen für EDV/stpfl.	68.312,11-	0	10.000-
	42710029 Aufwend.für bez. Leist. und Waren/stpfl.	15.371,20-	0	16.100-
	42710039 Besondere schulische Aufwendungen/stpfl.	291,73-	0	0
	42710049 Aufwand für Betriebsenergie/stpfl.	537,49-	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	2.500-	1.000-
	42740009 Lehr- und Unterrichtsmaterial/stpfl.	585,25-	0	0
	42750000 Lernmittel	19,17-	22.000-	17.500-
	42750009 Lernmittel/stpfl.	18.890,48-	0	0
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienstlsg.	1.487,16-	126.133-	60.640-
	42910009 Aufwend. f. so. Sach-u. Dienstlsg./stpf	225.935,92-	0	143.000-
	42910019 Aufwendungen f. päd. Konzept KIGAs/stpfl	999,60-	0	0
15	- Abschreibungen	662.534,05-	626.814-	781.263-
17	- Transferaufwendungen	240.538,43-	368.350-	567.900-
	43100000 Zuweisungen an den Bund	0,00	0	0
	43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	500-	500-
	43110009 Zuweisungen an das Land/stpfl.	350,32-	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	907,25-	0	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	709,85-	1.000-	0
	43170009 Zuschüsse an private Unternehmen/stpfl.	18.136,50-	0	31.000-
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	153.943,51-	366.850-	536.400-
	43180009 Zuschüsse an übrigen Bereich/stpfl.	66.491,00-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.599,13-	230.074-	139.370-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.679.881,44-	9.033.287-	9.493.776-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.677.159,49-	6.174.292-	6.643.858-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	867,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.300.099,73-	2.512.167-	2.437.629-
23	-	kalkulatorische Kosten	532.930,88-	506.458-	599.427-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.832.163,61-	3.018.625-	3.037.056-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.509.323,10-	9.192.916-	9.680.915-

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2026 In Euro
14	Sachkonto 42220000 und 42220009 u. a.	
	Jugendbüro und Jugendräume (KS 36205050)	13.500
	Ersatzbeschaffungen Hangar (KS 28105150)	40.000
	Sachkonto 42310000 u. a.	
	Miete Jugendräume (KS 36205050)	19.000
	Sachkonto 42710000 und 42710009 u. a.	
	Städtepartnerschaften (KS 11145050)	80.000
	Printbroschüren und Ehrenamtskampagne (KS 11145040)	37.000
	Sondierung/ Vorkonzept Umstellung Badestube Museum (KS 25205010)	38.000
	Buchprojekte Archiv (KS 25215010)	10.000
	Veröffentlichungen Archiv (KS 25215010)	22.000
	Erwerb für Bibliothek (KS 27205010)	80.500
	Theaterveranstaltungen (KS 26105010)	86.000
	Mittel für Konzertreihe und Stadtkapelle (KS 26205010)	35.000
	Erwerb von Medien zur Leihe in der Stadtbücherei (KS 27205010)	80.500
	Vorbereitungen Heimattage 2029 in Crailsheim (KS 28105020)	30.000
	Sonstige Kulturveranstaltungen wie bspw. „Lange Nacht der Türme“ (KS 28105040)	70.000
	Stadtfeiertag, Heimatpflege (KS 28105080)	65.000
	Veranstaltungen Stadtseniorenrat (KS 31805020)	17.000
	Programm KuWo (KS 28105070)	140.000
	Allgemeine Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Fränkischen Volksfest (KS 28105110, 28105120, 28105130 und 28105140)	295.000
	Allgemeine Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Hangar (KS 28105150)	20.000
	Sachkonto 42710001 und 42710019 u. a.	
	Software Archiv (KS 25215010)	13.000
	Software Stadtbücherei (KS 27205010)	30.000
	Sicherheitsmaßnahmen Fränkisches Volksfest (KS 28105140)	10.000
	Digitale Dokumentation im Bereich Schulsozialarbeit Kinderschutzfälle (KS 36205015)	20.000
17	Sachkonto 43180000 u. a.	
	Kulturförderung lt. GR-Beschluss Kulturförderrichtlinien (KS 28105030)	125.000
	Umsetzung GR-Antrag Förderung Ärzte (KS 31805040)	191.300
	Sportförderrichtlinie lt. GR-Beschluss – Förderung von Maßnahmen von fünf Sportvereinen (KS 42105010)	143.600
	Zuschuss an den Vogel- und Tierpark Crailsheim e. V. (KS 28105030)	15.000
	Zuschuss an den Stadtjugendring Crailsheim e. V. (KS 36205050)	18.000

Anmerkung:

Auf den nachfolgenden Seiten sind die folgenden kostenrechnenden unter dem jeweiligen Profitcenter dargestellt:

1. Museum (2520)
2. Stadtarchiv (2521)



3. Theater (2610)
4. Musikpflege (2620)
5. Städtische Musikschule (2630-06)
6. Volkshochschule (2710)
7. Stadtbücherei (2720)
8. Sonstige Kulturpflege (2810, 2810-06)
9. Einrichtungen der Jugendarbeit (362001, 362002 und 362004)

THH6 Soziales & Kultur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.183.833,62	2.789.594	2.776.035	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.100.973,22-	8.406.473-	8.712.513-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.917.139,60-	5.616.879-	5.936.478-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	360,00	0	0	0
		68312000 Einzahlungen Veräuß.von bewegl. Vermögensgegenst.	360,00	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	10.149,96	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	10.149,96	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.509,96	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.132,90-	205.500-	250.000-	150.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	194.132,90-	205.500-	250.000-	150.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	121.485,35-	115.200-	184.500-	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	371,56-	0	0	0
		78312000 Ausz.f.d.Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. o.WG	121.113,79-	115.200-	184.500-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	59.819,77-	18.000-	186.120-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	59.819,77-	18.000-	186.120-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375.438,02-	338.700-	620.620-	150.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	364.928,06-	338.700-	620.620-	150.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.282.067,66-	5.955.579-	6.557.098-	150.000-

THH6
1114-06
Soziales & Kultur
Städtepartnerschaften/Vereine

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	17.437,63	2.851	1.021	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.169,51-	262.626-	280.564-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.731,88-	259.775-	279.543-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	10.149,96	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	10.149,96	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.149,96	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.132,90-	0	50.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	194.132,90-	0	50.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	18.000-	8.000-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	18.000-	8.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194.132,90-	18.000-	58.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	183.982,94-	18.000-	58.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	393.714,82-	277.775-	337.543-	0

THH6
1114-06
VEREINSF.LB

Soziales & Kultur
Städtepartnerschaften/Vereine
Vereinsförderung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Vereinsförderung:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	26.000-	0	0	0,00	18.000-	8.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000-	0	0	0,00	18.000-	8.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.000-	0	0	0,00	18.000-	8.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.000-	0	0	0,00	18.000-	8.000-	0	0	0	0

Allgemein: -

2026

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
14	Zuschuss an den TSV Goldbach für einen Konvektomaten	8.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I11140671-02

THH6
2520

Soziales & Kultur
Kommunale Museen

Einzelprodukte und Kostenstellen:

Produkt	Produktbezeichnung	Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung
25.20	Museum	25205010 25205020	Museum Geigenbaumuseum (Stüber Nachlass)

Produktbeschreibung:

Pflege des Museumsguts:

Museumsgut einschl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen
Bauliche und archäologische Denkmalpflege, Naturschutz, Geländearbeiten (Oberflächenprospektion, Aufsammlungen, Ausgrabungen)
Erstellung eigener Publikationen

Dauerausstellungen:

Präsentation der Sammlungsbestände im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums
Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung

Sonderausstellungen:

Temporäre Präsentation relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museen
Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Beaufsichtigung

Museumsbezogene Kulturaktivitäten:

Mitwirkung bei weiteren Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden
Kooperation mit Fördervereinen

Museumsbezogene Dienstleistungen:

Fachliche Beratung und Betreuung Dritter einschl. Amtshilfe

Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen:

Bereitstellung von Museumsräumlichkeiten für Fremdveranstaltungen einschl. Betreuung sowie Beaufsichtigung während der Veranstaltung

THH6
2520
Soziales & Kultur
Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.687,10	28.686	29.227
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.483,80	1.100	1.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.091,59	2.160	2.160
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.171,41	2	0
		34810001 Erstattungen vom Land Personal	12.330,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	841,41	2	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	542,30	540	540
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.976,20	32.489	33.027
12	-	Personalaufwendungen	239.493,97-	263.966-	289.371-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.119,05-	87.529-	94.368-
		42110001 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen	2.241,27-	8.123-	8.078-
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaft.	10.237,04-	6.404-	12.015-
		42110009 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen/stpfl.	0,06-	0	0
		42110019 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen/stpfl.	72,47-	0	0
		42110039 Wartungsleistungen Gebäudebewirts/stpfl.	14,25-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	1.502-
		42210009 Unterhaltung des beweglichen Verm./stpfl	1.402,74-	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	212,42-	5.000-	2.000-
		42220009 Erwerb von geringw. Vermögensg./stpfl.	1.180,84-	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	54-	52-
		42310009 Mieten inklusive Nebenk. und Pacht/stpfl	45,85-	0	0
		42410000 Bewirtsch.der Grundstücke und baul. Anl.	530,17-	1.206-	2.502-
		42410001 Aufwendungen für Energie	8.348,82-	28.034-	21.025-
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	1.008,65-	855-	895-
		42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	3.669,24-	1.000-	14-
		42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	6.355,98-	6.454-	7.314-
		42410009 Bewirt.der Grundst. und baul.Anl./stpfl.	1,74-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410019 Aufwendungen für Energie/stpfl.	62,41-	0	0
	42410029 Aufwand für Wasser und Abwasser/stpfl.	5,32-	0	0
	42410039 Aufwand für Gebäudereinigung/stpfl.	6,90-	0	0
	42410049 Aufwand für gebäudebezog. Versich./stpfl	3,75-	0	0
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	176,80-	500-	500-
	42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	0,00	29.000-	38.000-
	42710001 Aufwendungen für EDV	0,00	400-	470-
	42710009 Besondere Verw.-und Betriebsaufw./stpfl.	27.080,65-	0	0
	42710019 Aufwendungen für EDV/stpfl.	461,48-	0	0
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienststg.	0,01-	0-	0-
	42910009 Aufwend. f. so. Sach-u. Dienststg./stpf	0,19-	0	0
15	- Abschreibungen	120.472,66-	120.649-	121.656-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.819,57-	10.060-	3.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	428.905,25-	482.204-	508.595-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	382.929,05-	449.715-	475.568-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	63.905,91-	88.898-	87.346-
23	- kalkulatorische Kosten	153.116,63-	149.094-	145.573-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	217.022,54-	237.992-	232.920-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	599.951,59-	687.708-	708.488-

THH6
2520
Soziales & Kultur
Kommunale Museen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	17.399,74	3.262	3.260	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.081,97-	361.555-	386.939-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.682,23-	358.293-	383.679-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	150.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.428,09-	5.000-	6.000-	0
	78312000 Ausz.f.d.Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. o.WG	6.428,09-	5.000-	6.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.428,09-	5.000-	156.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.428,09-	5.000-	156.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	297.110,32-	363.293-	539.679-	0

THH6
2520
MUSEUM.LB

Soziales & Kultur
Kommunale Museen
Stadtmuseum lfd. Betrieb

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Stadtmuseum lfd. Betrieb:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	50.000-	0,00	0	150.000-	0	75.000-	75.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.428,09-	5.000-	6.000-	0	22.000-	6.000-	6.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	50.000-	6.428,09-	5.000-	156.000-	0	97.000-	81.000-	6.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	50.000-	6.428,09-	5.000-	156.000-	0	97.000-	81.000-	6.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	50.000-	6.428,09-	5.000-	156.000-	0	97.000-	81.000-	6.000-

Allgemein: -

2026

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Brandmeldeanlage im Spitalareal	150.000
9	Anbaumodul Gemäldeanlage Depot Burgbergstraße	6.000

Mittelfristig (2027 bis 2029)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatz für Ablauf Laufzeit 3 Befeuchter + 1 Entfeuchter (= 2 x Abt. Geigen, 1 x Abt. A-Z, 1 x Badestube Entfeuchter) (2027)	18.000
	Metall Schubl. Werkbank (2027)	4.000
	Entlüfter (2028)	6.000
	Entlüfter (2029)	6.000
8	Sanierung Spitalkapelle (2027)	75.000
	Sanierung Spitalkapelle (2028)	75.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I25200071-01

I25200070-01

THH6
2521

Soziales & Kultur
Archiv

Einzelprodukte und Kostenstellen:

Produkt	Produktbezeichnung	Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung
25.21	Archiv	25215010	Archivaufgaben

Produktbeschreibung:

Pflege der Archivbestände:

Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archivgut
 Aufbau und Fortführung von Sammlungen
 Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände
 Ergänzungsdokumentation – Auffüllen von Archivverlusten mit Hilfe von Gegenüberlieferungen aus anderen Archiven
 Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung

Benutzerdienst:

Benutzerberatung und -betreuung
 Vorlage von Archivgut (= Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv)
 Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung
 Fertigung von Reproduktionen
 Ausarbeitungen zur Ortsgeschichte
 Unterhaltung und Ergänzung einer Archivbibliothek

Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte:

Eigene Forschung und Anregung von Forschungsprojekten
 Publikationen, Ausstellungen, multimediale Präsentationen
 Führungen, Vorträge, Seminare u. a. archivpädagogische Angebote
 Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen, Schulprojekten und Institutionen

Beratungsleistungen:

Beratung und Unterstützung Dritter bei der Aufbewahrung und Benutzung von Unterlagen (u. a. durch Fortbildungen)

THH6
2521
Soziales & Kultur
Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereiche	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.735,90	1.740	1.746
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.813,69	250	4.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.980,46	4.002	2.501
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	553,39	71	0
		34840001 Erstattungen gesetzl. Sozialvers. Personal	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	553,39	71	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.083,44	6.064	8.497
12	-	Personalaufwendungen	255.663,86-	234.204-	241.948-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.078,80-	60.897-	53.626-
		42110001 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen	47,74-	3.777-	2.403-
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaft.	27,71-	732-	459-
		42110009 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen/stpfl.	1,78-	0	0
		42110019 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen/stpfl.	2.234,93-	0	0
		42110039 Wartungsleistungen Gebäudebewirts/stpfl.	438,69-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	74-
		42210009 Unterhaltung des beweglichen Verm./stpfl	1,49-	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	600-	600-
		42220009 Erwerb von geringw. Vermögensg./stpfl.	2,84-	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	1.653-	1.596-
		42310009 Mieten inklusive Nebenk. und Pacht/stpfl	1.413,97-	0	0
		42320000 Leasing	0,00	300-	0
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke und baul. Anl.	0,00	184-	61-
		42410001 Aufwendungen für Energie	938,46-	2.275-	1.711-
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	49,60-	151-	159-
		42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	418-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0,00	118-	134-
	42410009 Bewirt.der Grundst. und baul.Anl./stpfl.	53,62-	0	0
	42410019 Aufwendungen für Energie/stpfl.	1.925,09-	0	0
	42410029 Aufwand für Wasser und Abwasser/stpfl.	164,29-	0	0
	42410039 Aufwand für Gebäudereinigung/stpfl.	212,82-	0	0
	42410049 Aufwand für gebäudebezog. Versich./stpfl.	115,66-	0	0
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	600,00-	1.000-	1.000-
	42610029 Aus- u. Fortbildung, Umschulung/stpfl.	520,00-	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	1.660,40-	32.000-	32.000-
	42710001 Aufwendungen für EDV	0,00	18.000-	13.000-
	42710009 Besondere Verw.-und Betriebsaufw./stpfl.	41.920,73-	0	0
	42710019 Aufwendungen für EDV/stpfl.	12.742,79-	0	0
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienststg.	0,21-	9-	10-
	42910009 Aufwend. f. so. Sach-u. Dienststg./stpf	5,98-	0	0
15	- Abschreibungen	10.658,76-	11.687-	16.151-
17	- Transferaufwendungen	200,00-	0	0
	43180009 Zuschüsse an übrigen Bereich/stpfl.	200,00-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.144,05-	2.737-	4.750-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	338.745,47-	309.524-	316.475-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	327.662,03-	303.460-	307.978-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	45.773,72-	53.764-	76.113-
23	- kalkulatorische Kosten	3.818,05-	3.944-	4.890-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.591,77-	57.708-	81.003-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	377.253,80-	361.169-	388.982-

THH6
2521

Soziales & Kultur
Archiv

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	20.486,75	4.323	6.751	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.366,84-	297.837-	300.324-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.880,09-	293.514-	293.573-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.372,00-	10.000-	0	0
	78312000 Ausz.f.d.Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. o.WG	22.372,00-	10.000-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.372,00-	10.000-	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	22.372,00-	10.000-	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	330.252,09-	303.514-	293.573-	0

**THH6
2610****Soziales & Kultur
Theater****Einzelprodukte und Kostenstellen:**

Produkt	Produktbezeichnung	Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung
26.10	Theater	26105010	Theater

Produktbeschreibung:

Theatergemeinde: Organisation von Gastspielen anderer Ensembles im eigenen Haus

THH6
2610
Soziales & Kultur
Theater

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	99,52	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.705,40	22.000	22.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	534,41	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,88	4	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14,88	4	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.354,21	22.104	22.100
12	-	Personalaufwendungen	8.391,97-	10.149-	11.063-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.594,55-	86.910-	86.403-
		42110001 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen	2,73-	216-	138-
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaft.	1,58-	42-	26-
		42110009 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen/stpfl.	0,10-	0	0
		42110019 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen/stpfl.	128,12-	0	0
		42110039 Wartungsleistungen Gebäudebewirts/stpfl.	25,15-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	4-
		42210009 Unterhaltung des beweglichen Verm./stpfl	0,09-	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	0	0
		42220009 Erwerb von geringw. Vermögensg./stpfl.	0,16-	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	95-	92-
		42310009 Mieten inklusive Nebenk. und Pacht/stpfl	81,11-	0	0
		42410000 Bewirtsch.der Grundstücke und baul. Anl.	0,00	11-	3-
		42410001 Aufwendungen für Energie	53,81-	130-	98-
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	2,85-	9-	9-
		42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	24-
		42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0,00	7-	8-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410009 Bewirt.der Grundst. und baul.Anl./stpfl.	3,07-	0	0
	42410019 Aufwendungen für Energie/stpfl.	110,39-	0	0
	42410029 Aufwand für Wasser und Abwasser/stpfl.	9,42-	0	0
	42410039 Aufwand für Gebäudereinigung/stpfl.	12,21-	0	0
	42410049 Aufwand für gebäudebezog. Versich./stpfl	6,64-	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	1.039,32-	86.000-	86.000-
	42710001 Aufwendungen für EDV	0,00	400-	0
	42710009 Besondere Verw.-und Betriebsaufw./stpfl.	56.295,16-	0	0
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienstlsg.	0,01-	0-	1-
	42910009 Aufwend. f. so. Sach-u. Dienstlsg./stpfl	822,63-	0	0
15	- Abschreibungen	250,66-	264-	276-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	569,03-	201-	650-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.806,21-	97.524-	98.392-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.452,00-	75.420-	76.291-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	32.187,40-	29.023-	47.463-
23	- kalkulatorische Kosten	150,41-	149-	147-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.337,81-	29.173-	47.610-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.789,81-	104.592-	123.901-

THH6
2610
Soziales & Kultur
Theater

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	23.304,38	22.004	22.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.796,79-	97.260-	98.116-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.492,41-	75.256-	76.116-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	46.492,41-	75.256-	76.116-	0

**THH6
2620****Soziales & Kultur
Musikpflege****Einzelprodukte und Kostenstellen:**

Produkt	Produktbezeichnung	Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung
26.20	Musikpflege	26205010	Musikpflege

Produktbeschreibung:

Konzertgemeinde: Organisation von Gastspielen anderer Ensembles im eigenen Haus

Stadtkapelle: ideelle und materielle Unterstützung der Stadtkapelle

Musikdirektor: musikalische Leitung der Stadtkapelle Crailsheim, Ansprechpartner aller Musiker in Crailsheim

Musikerehrung

THH6
2620
Soziales & Kultur
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	141,89	142	143
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.511,00	20.000	22.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,58	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,20	6	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	21,20	6	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.674,67	20.148	22.143
12	-	Personalaufwendungen	90.816,56-	98.309-	106.412-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.234,27-	34.827-	39.724-
		42110001 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen	3,91-	309-	196-
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaft.	2,26-	60-	38-
		42110009 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen/stpfl.	0,14-	0	0
		42110019 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen/stpfl.	182,69-	0	0
		42110039 Wartungsleistungen Gebäudebewirts/stpfl.	35,86-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	506-
		42210009 Unterhaltung des beweglichen Verm./stpfl	315,48-	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	1.000-	1.000-
		42220009 Erwerb von geringw. Vermögensg./stpfl.	822,95-	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	2.635-	2.630-
		42310009 Mieten inklusive Nebenk. und Pacht/stpfl	3.388,05-	0	0
		42320009 Leasing/stpfl.	130,90-	0	0
		42410000 Bewirtsch.der Grundstücke und baul. Anl.	0,00	15-	5-
		42410001 Aufwendungen für Energie	76,71-	186-	140-
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	4,06-	12-	13-
		42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	34-
		42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0,00	10-	11-
		42410009 Bewirt.der Grundst. und baul.Anl./stpfl.	4,39-	0	0
		42410019 Aufwendungen für Energie/stpfl.	157,35-	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410029 Aufwand für Wasser und Abwasser/stpfl.	13,42-	0	0
	42410039 Aufwand für Gebäudereinigung/stpfl.	17,40-	0	0
	42410049 Aufwand für gebäudebezog. Versich./stpfl	9,46-	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	129,68-	30.000-	35.000-
	42710001 Aufwendungen für EDV	0,00	100-	150-
	42710009 Besondere Verw.-und Betriebsaufw./stpfl.	39.793,16-	0	0
	42710039 Besondere schulische Aufwendungen/stpfl.	130,90-	0	0
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienstlsg.	0,02-	1-	1-
	42910009 Aufwend. f. so. Sach-u. Dienstlsg./stpfl	15,48-	0	0
15	- Abschreibungen	604,66-	626-	643-
17	- Transferaufwendungen	60.582,22-	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	60.582,22-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	794,19-	751-	600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	198.031,90-	134.514-	147.379-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	181.357,23-	114.365-	125.237-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	34.428,24-	22.946-	38.851-
23	- kalkulatorische Kosten	319,24-	303-	290-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.747,48-	23.249-	39.141-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	216.104,71-	137.614-	164.378-

THH6
2620
Soziales & Kultur
Musikpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	19.392,33	20.006	22.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.193,84-	133.888-	146.736-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.801,51-	113.882-	124.736-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	242.801,51-	113.882-	124.736-	0

**THH6
2630-06**
**Soziales & Kultur
Musikschule**
Einzelprodukte und Kostenstellen:

Produkt	Produktbezeichnung	Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung
26.30.01	Elementarer Unterricht	26305020	Elementarer Unterricht
26.30.02	Instrumental- und Vokalunterricht	26305030	Instrumental- und Vokalunterricht
26.30.03	Weitere Unterrichtsangebote	26305070	Weitere Unterrichtsangebote
26.30.05	Durchführung von Veranstaltungen	26305040	Durchführung von Veranstaltungen
26.30.07	Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen	26305050 26305060	Leihinstrumente Raumvermietung Musikschule

Produktbeschreibung:
26.30.01 Elementarer Unterricht:

Im Unterricht in der Grundstufe/Elementarstufe (bis ins Grundschulalter) werden angeboten:

- Musikalische Früherziehung
- Eltern-Kind-Gruppen
- Musikalische Grundausbildung
- Singklassen
- Orientierungsangebote

und andere elementare Angebote, z. B. Rhythmik, Tanz- und Bewegungserziehung

Kooperation mit Partnern in der kommunalen Bildungslandschaft (KiTas, allgemeinbildende Schulen), Vereinen, Kirchen und freien Gruppen

26.30.02 Instrumental- und Vokalunterricht:

Als Instrumental- und Vokalfächer werden in der Unter-, Mittel- und Oberstufe der Musikschulen (vom Grundschulalter bis ins Erwachsenenalter) angeboten:

- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble-/Ergänzungsunterricht
- Studienvorbereitung

und andere Angebote

Kooperation mit Partnern in der kommunalen Bildungslandschaft (bis zur Mittelstufe mit allgemeinbildenden Schulen), Vereinen, Kirchen und freien Gruppen

26.30.03 Weitere Unterrichtsangebote:

Theoretische Fächer (nicht im Instrumental- und Vokalunterricht)

Komposition

Medienunterricht

Unterricht in darstellenden Künsten u. a.

26.30.05 Durchführung von Veranstaltungen:

Interne Veranstaltungen (für Musikschüler/-innen und deren Angehörige)

Öffentliche Veranstaltungen

Zeitlich und inhaltlich begrenzte Angebote, z. B. Workshops, Seminare, Arbeitswochen, Musikaufnahmen, Schüleraustausche, Konzertreisen und Wettbewerbe

26.30.07 Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen:

Überlassung von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler, Lehrer und Dritte

Überlassung von Räumen

THH6
2630-06
Soziales & Kultur
Musikschule

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	137.882,29	0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	135.882,29	0	0
		31460000 Zuweis. Ifd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	2.000,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.017,67	10.936	11.057
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	550.933,99	493.000	500.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250,54	1.500	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.454,06	162.006	156.400
		34810001 Erstattungen vom Land Personal	0,00	162.000	156.400
		34840001 Erstattungen gesetzl. Sozialvers. Personal	11.306,74	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.147,32	6	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	125,00	130	130
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	713.663,55	667.572	668.587
12	-	Personalaufwendungen	1.205.940,27-	1.331.216-	1.265.330-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.984,45-	66.597-	62.691-
		42110001 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen	14,46-	5.796-	5.688-
		42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen	0,00	0	0
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaft.	2,18-	4.107-	3.036-
		42110009 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen/stpfl.	22,17-	0	0
		42110019 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen/stpfl.	7.637,73-	0	0
		42110029 Unterh. Grundst. und Außenanlagen/stpfl.	78,62-	0	0
		42110039 Wartungsleistungen Gebäudebewirts/stpfl.	2.901,54-	0	0
		42120009 Unterh. des Infrastrukturvermögens stpfl	27,36-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	2.006-
		42210009 Unterhaltung des beweglichen Verm./stpfl	2.960,52-	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	6.800-	11.250-
		42220009 Erwerb von geringw. Vermögensg./stpfl.	10.643,08-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	129-	125-
	42310009 Mieten inklusive Nebenk. und Pacht/stpfl	110,64-	0	0
	42410000 Bewirtsch.der Grundstücke und baul. Anl.	0,00	784-	2.505-
	42410001 Aufwendungen für Energie	6.022,59-	10.848-	8.134-
	42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	477,51-	422-	443-
	42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	33-
	42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0,00	1.909-	2.170-
	42410009 Bewirt.der Grundst. und baul.Anl./stpfl.	481,95-	0	0
	42410019 Aufwendungen für Energie/stpfl.	5.758,79-	0	0
	42410029 Aufwand für Wasser und Abwasser/stpfl.	159,92-	0	0
	42410039 Aufwand für Gebäudereinigung/stpfl.	1.175,09-	0	0
	42410049 Aufwand für gebäudebezog. Versich./stpfl	1.885,56-	0	0
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	210,80-	10.000-	8.000-
	42610029 Aus- u. Fortbildung, Umschulung/stpfl.	1.385,70-	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	75,00-	7.100-	6.100-
	42710001 Aufwendungen für EDV	1.749,30-	10.000-	8.000-
	42710002 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0,00	0	0
	42710009 Besondere Verw.-und Betriebsaufw./stpfl.	3.805,64-	0	0
	42710019 Aufwendungen für EDV/stpfl.	13.147,91-	0	0
	42710039 Besondere schulische Aufwendungen/stpfl.	29,93-	0	0
	42750000 Lernmittel	0,00	5.000-	3.500-
	42750009 Lernmittel/stpfl.	3.203,63-	0	0
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienstlstg.	6,98-	2.701-	1.701-
	42910009 Aufwend. f. so. Sach-u. Dienstlstg./stpfl	9,85-	0	0
15	- Abschreibungen	72.200,72-	70.610-	72.277-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.084,42-	10.221-	8.300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.353.209,86-	1.478.644-	1.408.597-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	639.546,31-	811.072-	740.011-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	867,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	226.698,42-	322.725-	320.682-
23	- kalkulatorische Kosten	13.581,13-	11.164-	10.061-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	239.412,55-	333.889-	330.744-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	878.958,86-	1.144.961-	1.070.755-

THH6
2630-06
Soziales & Kultur
Musikschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	762.267,95	656.506	657.400	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.285.105,57-	1.408.034-	1.336.320-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.837,62-	751.528-	678.920-	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	360,00	0	0	0
	68312000 Einzahlungen Veräuß.von bewegl. Vermögensgegenst.	360,00	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	11.000-	16.000-	0
	78312000 Ausz.f.d.Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. o.WG	0,00	11.000-	16.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000-	16.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	360,00	11.000-	16.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	522.477,62-	762.528-	694.920-	0

THH6
2630-06
MUSIKSCH.LB

Soziales & Kultur
Musikschule
Städt. Musikschule lfd. Betrieb

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Städt. Musikschule lfd. Betrieb:											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	360,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	360,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	21.500-	0,00	11.000-	16.000-	0	13.200-	15.000-	15.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	21.500-	0,00	11.000-	16.000-	0	13.200-	15.000-	15.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	21.500-	360,00	11.000-	16.000-	0	13.200-	15.000-	15.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	21.500-	0,00	11.000-	16.000-	0	13.200-	15.000-	15.000-

Allgemein: -		
2026		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Klappentrompete	8.000
	2 Violoncelli 1/4	3.000
	Euphonium Yamaha	5.000

Mittelfristig (2027 bis 2029)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	2 Violoncelli (2027)	3.000
	2 Klarinetten Yamaha (2027)	2.800
	2 Kinderklarinetten Uebel (2027)	2.800
	2 Alt-Saxophone Yamaha (2027)	4.600
	Neubeschaffung Instrumente (2028)	15.000
	Neubeschaffung Instrumente (2029)	15.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):
I26300671-01

**THH6
2630-99****Soziales & Kultur
Stiftung Musikschule****Einzelprodukte und Kostenstellen:**

Produkt	Produktbezeichnung	Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung
26.30.08	Stiftung Musikschule	26305010	Stiftung Musikschule

Produktbeschreibung:

Verwendung der Stiftungserlöse zur Beschaffung von Instrumenten, Notenmaterial und anderen vom Stiftungsgeber genehmigten Anschaffungen

**THH6
2630-99**
**Soziales & Kultur
Stiftung Musikschule**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.192,80	500	550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.192,80	500	550
17	-	Transferaufwendungen	907,25-	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	907,25-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	285,55-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.192,80-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500	550
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	500	550

Allgemein:

Es handelt sich um eine rechtlich unselbständige Stiftung.

THH6
2630-99
Soziales & Kultur
Stiftung Musikschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.192,80	500	550	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	681,60-	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	511,20	500	550	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	511,20	500	550	0

THH6
2710

Soziales & Kultur
Volkshochschulen

Einzelprodukte und Kostenstellen:

Produkt	Produktbezeichnung	Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung
27.10	Volkshochschule	27105005 27105010 27105020 27105030 27105040 27105045 27105050 27105060	Volkshochschule allgemein Volkshochschule Fachbereich 1 Volkshochschule Fachbereich 2 Volkshochschule Fachbereich 3 Volkshochschule Fachbereich 4 Volkshochschule Fachbereich 4 Deutsch Volkshochschule Fachbereich 5 Volkshochschule Fachbereich 6

Produktbeschreibung:

Kurse und Lehrgänge:

Durchführung von Kursen und Lehrgängen

Einzelveranstaltungen:

Durchführung von Einzelveranstaltungen

Exkursionen und Studienreisen:

Durchführung von Tagesexkursionen und Studienreisen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen

Ausstellungen:

Durchführung von selbstveranstalteten Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder von Ausstellungen in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen)

Prüfungen:

Durchführung von kursunabhängigen Prüfungen des VHS-Verbandes Baden-Württemberg, des Deutschen VHS-Verbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen

Auftrags- und Vertragsmaßnahmen:

SGB III-Maßnahmen, Veranstaltungen der betriebs- und verwaltungsinternen Weiterbildung usw.

Weiterbildungsberatung:

Allgemeine Weiterbildungsberatung bzw. spezielle Beratungsveranstaltungen ohne direkten Bezug zu den vorgenannten Veranstaltungen (Einzelberatung und Institutionsberatung)

Selbstlernzentren, Selbstlerngruppen:

Selbstlernzentren und Selbstlerngruppen mit / ohne Dozentenunterstützung

Sonstige Service- und Sachleistungen:

Überlassung von VHS-Räumen und Geräten, Kinderbetreuung

THH6
2710
Soziales & Kultur
Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	167.330,02	143.000	166.200
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	2.404,03	0	1.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	144.447,51	142.000	150.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	200
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv.Unter.	1.000,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereiche	19.478,48	1.000	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.670,72	14.446	11.876
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.429.065,67	970.000	850.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.205,65	16.300	12.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.802,36	6.504	5.250
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	500	250
		34810001 Erstattungen vom Land Personal	0,00	0	0
		34810009 Erstattungen vom Land/stpfl.	1.086,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	6.000	0
		34820009 Erstattungen von Gemeinden und GV/stpfl.	5.166,47	0	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	188,90	4	0
		34880009 Erstattungen von übrigen Bereichen/stpfl	360,99	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.824,81	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.628.899,23	1.155.250	1.050.477
12	-	Personalaufwendungen	1.268.036,30-	1.121.565-	1.028.160-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.751,77-	221.102-	246.349-
		42110001 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen	221,59-	15.209-	30.133-
		42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen	0,00	0	0
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaft.	1,53-	1.930-	2.525-
		42110009 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen/stpfl.	0,10-	0	0
		42110019 Unterh. Gebäude und baul.Anlagen/stpfl.	1.890,37-	0	0
		42110039 Wartungsleistungen Gebäudebewirts/stpfl.	1.782,81-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	580-	1.304-
	42210009 Unterhaltung des beweglichen Verm./stpfl	2.095,06-	0	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	12.000-	15.000-
	42220009 Erwerb von geringw.Vermögensg./stpfl.	25.338,45-	0	0
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	90,00-	20.591-	5.088-
	42310009 Mieten inklusive Nebenk. und Pacht/stpfl	14.739,59-	0	0
	42410000 Bewirtsch.der Grundstücke und baul. Anl.	0,00	520-	3.503-
	42410001 Aufwendungen für Energie	5.690,83-	10.056-	7.535-
	42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	243,77-	968-	1.009-
	42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	23-
	42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0,00	2.146-	2.427-
	42410009 Bewirt.der Grundst. und baul.Anl./stpfl.	1.023,35-	0	0
	42410019 Aufwendungen für Energie/stpfl.	5.208,44-	0	0
	42410029 Aufwand für Wasser und Abwasser/stpfl.	993,08-	0	0
	42410039 Aufwand für Gebäudereinigung/stpfl.	2.721,74-	0	0
	42410049 Aufwand für gebäudebezog. Versich./stpfl	2.113,14-	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	100-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100,00-	2.000-	300-
	42610029 Aus- u. Fortbildung, Umschulung/stpfl.	378,10-	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	23.757,57-	110.000-	145.000-
	42710001 Aufwendungen für EDV	0,00	20.000-	13.000-
	42710002 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0,00	3.000-	0
	42710009 Besondere Verw.-und Betriebsaufw./stpfl.	104.281,65-	0	0
	42710019 Aufwendungen für EDV/stpfl.	9.828,24-	0	0
	42710029 Aufwend.für bez. Leist. und Waren/stpfl.	2.270,75-	0	3.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	2.500-	1.000-
	42740009 Lehr- und Unterrichtsmaterial/stpfl.	585,25-	0	0
	42750000 Lernmittel	19,17-	17.000-	14.000-
	42750009 Lernmittel/stpfl.	15.686,85-	0	0
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienststg.	0,01-	2.500-	1.401-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910009 Aufwend. f. so. Sach-u. Dienstlsg./stpf	690,33-	0	0
15	-	Abschreibungen	51.213,39-	50.144-	52.476-
17	-	Transferaufwendungen	350,32-	500-	1.700-
		43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	500-	500-
		43110009 Zuweisungen an das Land/stpfl.	350,32-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	0,00	0	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.937,39-	37.031-	35.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.583.289,17-	1.430.342-	1.364.084-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.610,06	275.092-	313.608-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	148.169,44-	186.146-	180.286-
23	-	kalkulatorische Kosten	28.083,75-	29.504-	26.192-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	176.253,19-	215.650-	206.478-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	130.643,13-	490.741-	520.086-

THH6
2710
Soziales & Kultur
Volkshochschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.688.908,76	1.140.804	1.038.600	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.522.742,85-	1.380.198-	1.311.608-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.165,91	239.394-	273.008-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.200-	7.500-	0
	78312000 Ausz.f.d.Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. o.WG	0,00	10.200-	7.500-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.200-	7.500-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	10.200-	7.500-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	166.165,91	249.594-	280.508-	0

THH6
2710
VHS.LB

Soziales & Kultur
Volkshochschulen
Volkshochschule lfd. Betrieb

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Volkshochschule lfd. Betrieb:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.413	15.413	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	380	380	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	15.793	15.793	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.000-	0,00	10.200-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000-	0,00	10.200-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.793	15.793	4.000-	0,00	10.200-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.000-	0,00	10.200-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-

Allgemein: -

2026

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Notwendige Ersatzbeschaffungen in Unterrichtsräumen	7.500

Mittelfristig (2027 bis 2029)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Notwendige Ersatzbeschaffungen in Unterrichtsräumen (2027)	7.500
	Notwendige Ersatzbeschaffungen in Unterrichtsräumen (2028)	7.500
	Notwendige Ersatzbeschaffungen in Unterrichtsräumen (2029)	7.500

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I27100071-01

THH6
2720

Soziales & Kultur
Stadtbücherei

Einzelprodukte und Kostenstellen:

Produkt	Produktbezeichnung	Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung
27.20	Stadtbücherei	27205010	Stadtbücherei

Produktbeschreibung:

Medien und Informationen:

Bereitstellen von aktuellen Wissensquellen in allen medialen Formen (Sachmedien, Belletristik, Kinder- und Jugendmedien, Zeitungen und Zeitschriften, Datenbanken und Online-Medien)

Informationsdienste:

Bereitstellung von Medien aller Art und der technischen Geräte, die für die Nutzung der Medien und des Informationsangebots im Internet erforderlich sind

Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek

Erteilung von Informationen

Programmarbeit:

Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen

Bibliotheksführungen:

Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten

THH6
2720
Soziales & Kultur
Stadtbücherei

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300,00	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereiche	300,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.741,77	2.744	2.744
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.080,24	40.000	45.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.318,51	3.600	3.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.387,81	5	0
		34840001 Erstattungen gesetzl. Sozialvers. Personal	856,32	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	531,49	5	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,90	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.829,23	46.349	51.344
12	-	Personalaufwendungen	310.644,93-	361.486-	377.716-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.395,15-	168.423-	156.970-
		42110001 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen	48,68-	1.747-	1.657-
		42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen	0,00	0	0
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaft.	1,81-	528-	330-
		42110009 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen/stpfl.	0,11-	0	0
		42110019 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen/stpfl.	952,94-	0	0
		42110039 Wartungsleistungen Gebäudebewirts/stpfl.	314,35-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	5-
		42210009 Unterhaltung des beweglichen Verm./stpfl	677,13-	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	500-	0
		42220009 Erwerb von geringw. Vermögensg./stpfl.	11.167,54-	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	257,05-	27.108-	30.105-
		42310009 Mieten inklusive Nebenk. und Pacht/stpfl	25.772,63-	0	0
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke und baul. Anl.	0,00	1.812-	1.804-
		42410001 Aufwendungen für Energie	3.764,67-	8.949-	6.712-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	130,44-	250-	260-
	42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	1.700-	27-
	42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0,00	1.828-	2.069-
	42410009 Bewirt.der Grundst. und baul.Anl./stpfl.	724,01-	0	0
	42410019 Aufwendungen für Energie/stpfl.	3.677,10-	0	0
	42410029 Aufwand für Wasser und Abwasser/stpfl.	265,77-	0	0
	42410039 Aufwand für Gebäudereinigung/stpfl.	705,90-	0	0
	42410049 Aufwand für gebäudebezog. Versich./stpfl	1.801,32-	0	0
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	651,52-	3.500-	3.500-
	42610029 Aus- u. Fortbildung, Umschulung/stpfl.	1.239,74-	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	733,37-	90.500-	80.500-
	42710001 Aufwendungen für EDV	0,00	30.000-	30.000-
	42710009 Besondere Verw.-und Betriebsaufw./stpfl.	77.975,49-	0	0
	42710019 Aufwendungen für EDV/stpfl.	20.533,58-	0	0
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienstlsg.	0,01-	1-	1-
	42910009 Aufwend. f. so. Sach-u. Dienstlsg./stpfl	0,39-	0	0
	42910019 Aufwendungen f. päd. Konzept KIGAs/stpfl	999,60-	0	0
15	- Abschreibungen	6.082,22-	6.191-	6.665-
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
	43100000 Zuweisungen an den Bund	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.433,09-	5.751-	2.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	472.555,39-	541.851-	543.852-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	417.726,16-	495.502-	492.508-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	74.056,26-	100.667-	92.037-
23	- kalkulatorische Kosten	2.107,07-	2.031-	2.288-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	76.163,33-	102.697-	94.325-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	493.889,49-	598.199-	586.833-

THH6
2720

Soziales & Kultur
Stadtbücherei

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	50.709,80	43.605	48.600	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.644,87-	535.660-	537.187-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.935,07-	492.055-	488.587-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	8.000-	0
	78312000 Ausz.f.d.Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. o.WG	0,00	3.000-	8.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	8.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	8.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	443.935,07-	495.055-	496.587-	0

THH6 **Soziales & Kultur**
2720 **Stadtbücherei**
STADTBUECH.LB **Stadtbücherei lfd. Betrieb**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. über- tragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Stadtbücherei lfd. Betrieb:											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	26.281	26.281	0	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	26.281	26.281	0	0,00	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	15.000-	0,00	3.000-	8.000-	0	2.500-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0,00	3.000-	8.000-	0	2.500-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.281	26.281	15.000-	0,00	3.000-	8.000-	0	2.500-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	15.000-	0,00	3.000-	8.000-	0	2.500-	0

Allgemein: -		
2026		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Umbau der Türanlage für Nutzerportal	5.000
	Ersatz- und Neubeschaffungen für Bibliothek der Dinge	3.000

Mittelfristig (2027 bis 2029)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Bibliothek der Dinge: notwendige Anschaffungen (2027)	2.500

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):	
127200071-01	
127200070-01	

THH6
2810
Soziales & Kultur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.601,00	62.000	60.000
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31460000 Zuweis. Ifd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	1.000,00	2.000	1.000
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv.Unter.	42.090,00	54.000	45.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereiche	10.511,00	6.000	14.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.559,54	4.946	4.952
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.394,31	9.700	9.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	255.357,42	237.503	236.002
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.335,08	1.087	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34870009 Erstattungen von priv.Unternehmen/stpfl.	997,69	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	337,39	1.087	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.378,61	2.380	2.380
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	334.625,96	317.616	312.534
12	-	Personalaufwendungen	216.276,85-	298.266-	309.417-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716.345,34-	584.409-	791.893-
		42110001 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen	24.067,67-	19.635-	17.949-
		42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen	0,00	0	0
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaft.	34,02-	898-	764-
		42110009 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen/stpfl.	2,19-	0	0
		42110019 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen/stpfl.	2.742,91-	0	0
		42110039 Wartungsleistungen Gebäudebewirts/stpfl.	538,36-	0	0
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0
		42120009 Unterh. des Infrastrukturvermögens stpfl	1.206,33-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	90-
		42210009 Unterhaltung des beweglichen Verm./stpfl	918,59-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	3.500-	0
	42220009 Erwerb von geringw.Vermögensg./stpfl.	4.186,21-	0	6.500-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	45,17-	2.028-	1.959-
	42310009 Mieten inklusive Nebenk. und Pacht/stpfl	7.499,16-	0	5.000-
	42320000 Leasing	0,00	0	0
	42320009 Leasing/stpfl.	295,12-	0	0
	42410000 Bewirtsch.der Grundstücke und baul. Anl.	0,00	1.765-	75-
	42410001 Aufwendungen für Energie	1.565,42-	4.461-	2.350-
	42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	776,76-	1.035-	345-
	42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	513-
	42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	350,11-	914-	564-
	42410009 Bewirt.der Grundst. und baul.Anl./stpfl.	68,70-	0	0
	42410019 Aufwendungen für Energie/stpfl.	3.727,46-	0	990-
	42410029 Aufwand für Wasser und Abwasser/stpfl.	1.175,13-	0	730-
	42410039 Aufwand für Gebäudereinigung/stpfl.	261,18-	0	0
	42410049 Aufwand für gebäudebezog. Versich./stpfl	444,40-	0	350-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
	42510009 Haltung von Fahrzeugen/stpfl.	899,07-	0	1.000-
	42511000 Versicherung von Fahrzeugen	0,00	3.660-	0
	42511009 Versicherung von Fahrzeugen/stpfl.	3.450,96-	0	3.900-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6,00-	2.500-	2.500-
	42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	15.720,03-	539.000-	305.000-
	42710001 Aufwendungen für EDV	2.528,00-	500-	1.300-
	42710002 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0,00	0	0
	42710004 Aufwand für Betriebsenergie	89,92-	0	0
	42710009 Besondere Verw.-und Betriebsaufw./stpfl.	503.208,92-	0	295.000-
	42710019 Aufwendungen für EDV/stpfl.	7.080,38-	0	10.000-
	42710029 Aufwend.für bez. Leist. und Waren/stpfl.	8.102,00-	0	8.000-
	42710039 Besondere schulische Aufwendungen/stpfl.	130,90-	0	0
	42710049 Aufwand für Betriebsenergie/stpfl.	533,32-	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienstlsg.	0,27-	4.511-	14.013-
	42910009 Aufwend. f. so. Sach-u. Dienstlsg./stpf	124.690,68-	0	113.000-
15	- Abschreibungen	57.147,04-	59.781-	86.995-
17	- Transferaufwendungen	63.887,85-	127.000-	131.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	709,85-	1.000-	0
	43170009 Zuschüsse an private Unternehmen/stpfl.	0,00	0	1.000-
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	187,00-	126.000-	130.000-
	43180009 Zuschüsse an übrigen Bereich/stpfl.	62.991,00-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.152,73-	18.530-	36.510-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.084.809,81-	1.087.987-	1.355.815-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	750.183,85-	770.371-	1.043.280-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	670.919,47-	596.313-	614.204-
23	- kalkulatorische Kosten	37.273,41-	37.766-	52.164-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	708.192,88-	634.079-	666.369-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.458.376,73-	1.404.450-	1.709.649-

THH6
2810
Soziales & Kultur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	338.404,55	310.290	305.202	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.008.696,55-	1.028.205-	1.268.820-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	670.292,00-	717.915-	963.618-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000-	150.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000-	150.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.894,70-	36.000-	83.000-	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	371,56-	0	0	0
	78312000 Ausz.f.d.Erwerb von bewegl.Vermögensgegenst. o.WG	12.523,14-	36.000-	83.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.894,70-	36.000-	133.000-	150.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	12.894,70-	36.000-	133.000-	150.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	683.186,70-	753.915-	1.096.618-	150.000-

THH6
2810
KULTURPF
Soziales & Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sonstige Kulturpflege:											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.455	1.455	0	1.455,38	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.455	1.455	0	1.455,38	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.329-	1.329-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.530-	30.530-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	239.302-	171.302-	10.000-	13.078,05-	36.000-	83.000-	0	36.000-	10.000-	16.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	271.160-	203.160-	10.000-	13.078,05-	36.000-	83.000-	0	36.000-	10.000-	16.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	269.704-	201.704-	10.000-	11.622,67-	36.000-	83.000-	0	36.000-	10.000-	16.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	193-	193-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	271.353-	203.353-	10.000-	13.078,05-	36.000-	83.000-	0	36.000-	10.000-	16.000-

Allgemein: -**2026**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatzbeschaffung Toilettenwagen	50.000
	Neugestaltung des Volksfestplatzes, daher neue Anschaffungen von Sicherheitseinrichtungen	30.000
	Hochregal für Material im BBH	3.000

Mittelfristig (2027 bis 2029)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Neugestaltung des Volksfestplatzes, daher neue Anschaffungen von Sicherheitseinrichtungen (2027)	30.000
	Ersatzbeschaffung Geschirrspülmaschine (2027)	6.000
	Sicherheitseinrichtungen Volksfest (2028)	10.000
	Ersatzbeschaffung Geschirrspülmaschine (2029)	6.000
	Sicherheitseinrichtungen Volksfest (2029)	10.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I28100071-01

I28100071-02

I28100071-05

I28100071-09

THH6
2810
STADTM

Soziales & Kultur
Sonstige Kulturpflege
Stadtmauer Sanierung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Stadtmauer Sanierung:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.610	29.610	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	29.610	29.610	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	728.996-	378.996-	0	0,00	0	50.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	728.996-	378.996-	0	0,00	0	50.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	699.386-	349.386-	0	0,00	0	50.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	800-	800-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	729.796-	379.796-	0	0,00	0	50.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung	2027	2028	2029
Stadtmauer	150.000	0	0

Allgemein: -		
2026		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Stadtmauersanierung	50.000

Mittelfristig (2027 bis 2029)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Stadtmauersanierung (2027)	150.000
8	Stadtmauersanierung (2028)	150.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):
I28100070-02

THH6 **Soziales & Kultur**
2810-06 **Hangar**

Einzelprodukte und Kostenstellen:

Produkt	Produktbezeichnung	Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung
28.10.06	Hangar	28105150	Hangar

Produktbeschreibung:

Kurzbeschreibung:

Trägerschaft eines Kultur- und Veranstaltungszentrums

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schaffung eines ergänzenden kulturellen Angebots

Auftrittsmöglichkeiten für Nachwuchskünstler und Gruppen schaffen

Förderung des kulturellen Lebens

Förderung sowohl einzelner Spitzenleistungen als auch der Breite des Engagements

THH6 **Soziales & Kultur**
2810-06 **Hangar**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.504,40	25.000	27.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,67	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	46,67	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.551,07	25.000	27.000
12	-	Personalaufwendungen	61.882,28-	64.180-	126.360-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.239,33-	287.060-	183.580-
		42110001 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen	140,72-	51.750-	0
		42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen	0,00	0	0
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaft.	0,00	0	0
		42110009 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen/stpfl.	419,25-	0	0
		42110019 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen/stpfl.	155.047,57-	0	0
		42110029 Unterh. Grundst. und Außenanlagen/stpfl.	1.768,55-	0	0
		42110039 Wartungsleistungen Gebäudebewirts/stpfl.	7.242,12-	0	7.000-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	9,39-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42210009 Unterhaltung des beweglichen Verm./stpfl	739,65-	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	40.000-	0
		42220009 Erwerb von geringw. Vermögensg./stpfl.	10.988,76-	0	40.000-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke und baul. Anl.	0,00	0	0
		42410001 Aufwendungen für Energie	0,00	98.570-	0
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	0,00	0	0
		42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0
		42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0,00	5.740-	0
		42410009 Bewirt. der Grundst. und baul. Anl./stpfl.	7.709,12-	0	500-
		42410019 Aufwendungen für Energie/stpfl.	41.809,35-	0	73.920-
		42410029 Aufwand für Wasser und Abwasser/stpfl.	3.543,63-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410039 Aufwand für Gebäudereinigung/stpfl.	1.812,57-	0	5.700-
	42410049 Aufwand für gebäudebezog. Versich./stpfl	5.615,92-	0	6.460-
	42510009 Haltung von Fahrzeugen/stpfl.	22,54-	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	0,00	30.000-	0
	42710001 Aufwendungen für EDV	0,00	1.000-	0
	42710009 Besondere Verw.-und Betriebsaufw./stpfl.	71.306,25-	0	20.000-
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	60.000-	0
	42910009 Aufwend. f. so. Sach-u. Dienstlsg./stpf	51.063,94-	0	30.000-
15	- Abschreibungen	258.699,61-	261.350-	266.760-
17	- Transferaufwendungen	18.136,50-	0	30.000-
	43170009 Zuschüsse an private Unternehmen/stpfl.	18.136,50-	0	30.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.136,32-	5.290-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	701.094,04-	617.880-	607.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	649.542,97-	592.880-	580.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	128.371,63-	168.903-	136.727-
23	- kalkulatorische Kosten	209.948,54-	202.650-	202.320-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	338.320,17-	371.553-	339.047-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	987.863,14-	964.433-	919.747-

THH6
2810-06
Soziales & Kultur
Hangar

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	51.551,07	25.000	27.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	442.649,21-	356.530-	340.940-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.098,14-	331.530-	313.940-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	205.500-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	205.500-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.450,99-	40.000-	45.000-	0
	78312000 Ausz.f.d.Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. o.WG	38.450,99-	40.000-	45.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.450,99-	245.500-	45.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	38.450,99-	245.500-	45.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	429.549,13-	577.030-	358.940-	0

THH6
2810-06
HANGAR

Soziales & Kultur
Hangar
Hangar

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Hangar:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000-	20.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.871.586-	7.666.086-	143.000-	0,00	205.500-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	541.095-	331.095-	0	38.450,99-	40.000-	45.000-	0	45.000-	40.000-	40.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.432.681-	8.017.181-	143.000-	38.450,99-	245.500-	45.000-	0	45.000-	40.000-	40.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.432.681-	8.017.181-	143.000-	38.450,99-	245.500-	45.000-	0	45.000-	40.000-	40.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.432.681-	8.017.181-	143.000-	38.450,99-	245.500-	45.000-	0	45.000-	40.000-	40.000-

Allgemein: -

2026

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Heckenschere	1.500
	Notwendige Ersatzbeschaffungen	40.000
	Reinigungsmaschine	3.500

Mittelfristig (2027 bis 2029)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Notwendige Ersatzbeschaffungen (2027)	40.000
	Reinigungsmaschine (2027)	5.000
	Notwendige Ersatzbeschaffungen (2028)	40.000
	Notwendige Ersatzbeschaffungen (2029)	40.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I28100671-01

THH6
362001

Soziales & Kultur
Kinder- und Jugendarbeit

Einzelprodukte und Kostenstellen:

Produkt	Produktbezeichnung	Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung
36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit	36205010	Kinder- und Jugendarbeit

Produktbeschreibung:

Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII

Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B:

- Kinder- und Jugendkulturarbeit
- außerschulische Kinder- und Jugendbildung
- internationale Jugendbegegnung
- Ferienmaßnahmen
- Medienarbeit
- erlebnisorientierte Projekte und Sport
- mobile spielpädagogische Angebote
- Jugendberatung
- interkulturelle Arbeit
- geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen

THH6
362001
Soziales & Kultur
Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.826,34	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv.Unter.	1.261,10	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereiche	1.565,24	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	127,47	128	128
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	311,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,53	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.894,44	5	0
		34840001 Erstattungen gesetzl.Sozialvers.Personal	1.189,39	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	705,05	5	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.159,78	133	128
12	-	Personalaufwendungen	479.694,01-	592.011-	547.818-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.284,37-	2.153-	2.016-
		42110001 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen	3,50-	1.777-	1.677-
		42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen	0,00	0	0
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaft.	2,03-	54-	34-
		42110009 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen/stpfl.	0,13-	0	0
		42110019 Unterh. Gebäude und baul.Anlagen/stpfl.	164,11-	0	0
		42110039 Wartungsleistungen Gebäudebewirts/stpfl.	32,21-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	5-
		42210009 Unterhaltung des beweglichen Verm./stpfl	0,11-	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	0	0
		42220009 Erwerb von geringw.Vermögensg./stpfl.	0,21-	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	121-	117-
		42310009 Mieten inklusive Nebenk. und Pacht/stpfl	103,81-	0	0
		42410000 Bewirtsch.der Grundstücke und baul. Anl.	0,00	13-	5-
		42410001 Aufwendungen für Energie	68,90-	167-	126-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	3,65-	11-	12-
	42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	895,48-	0	31-
	42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0,00	9-	10-
	42410009 Bewirt.der Grundst. und baul.Anl./stpfl.	3,93-	0	0
	42410019 Aufwendungen für Energie/stpfl.	141,37-	0	0
	42410029 Aufwand für Wasser und Abwasser/stpfl.	12,06-	0	0
	42410039 Aufwand für Gebäudereinigung/stpfl.	945,02-	0	0
	42410049 Aufwand für gebäudebezog. Versich./stpfl	8,49-	0	0
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	0,00	0	0
	42710001 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0
	42710009 Besondere Verw.-und Betriebsaufw./stpfl.	348,90-	0	0
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienstlsg.	0,02-	1-	1-
	42910009 Aufwend. f. so. Sach-u. Dienstlsg./stpfl	550,44-	0	0
15	- Abschreibungen	1.723,34-	1.038-	3.153-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.815,04-	1.101-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	489.516,76-	596.303-	552.987-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	484.356,98-	596.170-	552.859-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	93.897,64-	140.460-	142.353-
23	- kalkulatorische Kosten	1.359,02-	811-	2.399-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	95.256,66-	141.272-	144.752-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	579.613,64-	737.442-	697.611-

THH6
362001

Soziales & Kultur
Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.045,97	5	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.282,71-	595.266-	549.834-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.236,74-	595.261-	549.834-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	484.236,74-	595.261-	549.834-	0

THH6
362002

Soziales & Kultur
Jugendsozialarbeit

Einzelprodukte und Kostenstellen:

Produkt	Produktbezeichnung	Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung
36.20.02	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII	36205015 36205070	Schulsozialarbeit Mobile Jugendarbeit

Produktbeschreibung:

Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII

Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:

- Jugendberufshilfe
- Mobile Jugendarbeit
- Schulsozialarbeit

THH6
362002

Soziales & Kultur
Jugendsozialarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	127,47	128	128
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,53	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.343,76	334.905	316.900
		34810001 Erstattungen vom Land Personal	11.000,00	159.000	128.500
		34820001 Erstattungen von Gemeinden und GV Person	0,00	175.900	188.400
		34840001 Erstattungen gesetzl.Sozialvers.Personal	7.785,71	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	558,05	5	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.471,76	335.033	317.028
12	-	Personalaufwendungen	682.691,34-	794.611-	871.028-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.679,84-	28.853-	38.056-
		42110001 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen	3,50-	277-	177-
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaft.	2,03-	54-	34-
		42110009 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen/stpfl.	0,13-	0	0
		42110019 Unterh. Gebäude und baul.Anlagen/stpfl.	164,11-	0	0
		42110039 Wartungsleistungen Gebäudebewirts/stpfl.	32,21-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	5-
		42210009 Unterhaltung des beweglichen Verm./stpfl	138,09-	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	0	0
		42220009 Erwerb von geringw.Vermögensg./stpfl.	95,39-	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	121-	117-
		42310009 Mieten inklusive Nebenk. und Pacht/stpfl	103,81-	0	0
		42410000 Bewirtsch.der Grundstücke und baul. Anl.	0,00	13-	5-
		42410001 Aufwendungen für Energie	68,90-	167-	126-
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	3,65-	11-	12-
		42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	31-
		42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0,00	9-	10-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410009 Bewirt.der Grundst. und baul.Anl./stpfl.	3,93-	0	0
	42410019 Aufwendungen für Energie/stpfl.	141,37-	0	0
	42410029 Aufwand für Wasser und Abwasser/stpfl.	12,06-	0	0
	42410039 Aufwand für Gebäudereinigung/stpfl.	15,63-	0	0
	42410049 Aufwand für gebäudebezog. Versich./stpfl	8,49-	0	0
	42510009 Haltung von Fahrzeugen/stpfl.	82,00-	0	0
	42511000 Versicherung von Fahrzeugen	0,00	0	40-
	42511009 Versicherung von Fahrzeugen/stpfl.	38,00-	0	0
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.239,25-	11.000-	11.000-
	42610029 Aus- u. Fortbildung, Umschulung/stpfl.	4.549,70-	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	0,00	0	0
	42710001 Aufwendungen für EDV	0,00	10.000-	20.000-
	42710009 Besondere Verw.-und Betriebsaufw./stpfl.	1.357,99-	0	0
	42710019 Aufwendungen für EDV/stpfl.	81,97-	0	0
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienstlsg.	108,02-	7.201-	6.501-
	42910009 Aufwend. f. so. Sach-u. Dienstlsg./stpfl	4.429,61-	0	0
15	- Abschreibungen	321,06-	338-	353-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.536,97-	3.671-	2.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	700.229,21-	827.473-	911.937-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	680.757,45-	492.440-	594.909-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	109.876,03-	162.641-	214.687-
23	- kalkulatorische Kosten	192,65-	191-	189-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	110.068,68-	162.832-	214.876-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	790.826,13-	655.273-	809.785-

THH6
362002

Soziales & Kultur
Jugendsozialarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	19.344,29	334.905	316.900	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700.629,64-	827.136-	911.584-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	681.285,35-	492.231-	594.684-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	681.285,35-	492.231-	594.684-	0

THH6
362004

Soziales & Kultur
Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.532,00	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereiche	1.532,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	301,31	272	142
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	580,00	0	32.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.929,78	35.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,76	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1,76	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	181,84	150	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.526,69	35.922	35.642
12	-	Personalaufwendungen	53.570,73-	38.487-	65.164-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.815,82-	196.430-	215.378-
		42110001 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen	61.507,99-	32.026-	33.516-
		42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen	0,00	0	0
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaft.	0,18-	1.315-	2.503-
		42110009 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen/stpfl.	28,20-	0	0
		42110019 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen/stpfl.	128.064,15-	0	0
		42110029 Unterh. Grundst. und Außenanlagen/stpfl.	58,31-	0	0
		42110039 Wartungsleistungen Gebäudebewirts/stpfl.	3.938,43-	0	0
		42120009 Unterh. des Infrastrukturvermögens stpfl	2.386,55-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.500-
		42210009 Unterhaltung des beweglichen Verm./stpfl	287,67-	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	13.500-	13.500-
		42220009 Erwerb von geringw. Vermögensg./stpfl.	8.702,31-	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	2.108,52-	18.011-	19.011-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42310009 Mieten inklusive Nebenk. und Pacht/stpfl	16.809,60-	0	0
	42320000 Leasing	0,00	0	0
	42410000 Bewirtsch.der Grundstücke und baul. Anl.	0,00	2.241-	2.290-
	42410001 Aufwendungen für Energie	3.708,96-	25.885-	19.382-
	42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	586,71-	2.901-	3.021-
	42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	500-	3-
	42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0,00	2.651-	3.051-
	42410009 Bewirt.der Grundst. und baul.Anl./stpfl.	2.543,90-	0	0
	42410019 Aufwendungen für Energie/stpfl.	12.402,37-	0	0
	42410029 Aufwand für Wasser und Abwasser/stpfl.	1.832,39-	0	0
	42410039 Aufwand für Gebäudereinigung/stpfl.	24.539,78-	0	0
	42410049 Aufwand für gebäudebezog. Versich./stpfl	2.652,86-	0	0
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	2.500-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	288,80-	9.000-	9.000-
	42610009 Besondere Aufw. für Beschäftigte/stpfl.	445,00-	0	0
	42610019 Dienst- und Schutzkleidung/stpfl.	2.362,11-	0	0
	42610029 Aus- u. Fortbildung, Umschulung/stpfl.	5.395,20-	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	0,00	33.500-	58.500-
	42710001 Aufwendungen für EDV	0,00	2.300-	5.000-
	42710002 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0,00	4.000-	0
	42710009 Besondere Verw.-und Betriebsaufw./stpfl.	31.072,24-	0	0
	42710019 Aufwendungen für EDV/stpfl.	4.435,76-	0	0
	42710029 Aufwend.für bez. Leist. und Waren/stpfl.	4.918,45-	0	5.100-
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienstlsg.	89,61-	48.600-	36.500-
	42910009 Aufwend. f. so. Sach-u. Dienstlsg./stpf	43.649,77-	0	0
15	- Abschreibungen	4.547,21-	4.261-	8.693-
17	- Transferaufwendungen	10.050,00-	10.050-	18.300-
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	9.750,00-	10.050-	18.300-
	43180009 Zuschüsse an übrigen Bereich/stpfl.	300,00-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.085,68-	29.220-	39.100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	463.069,44-	278.449-	346.635-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	411.542,75-	242.527-	310.993-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.668,48-	48.106-	23.225-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.800,25-	2.618-	2.898-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.468,73-	50.723-	26.122-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	465.011,48-	293.250-	337.115-

THH6
362004

Soziales & Kultur
Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	144.760,52	35.500	35.500	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.511,56-	274.188-	337.942-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.751,04-	238.687-	302.442-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.339,57-	0	19.000-	0
	78312000 Ausz.f.d.Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. o.WG	41.339,57-	0	19.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.339,57-	0	19.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	41.339,57-	0	19.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	344.090,61-	238.687-	321.442-	0

THH6
362004
JUGENDB.LB

Soziales & Kultur
Einrichtungen der Jugendarbeit
Jugendbüro lfd. Betrieb

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jugendbüro lfd. Betrieb:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	15.252,40-	0	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	15.252,40-	0	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	15.252,40-	0	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.000-	15.252,40-	0	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Allgemein: -

2026

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Sportgeräte im Außenbereich Jugendraum Mitte	10.000
	Ersatzbeschaffungen in den Jugendräumen	5.000

Mittelfristig (2027 bis 2029)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatzbeschaffungen Jugendräume (2027)	5.000
	Ersatzbeschaffungen Jugendräume (2028)	5.000
	Ersatzbeschaffungen Jugendräume (2029)	5.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I36200471-01

THH6
362004
JUZE

Soziales & Kultur
Einrichtungen der Jugendarbeit
Jugendzentrum

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jugendzentrum:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.087-	26.087-	3.900-	26.087,17-	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.087-	26.087-	3.900-	26.087,17-	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.087-	26.087-	3.900-	26.087,17-	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	42.087-	26.087-	3.900-	26.087,17-	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-

Allgemein: -

2026

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Weitere Beschaffungen nach Brand	4.000

Mittelfristig (2027 bis 2029)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Weitere Beschaffungen nach Brand (2027)	4.000
	Weitere Beschaffungen: Geräte Maker Space, Spielgeräte, Möbel (2028)	4.000
	Weitere Beschaffungen: Geräte Maker Space, Spielgeräte, Möbel (2029)	4.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I36200471-03

**THH6
4210****Soziales & Kultur
Förderung des Sports****Einzelprodukte und Kostenstellen:**

Produkt	Produktbezeichnung	Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung
42.10.01	Sportförderung	42105010	Sportförderung
42.10.02	Sportveranstaltungen	42105020	Sportveranstaltungen

Produktbeschreibung:**42.10.01 Sportförderung:**

Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports

42.10.02 Sportveranstaltungen:Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen

THH6
4210
Soziales & Kultur
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	306,01	307	308
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,26	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,72	12	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	45,72	12	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	352,99	320	308
12	-	Personalaufwendungen	25.704,22-	28.038-	28.727-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.361,50-	7.068-	6.239-
		42110001 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen	8,41-	666-	424-
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaft.	4,88-	129-	81-
		42110009 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen/stpfl.	0,32-	0	0
		42110019 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen/stpfl.	393,98-	0	0
		42110039 Wartungsleistungen Gebäudebewirts/stpfl.	77,35-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	13-
		42210009 Unterhaltung des beweglichen Verm./stpfl	0,26-	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	0	0
		42220009 Erwerb von geringw. Vermögensg./stpfl.	0,50-	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	291-	281-
		42310009 Mieten inklusive Nebenk. und Pacht/stpfl	249,34-	0	0
		42410000 Bewirtsch.der Grundstücke und baul. Anl.	0,00	32-	11-
		42410001 Aufwendungen für Energie	165,45-	401-	302-
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	8,75-	27-	28-
		42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	74-
		42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0,00	21-	24-
		42410009 Bewirt.der Grundst. und baul.Anl./stpfl.	9,44-	0	0
		42410019 Aufwendungen für Energie/stpfl.	339,37-	0	0
		42410029 Aufwand für Wasser und Abwasser/stpfl.	28,96-	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410039 Aufwand für Gebäudereinigung/stpfl.	37,54-	0	0
	42410049 Aufwand für gebäudebezog. Versich./stpfl	20,38-	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	4.015,13-	5.000-	5.000-
	42710001 Aufwendungen für EDV	0,00	500-	0
	42710009 Besondere Verw.-und Betriebsaufw./stpfl.	0,36-	0	0
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienstlsg.	0,04-	1-	2-
	42910009 Aufwend. f. so. Sach-u. Dienstlsg./stpfl	1,04-	0	0
15	- Abschreibungen	37.764,40-	810-	44.498-
17	- Transferaufwendungen	68.433,29-	159.000-	147.600-
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	68.433,29-	159.000-	147.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62,57-	63-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	137.325,98-	194.979-	227.064-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	136.972,99-	194.659-	226.756-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	556.478,75-	429.834-	274.369-
23	- kalkulatorische Kosten	16.793,24-	3.141	22.803-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	573.271,99-	426.693-	297.173-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	710.244,98-	621.352-	523.929-

**THH6
4210**
**Soziales & Kultur
Förderung des Sports**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	46,98	13	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.297,07-	194.169-	182.566-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.250,09-	194.156-	182.566-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	59.819,77-	0	178.120-	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	59.819,77-	0	178.120-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.819,77-	0	178.120-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	59.819,77-	0	178.120-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	160.069,86-	194.156-	360.686-	0

THH6
4210
SPORTFOERD

Soziales & Kultur
Förderung des Sports
Sportförderung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sportförderung:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	0	0	0	59.819,77-	0	178.120-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	59.819,77-	0	178.120-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	59.819,77-	0	178.120-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	59.819,77-	0	178.120-	0	0	0	0

2026

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
11	Paddle-Tennisplatz (SV Tiefenbach)	33.750
	Austausch Bewässerungspumpe (SV Onolzheim)	2.560
	Tennisplatzkompletterneuerung Platz 4 (TSV Crailsheim)	23.600
	Neubau Tennishaus (TSV Crailsheim)	118.210

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I42100071-01

Teilhaushalt 7

Sicherheit & Bürgerservice

THH7 Sicherheit & Bürgerservice

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	84.780,34	31.000	68.400
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	37.470,74	0	37.400
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	1.519,60	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	45.790,00	31.000	31.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	215.218,45	216.192	214.240
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.694.780,28	1.539.310	1.759.690
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	157.279,04	112.460	137.921
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.908,09	34.063	49.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	5.400	5.400
		34800001 Erstattungen vom Bund Personal	0,00	3.600	3.600
		34810000 Erstattungen vom Land	64.832,96	23.900	40.000
		34810001 Erstattungen vom Land Personal	147.659,64	0	0
		34840001 Erstattungen gesetzl. Sozialvers. Personal	16.459,64	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	950,11	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.005,74	1.163	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	618.244,68	800.010	801.210
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.007.210,88	2.733.035	3.030.460
12	-	Personalaufwendungen	2.904.147,98-	3.279.227-	3.462.679-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.731.682,59-	2.154.029-	1.845.919-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	890,10-	0	0
		42110001 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen	129.851,92-	337.356-	307.960-
		42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen	163,03-	0	0
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaft.	13.135,94-	30.204-	28.072-
		42110004 Unterh. Energie Einsparung	0,00	0	0
		42110009 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen/stpfl.	2.068,68-	0	0
		42110019 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen/stpfl.	74.831,09-	0	0
		42110029 Unterh. Grundst. und Außenanlagen/stpfl.	1.754,26-	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42110039 Wartungsleistungen Gebäudebewirts/stpfl.	12.469,64-	0	0
	42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	33,00-	0	0
	42120009 Unterh. des Infrastrukturvermögens stpfl	3.766,44-	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18,32-	100.000-	111.206-
	42210009 Unterhaltung des beweglichen Verm./stpfl	107.187,90-	0	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	41.734,56-	112.600-	89.900-
	42220009 Erwerb von geringw.Vermögensg./stpfl.	29.368,65-	0	0
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	109.551,53-	391.568-	210.646-
	42310009 Mieten inklusive Nebenk. und Pacht/stpfl	27.566,98-	0	0
	42320000 Leasing	0,00	18.000-	24.000-
	42320009 Leasing/stpfl.	16.507,68-	0	0
	42410000 Bewirtsch.der Grundstücke und baul. Anl.	43.769,19-	45.027-	25.596-
	42410001 Aufwendungen für Energie	229.034,82-	288.252-	216.175-
	42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	79.745,50-	57.054-	59.795-
	42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	4.643,30-	0	11.838-
	42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	13.944,63-	20.366-	23.450-
	42410009 Bewirt.der Grundst. und baul.Anl./stpfl.	4.912,83-	0	0
	42410019 Aufwendungen für Energie/stpfl.	66.221,28-	0	0
	42410029 Aufwand für Wasser und Abwasser/stpfl.	6.009,56-	0	0
	42410039 Aufwand für Gebäudereinigung/stpfl.	4.526,04-	0	0
	42410049 Aufwand für gebäudebezog. Versich./stpfl	6.437,59-	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	122.000-	121.000-
	42510009 Haltung von Fahrzeugen/stpfl.	155.547,94-	0	0
	42511000 Versicherung von Fahrzeugen	0,00	14.570-	15.390-
	42511009 Versicherung von Fahrzeugen/stpfl.	13.617,60-	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	531,11-	0	12.000-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	109,77-	64.000-	100.000-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	16.680,99-	158.500-	156.250-
	42610009 Besondere Aufw. für Beschäftigte/stpfl.	13.648,25-	0	0
	42610019 Dienst- und Schutzkleidung/stpfl.	96.823,05-	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42610029 Aus- u. Fortbildung, Umschulung/stpfl.	67.685,96-	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	41.545,96-	82.250-	52.300-
	42710001 Aufwendungen für EDV	131.389,95-	238.640-	221.670-
	42710002 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	5.587,50-	6.500-	5.000-
	42710009 Besondere Verw.-und Betriebsaufw./stpfl.	25.679,76-	0	0
	42710019 Aufwendungen für EDV/stpfl.	97.751,28-	0	0
	42710029 Aufwend.für bez. Leist. und Waren/stpfl.	2.907,50-	0	2.500-
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienstlsg.	21.968,50-	67.140-	51.171-
	42910009 Aufwend. f. so. Sach-u. Dienstlsg./stpf	10.063,01-	0	0
15	- Abschreibungen	1.199.021,96-	1.123.404-	1.170.007-
17	- Transferaufwendungen	46.471,33-	44.180-	53.000-
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	44.630,80-	44.180-	53.000-
	43180009 Zuschüsse an übrigen Bereich/stpfl.	1.840,53-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	861.250,60-	916.141-	878.980-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.742.574,46-	7.516.981-	7.410.584-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.735.363,58-	4.783.946-	4.380.124-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	452.346,54-	184.139	238.977
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.012.806,31-	1.642.234-	1.381.344-
23	- kalkulatorische Kosten	780.523,76-	664.508-	658.529-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.245.676,61-	2.122.603-	1.800.896-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.981.040,19-	6.906.549-	6.181.020-

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2026 in Euro
14	Sachkonto 42610002 u. a.	
	Schulungen neue Mitarbeiter im KOD-Bereich (KS 12205020)	40.000
	Lehrgänge und Fortbildungen im Bereich Feuerwehr (KS12605010)	70.000
	Sachkonto 42910000 u. a.	
	Citystreife (KS 12205020)	20.000
17	Sachkonto 43180000 u. a.	
	Zuschuss Tierheim (KS 12205010)	38.000
18	Sachkonto 44210000	
	Entschädigung Wahlhelfer bei der Landtagswahl 2026 (KS 12105020)	30.000
	Entschädigung für ehrenamtliche Feuerwehrdienstleistende (KS 12605010)	387.050
	Sachkonto 44310000 u. a.	
	Geschäftsaufwendungen für die Landtagswahl 2026 (KS 12105020)	50.000
	Sachkonto 48110000 u. a.	
	Interne Dienstleistungen des Baubetriebshofs zur Landtagswahl 2026 (KS 12105020)	50.000

THH7 Sicherheit & Bürgerservice

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.743.784,06	2.516.833	2.816.211	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.494.059,04-	6.393.577-	6.240.578-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.750.274,98-	3.876.744-	3.424.367-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.051,07	22.000	25.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	82.051,07	22.000	25.000	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
	68312000 Einzahlungen Veräuß.von bewegl. Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.051,07	22.000	25.000	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.163.741,54-	2.490.000-	125.000-	1.975.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.163.741,54-	2.490.000-	125.000-	1.975.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	541.111,37-	155.000-	448.500-	0
	78312000 Ausz.f.d.Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. o.WG	541.111,37-	155.000-	448.500-	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.704.852,91-	2.645.000-	573.500-	1.975.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.622.801,84-	2.623.000-	548.500-	1.975.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.373.076,82-	6.499.744-	3.972.867-	1.975.000-

THH7
1220

Sicherheit & Bürgerservice
Ordnungswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	54.619,74	53.579	65.263	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.030,27-	670.268-	806.030-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.410,53-	616.689-	740.767-	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
	68312000 Einzahlungen Veräuß.von bewegl. Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.611,86-	0	13.000-	0
	78312000 Ausz.f.d.Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. o.WG	1.611,86-	0	13.000-	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.611,86-	0	13.000-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.611,86-	0	13.000-	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	547.022,39-	616.689-	753.767-	0

THH7 **Sicherheit & Bürgerservice**
1220 **Ordnungswesen**
GEFAHRENAB.LB **Gefahrenabwehr**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gefahrenabwehr:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.038-	5.038-	19.800-	1.611,86-	0	13.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.038-	5.038-	19.800-	1.611,86-	0	13.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.038-	5.038-	19.800-	1.611,86-	0	13.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.038-	5.038-	19.800-	1.611,86-	0	13.000-	0	0	0	0

Allgemein: -

2026

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Beschaffung von Schallpegelmessgerät	5.000
	Kauf von Containern für Systemstörer	8.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I12200071-02

**THH7
1221**
**Sicherheit & Bürgerservice
Verkehrswesen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	184.819,94	981.115	1.019.002	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	509.124,05-	585.891-	606.141-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.304,11-	395.224	412.861	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	315.515,34-	30.000-	80.000-	0
	78312000 Ausz.f.d.Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. o.WG	315.515,34-	30.000-	80.000-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315.515,34-	30.000-	80.000-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	315.515,34-	30.000-	80.000-	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	639.819,45-	365.224	332.861	0

THH7
1221
VERK-UEBW

Sicherheit & Bürgerservice
Verkehrswesen
Verkehrsüberwachung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Verkehrsüberwachung:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	656.649-	546.649-	9.700-	315.515,34-	30.000-	80.000-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	4.653-	4.653-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	661.302-	551.302-	9.700-	315.515,34-	30.000-	80.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	661.302-	551.302-	9.700-	315.515,34-	30.000-	80.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	661.302-	551.302-	9.700-	315.515,34-	30.000-	80.000-	0	0	0	0

Allgemein: -

2026

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Stationäre Geschwindigkeitsmessanlage	50.000
9	Geschwindigkeitsanzeigetafeln für die Teilorte	30.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I12210071-01

**THH7
1260**
**Sicherheit & Bürgerservice
Brandschutz**
Einzelprodukte und Kostenstellen:

Produkt	Produktbezeichnung	Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung
12.60.01	Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung	12605010 12605030 12605050	Brandbekämpfung/technische Hilfeleistung Unterhaltung Löschwasserbehälter Feuerwache 2, PV-Anlage
12.60.02	Feuersicherheitswache	12605010	Brandbekämpfung/technische Hilfeleistung
12.60.03	Beratung und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht	12605010	Brandbekämpfung/technische Hilfeleistung
12.60.04	Brandschutzerziehung und -aufklärung	12605010	Brandbekämpfung/technische Hilfeleistung
12.60.05	Dienstleistungen für Dritte	12605040	Dienstleistungen für Dritte Brandschutz

Produktbeschreibung:
12.60.01 Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung:

Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben

- zur Löschung von Bränden
- zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen
- zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesens vor Gefahren
- zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit

12.60.02 Feuersicherheitswache:

Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen

Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr

12.60.03 Beratung und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht:

Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht

Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände einschl. notwendiger Begehungen (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)

12.60.04 Brandschutzerziehung und -aufklärung:

Erziehung und Aufklärung von verschiedenen Bevölkerungsgruppen über die besonderen Gefahren von Feuer und die notwendigen Maßnahmen zum Selbstschutz und zur Selbstrettung im Falle eines Brandereignisses

12.60.05 Dienstleistungen für Dritte:

Überlassung von Fahrzeugen und Geräten

Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen

Aus- und Fortbildung von feuerwehrentechnischem Personal anderer Feuerwehren und Rettungsdienste

Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen

Betrieb der zentralen Atemschutzwerkstätte

**THH7
1260**
**Sicherheit & Bürgerservice
Brandschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.790,00	31.000	31.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	33.790,00	31.000	31.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	138.245,17	139.146	137.097
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90.835,50	135.000	90.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	144.312,85	101.800	129.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.410,65	9.009	9.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	5.400	5.400
		34800001 Erstattungen vom Bund Personal	0,00	3.600	3.600
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.410,65	9	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	408.594,17	415.956	396.897
12	-	Personalaufwendungen	504.093,77-	554.416-	589.259-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634.075,66-	649.296-	587.859-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	177,43-	0	0
		42110001 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen	4.104,70-	38.470-	41.299-
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaft.	3.986,60-	11.761-	10.507-
		42110004 Unterh. Energie Einsparung	0,00	0	0
		42110009 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen/stpfl.	2.039,66-	0	0
		42110019 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen/stpfl.	37.200,94-	0	0
		42110029 Unterh. Grundst. und Außenanlagen/stpfl.	1.754,26-	0	0
		42110039 Wartungsleistungen Gebäudebewirts/stpfl.	5.339,74-	0	0
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	33,00-	0	0
		42120009 Unterh. des Infrastrukturvermögens stpfl	41,84-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	90.000-	100.009-
		42210009 Unterhaltung des beweglichen Verm./stpfl	106.814,47-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	55.000-	40.000-
	42220009 Erwerb von geringw.Vermögensg./stpfl.	29.300,34-	0	0
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	1.705-	1.698-
	42310009 Mieten inklusive Nebenk. und Pacht/stpfl	1.666,86-	0	0
	42410000 Bewirtsch.der Grundstücke und baul. Anl.	1.839,24-	17.043-	2.928-
	42410001 Aufwendungen für Energie	41.198,67-	76.143-	57.068-
	42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	2.550,88-	4.659-	4.850-
	42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	223,05-	0	52-
	42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.940,60-	6.325-	7.477-
	42410009 Bewirt.der Grundst. und baul.Anl./stpfl.	2.523,32-	0	0
	42410019 Aufwendungen für Energie/stpfl.	34.339,89-	0	0
	42410029 Aufwand für Wasser und Abwasser/stpfl.	3.339,34-	0	0
	42410039 Aufwand für Gebäudereinigung/stpfl.	1.067,04-	0	0
	42410049 Aufwand für gebäudebezog. Versich./stpfl	4.557,75-	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	120.000-	111.000-
	42510009 Haltung von Fahrzeugen/stpfl.	148.969,17-	0	0
	42511000 Versicherung von Fahrzeugen	0,00	13.190-	13.970-
	42511009 Versicherung von Fahrzeugen/stpfl.	12.360,13-	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	531,11-	0	12.000-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	109,77-	60.000-	70.000-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.027,81-	80.000-	70.000-
	42610009 Besondere Aufw. für Beschäftigte/stpfl.	13.145,26-	0	0
	42610019 Dienst- und Schutzkleidung/stpfl.	90.424,07-	0	0
	42610029 Aus- u. Fortbildung, Umschulung/stpfl.	51.302,21-	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	0,00	25.000-	25.000-
	42710001 Aufwendungen für EDV	0,00	15.000-	15.000-
	42710002 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0,00	0	0
	42710009 Besondere Verw.-und Betriebsaufw./stpfl.	18.103,55-	0	0
	42710019 Aufwendungen für EDV/stpfl.	10.057,23-	0	0
	42710029 Aufwend.für bez. Leist. und Waren/stpfl.	347,88-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienstlsg.	0,03-	35.001-	5.001-
		42910009 Aufwend. f. so. Sach-u. Dienstlsg./stpf	657,82-	0	0
15	-	Abschreibungen	674.221,88-	665.991-	662.238-
17	-	Transferaufwendungen	17.290,53-	15.000-	15.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	15.450,00-	15.000-	15.000-
		43180009 Zuschüsse an übrigen Bereich/stpfl.	1.840,53-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	249.360,55-	400.002-	422.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.079.042,39-	2.284.705-	2.276.606-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.670.448,22-	1.868.750-	1.879.709-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	179.336,28-	628.690-	538.421-
23	-	kalkulatorische Kosten	260.718,56-	241.114-	232.179-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	440.054,84-	869.804-	770.601-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.110.503,06-	2.738.554-	2.650.309-

THH7
1260
Sicherheit & Bürgerservice
Brandschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	243.263,25	276.809	259.800	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.419.878,49-	1.618.714-	1.614.368-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.176.615,24-	1.341.905-	1.354.568-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.051,07	22.000	25.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	82.051,07	22.000	25.000	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
	68312000 Einzahlungen Veräuß.von bewegl. Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.051,07	22.000	25.000	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.163.741,54-	2.490.000-	125.000-	1.975.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.163.741,54-	2.490.000-	125.000-	1.975.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	223.984,17-	120.000-	275.500-	0
	78312000 Ausz.f.d.Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. o.WG	223.984,17-	120.000-	275.500-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.387.725,71-	2.610.000-	400.500-	1.975.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.305.674,64-	2.588.000-	375.500-	1.975.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.482.289,88-	3.929.905-	1.730.068-	1.975.000-

THH7 **Sicherheit & Bürgerservice**
1260 **Brandschutz**
FAHRZ_AUSR **FFW Einsatzfahrzeuge und Ausrüstung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
FFW Einsatzfahrzeuge und Ausrüstung:											
1	+	0	0	0	0,00	22.000	25.000	0	0	110.000	202.000
3	+	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	0	0	0	0,00	22.000	25.000	0	0	110.000	202.000
9	-	0	0	795.000-	223.984,17-	120.000-	275.500-	0	70.000-	420.000-	570.000-
13	=	0	0	795.000-	223.984,17-	120.000-	275.500-	0	70.000-	420.000-	570.000-
14	=	0	0	795.000-	223.984,17-	98.000-	250.500-	0	70.000-	310.000-	368.000-
16	=	0	0	795.000-	223.984,17-	120.000-	275.500-	0	70.000-	420.000-	570.000-

Allgemein: -**2026**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Beschaffung Einsatzgeräte	80.000
	Beschaffung von Möblierung in der Feuerwache	25.000
	Umstellung des Einsatzstellenfunks auf den TETRA-Behördenfunk	165.000
	Scheuersaugautomat/ Reinigungsmaschine für die Feuerwache II	5.500
1	Zuschuss für den Digitalfunk	25.000

Mittelfristig (2027 bis 2029)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Beschaffung von Einsatzgeräten (2027)	70.000
	Beschaffung von Einsatzgeräten (2028)	70.000
	Ersatzbeschaffung Schlauchwagen Baujahr 1999 (2028)	350.000
	Beschaffung Einsatzgeräte (2029)	70.000
	Ersatzbeschaffung HLF 10 Abt. Onolzheim BJ 2003 (2029)	500.000
1	Zuschuss Schlauchwagen (2028)	110.000
	Zuschuss HLF 10 (2029)	202.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I12600071-01
I12600076-03

THH7
1260
GH_WGH.BM

Sicherheit & Bürgerservice
Brandschutz
FFW Westgartshausen Gerätehaus Neubau

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
FFW Westgartshausen Gerätehaus Neubau:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.200.000-	0	100.000-	0,00	100.000-	125.000-	1.975.000-	275.000-	1.500.000-	200.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200.000-	0	100.000-	0,00	100.000-	125.000-	1.975.000-	275.000-	1.500.000-	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.200.000-	0	100.000-	0,00	100.000-	125.000-	1.975.000-	275.000-	1.500.000-	200.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.200.000-	0	100.000-	0,00	100.000-	125.000-	1.975.000-	275.000-	1.500.000-	200.000-

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung	2027	2028	2029
FFW Westgartshausen Gerätehaus	275.000	1.500.000	200.000

Allgemein: -		
2026		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Neubau Gerätehaus Westgartshausen	125.000

Mittelfristig (2027 bis 2029)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Neubau Gerätehaus Westgartshausen (2027)	275.000
	Neubau Gerätehaus Westgartshausen (2028)	1.500.000
	Neubau Gerätehaus Westgartshausen (2029)	200.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):
I12600070-18

**THH7
1280****Sicherheit & Bürgerservice
Katastrophenschutz****Einzelprodukte und Kostenstellen:**

Produkt	Produktbezeichnung	Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung
12.80.01	Katastrophenabwehr	12805010	Katastrophenabwehr/ Bevölkerungsschutz

Produktbeschreibung:

Katastrophenabwehr und Bevölkerungsschutz unterhalb der Katastrophenschwelle

THH7
1280
Sicherheit & Bürgerservice
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.519,60	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	1.519,60	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	12.000,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	63,46	64	64
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,26	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.469,13	3	0
		34840001 Erstattungen gesetzl. Sozialvers. Personal	16.459,64	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9,49	3	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.052,45	66	64
12	-	Personalaufwendungen	108.301,59-	155.665-	90.378-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.127,74-	61.025-	13.257-
		42110001 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen	1,75-	138-	88-
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaft.	1,01-	27-	17-
		42110009 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen/stpfl.	0,06-	0	0
		42110019 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen/stpfl.	81,72-	0	0
		42110039 Wartungsleistungen Gebäudebewirts/stpfl.	16,04-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	3-
		42210009 Unterhaltung des beweglichen Verm./stpfl	0,05-	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	20.000-	5.000-
		42220009 Erwerb von geringw. Vermögensg./stpfl.	0,10-	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	5.060-	58-
		42310009 Mieten inklusive Nebenk. und Pacht/stpfl	51,72-	0	0
		42410000 Bewirtsch.der Grundstücke und baul. Anl.	0,00	7-	2-
		42410001 Aufwendungen für Energie	34,30-	83-	63-
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	1,82-	6-	6-
		42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	15-
		42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0,00	4-	5-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410009 Bewirt.der Grundst. und baul.Anl./stpfl.	1,96-	0	0
	42410019 Aufwendungen für Energie/stpfl.	70,38-	0	0
	42410029 Aufwand für Wasser und Abwasser/stpfl.	6,01-	0	0
	42410039 Aufwand für Gebäudereinigung/stpfl.	7,79-	0	0
	42410049 Aufwand für gebäudebezog. Versich./stpfl	4,23-	0	0
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.332,88-	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	82,50-	35.000-	5.000-
	42710001 Aufwendungen für EDV	3.433,12-	700-	3.000-
	42710009 Besondere Verw.-und Betriebsaufw./stpfl.	0,07-	0	0
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienstlsg.	0,01-	0-	0-
	42910009 Aufwend. f. so. Sach-u. Dienstlsg./stpfl	0,22-	0	0
15	- Abschreibungen	10.159,45-	11.168-	10.306-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.386,89-	4.711-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	156.975,67-	232.569-	114.940-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	126.923,22-	232.502-	114.877-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.710,32-	47.031-	29.113-
23	- kalkulatorische Kosten	7.305,04-	7.285-	7.224-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.015,36-	54.316-	36.336-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	146.938,58-	286.819-	151.213-

THH7
1280

Sicherheit & Bürgerservice
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	29.988,99	3	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.983,61-	221.401-	104.635-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.994,62-	221.398-	104.635-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	80.000-	0
	78312000 Ausz.f.d.Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. o.WG	0,00	5.000-	80.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	80.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	80.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	118.994,62-	226.398-	184.635-	0

THH7
1280
KAT_SCH

Sicherheit & Bürgerservice
Katastrophenschutz
Katastrophenschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Katastrophenschutz:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	9.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	41.300-	0,00	5.000-	80.000-	0	10.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.300-	0,00	5.000-	80.000-	0	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.300-	0,00	5.000-	80.000-	0	10.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.300-	0,00	5.000-	80.000-	0	10.000-	0	0

Allgemein: -

2026

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Netzersatzanlage Feuerwache	80.000

Mittelfristig (2027 bis 2029)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Netzersatzanlage Feuerwache (2027)	10.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I12800071-01

Teilhaushalt 8

Stadtentwicklung

THH8 Stadtentwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.106,96	130.000	50.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	5.106,96	130.000	50.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.474,60	25.377	17.118
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	446.868,28	520.000	501.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.996,90	210.024	150.011
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.760,91	50.152	151.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.108,10	49.470	21.000
		34820009 Erstattungen von Gemeinden und GV/stpfl.	132.403,90	0	130.000
		34840001 Erstattungen gesetzl.Sozialvers.Personal	17.889,24	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.359,67	682	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	936,90	1.000	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	30.411,75	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.100,00	0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	751.656,30	936.552	874.130
12	-	Personalaufwendungen	1.688.308,26-	1.876.250-	2.110.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	755.198,60-	631.771-	1.436.049-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	0
		42110001 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen	458,57-	36.279-	23.085-
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaft.	266,12-	7.029-	4.412-
		42110009 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen/stpfl.	17,13-	0	0
		42110019 Unterh. Gebäude und baul.Anlagen/stpfl.	21.467,42-	0	0
		42110039 Wartungsleistungen Gebäudebewirts/stpfl.	4.213,71-	0	0
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	45.983,44-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500-	2.208-
		42210009 Unterhaltung des beweglichen Verm./stpfl	909,99-	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	89,76-	6.000-	1.000-
		42220009 Erwerb von geringw.Vermögensg./stpfl.	1.889,08-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	5.744,41-	15.876-	15.335-
	42310009 Mieten inklusive Nebenk. und Pacht/stpfl	13.582,13-	0	0
	42320000 Leasing	0,00	7.560-	5.000-
	42320009 Leasing/stpfl.	7.771,70-	0	2.560-
	42410000 Bewirtsch.der Grundstücke und baul. Anl.	0,00	1.764-	590-
	42410001 Aufwendungen für Energie	9.014,21-	21.849-	16.437-
	42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	476,46-	1.451-	1.528-
	42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	4.011-
	42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0,00	1.130-	1.285-
	42410009 Bewirt.der Grundst. und baul.Anl./stpfl.	515,05-	0	0
	42410019 Aufwendungen für Energie/stpfl.	18.491,36-	0	0
	42410029 Aufwand für Wasser und Abwasser/stpfl.	1.578,02-	0	0
	42410039 Aufwand für Gebäudereinigung/stpfl.	2.044,28-	0	0
	42410049 Aufwand für gebäudebezog. Versich./stpfl	1.111,02-	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
	42510009 Haltung von Fahrzeugen/stpfl.	788,85-	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	28,29-	0	0
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	750-	500-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.939,75-	23.500-	18.500-
	42610019 Dienst- und Schutzkleidung/stpfl.	281,71-	0	500-
	42610029 Aus- u. Fortbildung, Umschulung/stpfl.	15.708,92-	0	5.000-
	42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	69.679,75-	0	15.000-
	42710001 Aufwendungen für EDV	1.389,79-	159.000-	108.500-
	42710009 Besondere Verw.-und Betriebsaufw./stpfl.	1.261,26-	0	0
	42710019 Aufwendungen für EDV/stpfl.	116.810,07-	0	20.000-
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienststg.	208.705,18-	348.082-	1.190.600-
	42910009 Aufwend. f. so. Sach-u. Dienststg./stpf	201.981,17-	0	0
15	- Abschreibungen	249.207,44-	103.175-	180.765-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.479,95-	189.139-	63.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.726.194,25-	2.800.335-	3.790.664-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.974.537,95-	1.863.782-	2.916.534-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	506.628,03-	479.112-	638.568-
23	-	kalkulatorische Kosten	204.614,35-	35.474-	102.206-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	711.242,38-	514.586-	740.774-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.685.780,33-	2.378.368-	3.657.308-

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2026 in Euro
14	Sachkonto 42710000	
	Kosten für Bürgerbeteiligungsplattform (KS 51105030)	15.000
	Sachkonto 42710001 und 42710019 u. a.	
	Lizenzen CAD und Graphikprogramme (KS 51105010)	15.000
	Lizenzen GIS	85.000
	Lizenzen Gutachterausschuss	20.000
	Sachkonto 42910000 u. a.	
	Verbindliche Bauleitplanung B-Plan, Gutachten (KS 51105040)	178.500
	Kommunaler Wärmeplan, Machbarkeitsstudie Nahwärmenetz Innenstadt (KS 51105030)	280.000
	Freiraumplanung Innenstadt, weitere Leistungsphasen (KS 51105030)	250.000
	Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes der Stadt Crailsheim (KS 51105030)	100.000
	Paradeisquartier, ZOB, Erstellung einer Verkehrssimulation Kreisverkehr, ÖPNV, ZOB (KS 51105030)	80.000
	Umlegungsverfahren Härtle (KS 51115050)	150.000
	Digitalisierung Bauarchiv (KS 52105010)	150.000
	Sachkonto 44210009	
18	Aufwandsentschädigung Gutachterausschuss	20.000

THH8 Stadtentwicklung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	558.559,08	911.176	857.011	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.445.652,06-	2.697.160-	3.609.899-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.887.092,98-	1.785.984-	2.752.887-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	166.155,00	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	166.155,00	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166.155,00	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.111.192,42-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.111.192,42-	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.266,80-	20.000-	34.500-	0
	78312000 Ausz.f.d.Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. o.WG	47.266,80-	20.000-	34.500-	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	438.000,00-	82.000-	100.000-	0
	78100000 Investitionszu.an Bund	400.000,00-	0	0	0
	78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0,00	0	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	38.000,00-	82.000-	100.000-	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	31.713,55-	10.000-	10.000-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.628.172,77-	112.000-	144.500-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.462.017,77-	112.000-	144.500-	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.349.110,75-	1.897.984-	2.897.387-	0

THH8
5110-07
Stadtentwicklung
Stadtentwicklung, Bauleitplanung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	118.098,54	355.174	221.003	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	969.181,68-	873.425-	1.473.158-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	851.083,14-	518.250-	1.252.155-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.266,80-	0	0	0
	78312000 Ausz.f.d.Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. o.WG	47.266,80-	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	400.000,00-	0	0	0
	78100000 Investitionszu.an Bund	400.000,00-	0	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	447.266,80-	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	447.266,80-	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.298.349,94-	518.250-	1.252.155-	0

THH8
5110-07
STADTENTW
Stadtentwicklung
Stadtentwicklung, Bauleitplanung
Stadtplanung lfd. Betrieb

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Stadtplanung lfd. Betrieb:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.877,42-	0	0	0	14.000-	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	0	0	97.100-	400.000,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	97.100-	402.877,42-	0	0	0	14.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	97.100-	402.877,42-	0	0	0	14.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	97.100-	402.877,42-	0	0	0	14.000-	0	0

Mittelfristig (2027 bis 2029)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
11	Erstbeschaffung Laptops (2027)	14.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I51100771-02

THH8
5111

Stadtentwicklung
Graf. Info.systeme, Gutachterausschuss

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	67.209,12	134.764	230.505	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	787.564,87-	1.038.921-	1.093.331-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	720.355,75-	904.157-	862.826-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000-	34.500-	0
	78312000 Ausz.f.d.Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. o.WG	0,00	20.000-	34.500-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000-	10.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	44.500-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	44.500-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	720.355,75-	934.157-	907.326-	0

THH8
5111
GIS.LB

Stadtentwicklung
Graf. Info.systeme, Gutachterausschuss
GIS lfd. Betrieb

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GIS lfd. Betrieb:											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	595	595	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	595	595	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	44.900-	0,00	20.000-	34.500-	0	20.000-	10.000-	10.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	0	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	44.900-	0,00	30.000-	44.500-	0	30.000-	10.000-	15.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	595	595	44.900-	0,00	30.000-	44.500-	0	30.000-	10.000-	15.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	44.900-	0,00	30.000-	44.500-	0	30.000-	10.000-	15.000-

Allgemein: -

2026

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatzbeschaffung Laptops	24.500
	Ersatzbeschaffung Vermessungsgeräte Hardware	10.000
12	Ersatzbeschaffungen Vermessungsgeräte Software	10.000

Mittelfristig (2027 bis 2029)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatzbeschaffungen Vermessungsgeräte Hardware (2027)	10.000
	Ersatzbeschaffungen Laptops Gutachterausschuss (2027)	10.000
	Ersatzbeschaffungen Vermessungsgeräte Hardware (2028)	10.000
	Ersatzbeschaffungen Vermessungsgeräte Hardware (2029)	10.000
12	Ersatzbeschaffungen Vermessungsgeräte Software (2027)	10.000
	Ersatzbeschaffungen Vermessungsgeräte Software (2029)	5.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I51110071-01

I51110071-02

THH8
5210
Stadtentwicklung
Bauordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	372.127,50	420.223	405.004	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	641.062,70-	735.864-	991.045-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.935,20-	315.641-	586.041-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0
	78312000 Ausz.f.d.Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. o.WG	0,00	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	31.713,55-	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.713,55-	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	31.713,55-	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	300.648,75-	315.641-	586.041-	0

THH8
5210
BAUORD

Stadtentwicklung
Bauordnung
Bauordnung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bauordnung:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	59.900-	18.706,85-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	59.900-	18.706,85-	0	0	0	15.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	59.900-	18.706,85-	0	0	0	15.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	59.900-	18.706,85-	0	0	0	15.000-	0	0

Allgemein: -

Mittelfristig (2027 bis 2029)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatzbeschaffungen Laptops (2027)	15.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I52100071-01

**THH8
5220**
**Stadtentwicklung
Wohnungsbauförderung und -versorgung**
Einzelprodukte und Kostenstellen:

Produkt	Produktbezeichnung	Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung
52.20.01	Förderung des Mietwohnungsbaus	52205010	Wohnungsbauförderung
52.20.02	Förderung von Wohneigentum	52205010	Wohnungsbauförderung
52.20.05	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	52205020	Sonstige Wohnungsbauförderung
52.20.06	Vermittlung von Wohnraum	52205020	Sonstige Wohnungsbauförderung
52.20.07	Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen	52205020	Sonstige Wohnungsbauförderung
52.20.09	Anwendung des Zweckentfremdungsverbots	52205020	Sonstige Wohnungsbauförderung

Produktbeschreibung:
52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus:

Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln wie z. B. zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften

52.20.02 Förderung von Wohneigentum:

Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln wie z. B. zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften

In Crailsheim beispielsweise durch:

- Familien-/Kinderförderung
- Innen vor Außen

52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen:

Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen

52.20.06 Vermittlung von Wohnraum:

Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte

52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen:

Führung und Bereitstellung eines Verzeichnisses mit Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei)

Erteilung von Freistellungen

Festsetzungen von Ausgleichszahlungen

52.20.09 Anwendung des Zweckentfremdungsverbots:

Sofern durch gemeindliche Satzung ein Zweckentfremdungsverbot für Wohnraum statuiert ist, Überwachung der Einhaltung des Verbots der Zweckentfremdung von Wohnraum durch

- Erteilung der Genehmigung ggf. mit Auflagen zur Schaffung von Ersatzwohnraum bzw. Entrichtung von Ausgleichsbeträgen zur Schaffung neuen Wohnraums
- Versagung der Genehmigung und Einleitung von Zwangsmaßnahmen einschl. Ahndung von Verstößen

THH8
5220
Stadtentwicklung
Wohnungsbauförderung und -versorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.911,77	8.771	462
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	165,00	0	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,44	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,61	5	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	16,61	5	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	936,90	1.000	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	9.798,30	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.100,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.929,02	9.776	962
12	-	Personalaufwendungen	16.889,80-	16.596-	17.207-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489,25-	570-	450-
		42110001 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen	3,07-	242-	154-
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaft.	1,77-	47-	29-
		42110009 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen/stpfl.	0,12-	0	0
		42110019 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen/stpfl.	143,19-	0	0
		42110039 Wartungsleistungen Gebäudebewirts/stpfl.	28,11-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	5-
		42210009 Unterhaltung des beweglichen Verm./stpfl	0,10-	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	0	0
		42220009 Erwerb von geringw. Vermögensg./stpfl.	0,18-	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	106-	102-
		42310009 Mieten inklusive Nebenk. und Pacht/stpfl	90,59-	0	0
		42410000 Bewirtsch.der Grundstücke und baul. Anl.	0,00	12-	4-
		42410001 Aufwendungen für Energie	60,11-	146-	110-
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	3,18-	10-	10-
		42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	27-
		42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0,00	8-	9-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410009 Bewirt.der Grundst. und baul.Anl./stpfl.	3,43-	0	0
	42410019 Aufwendungen für Energie/stpfl.	123,32-	0	0
	42410029 Aufwand für Wasser und Abwasser/stpfl.	10,53-	0	0
	42410039 Aufwand für Gebäudereinigung/stpfl.	13,60-	0	0
	42410049 Aufwand für gebäudebezog. Versich./stpfl	7,42-	0	0
	42710001 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0
	42710009 Besondere Verw.-und Betriebsaufw./stpfl.	0,13-	0	0
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienstlstg.	0,02-	0-	1-
	42910009 Aufwend. f. so. Sach-u. Dienstlstg./stpfl	0,38-	0	0
15	- Abschreibungen	129.241,14-	294-	59.508-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,36-	31-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	146.650,55-	17.492-	77.165-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119.721,53-	7.715-	76.203-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.928,84-	3.824-	7.655-
23	- kalkulatorische Kosten	142.118,11-	18.963	40.625-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	157.046,95-	15.139	48.280-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	276.768,48-	7.423	124.484-

THH8
5220
Stadtentwicklung
Wohnungsbauförderung und -versorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.086,95	1.005	500	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.421,35-	17.197-	17.657-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.334,40-	16.192-	17.157-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	166.155,00	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	166.155,00	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166.155,00	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.111.192,42-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.111.192,42-	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	38.000,00-	82.000-	100.000-	0
	78100000 Investitionszu.an Bund	0,00	0	0	0
	78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0,00	0	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	38.000,00-	82.000-	100.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.149.192,42-	82.000-	100.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	983.037,42-	82.000-	100.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	999.371,82-	98.192-	117.157-	0

THH8
5220
W7INVORAU

Stadtentwicklung
Wohnungsbauförderung und -versorgung
Zuschussprogramm Innen vor Außen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zuschussprogramm Innen vor Außen:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	971.670-	489.670-	0	20.000,00-	82.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	971.670-	489.670-	0	20.000,00-	82.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	971.670-	489.670-	0	20.000,00-	82.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	971.670-	489.670-	0	20.000,00-	82.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-

Allgemein: -**2026**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
11	Zuschuss "Innen vor Außen"	100.000

Mittelfristig (2027 bis 2029)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
11	Zuschuss "Innen vor Außen" (2027)	100.000
	Zuschuss "Innen vor Außen" (2028)	100.000
	Zuschuss "Innen vor Außen" (2029)	100.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I52200071-02

Teilhaushalt 9

Immobilienmanagement

THH9 Immobilienmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.075,60	5.030	5.030
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	5.030	0
		30490009 Sonstige steuerähnliche Erträge/stpfl.	5.075,60	0	5.030
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.581,10	14.000	34.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	20.461,10	14.000	34.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereiche	9.120,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	223.671,24	219.120	223.322
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.323,98	44.750	30.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	775.287,68	796.779	756.430
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.833,89	70.157	60.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	57.280,00	60.000	60.000
		34840001 Erstattungen gesetzl. Sozialvers. Personal	8.111,81	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	634,76	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.807,32	10.157	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	141,00	140	140
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.143.914,49	1.149.976	1.109.121
12	-	Personalaufwendungen	2.466.388,53-	2.828.877-	3.144.401-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.521.629,49-	3.024.680-	1.927.296-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	172,97-	0	0
		42110001 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen	42.089,09-	1.193.623-	606.849-
		42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen	0,00	38.000-	0
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaft.	1.684,77-	182.779-	116.902-
		42110004 Unterh. Energie Einsparung	0,00	0	0
		42110009 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen/stpfl.	6.695,83-	0	0
		42110019 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen/stpfl.	357.190,95-	0	0
		42110029 Unterh. Grundst. und Außenanlagen/stpfl.	31.224,58-	0	0
		42110039 Wartungsleistungen Gebäudebewirts/stpfl.	83.515,28-	0	500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	241,82-	0	0
	42120009 Unterh. des Infrastrukturvermögens stpfl	38.603,06-	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	31.078-
	42210009 Unterhaltung des beweglichen Verm./stpfl	22.269,80-	0	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	88.150-	23.310-
	42220009 Erwerb von geringw.Vermögensg./stpfl.	3.877,88-	0	0
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	509,69-	13.663-	13.021-
	42310009 Mieten inklusive Nebenk. und Pacht/stpfl	14.260,80-	0	0
	42320000 Leasing	0,00	15.000-	15.000-
	42410000 Bewirtsch.der Grundstücke und baul. Anl.	7.672,58-	489.130-	226.342-
	42410001 Aufwendungen für Energie	87.671,12-	559.620-	345.651-
	42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	19.407,77-	77.615-	78.357-
	42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	8.851,58-	92.000-	116.775-
	42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	154,47-	54.053-	59.239-
	42410009 Bewirt.der Grundst. und baul.Anl./stpfl.	53.262,15-	0	2.000-
	42410019 Aufwendungen für Energie/stpfl.	479.151,65-	0	73.920-
	42410029 Aufwand für Wasser und Abwasser/stpfl.	63.840,43-	0	0
	42410039 Aufwand für Gebäudereinigung/stpfl.	41.692,36-	0	0
	42410049 Aufwand für gebäudebezog. Versich./stpfl	52.181,83-	0	1.570-
	42510009 Haltung von Fahrzeugen/stpfl.	119,00-	0	0
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	29.050-	31.500-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.960,18-	19.950-	24.000-
	42610009 Besondere Aufw. für Beschäftigte/stpfl.	2.258,00-	0	0
	42610019 Dienst- und Schutzkleidung/stpfl.	1.726,21-	0	0
	42610029 Aus- u. Fortbildung, Umschulung/stpfl.	16.467,51-	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	192,26-	11.950-	40.000-
	42710001 Aufwendungen für EDV	1.631,95-	23.030-	20.200-
	42710009 Besondere Verw.-und Betriebsaufw./stpfl.	2.460,25-	0	0
	42710019 Aufwendungen für EDV/stpfl.	27.464,94-	0	0
	42710039 Besondere schulische Aufwendungen/stpfl.	254,43-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienstlsg.	13.687,90-	137.067-	36.082-
		42910009 Aufwend. f. so. Sach-u. Dienstlsg./stpf	37.184,40-	0	65.000-
15	-	Abschreibungen	1.120.634,54-	983.193-	1.191.795-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.470,07-	83.960-	76.490-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.268.122,63-	6.920.710-	6.339.982-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.124.208,14-	5.770.734-	5.230.861-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	418.521,50	257.200	263.280
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	996.930,77-	1.231.002-	1.859.628-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.697.532,38-	2.670.544-	3.011.266-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.275.941,65-	3.644.345-	4.607.615-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.400.149,79-	9.415.080-	9.838.476-

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2026 in Euro
14	Sachkonto 42110001 u. a.	
	Abbruch Jagstheimer Hauptstraße 157b (KS 11243010)	45.000
	Flachdachsanieierung Astrid-Lindgren-Schule (KS 11243430)	320.000
	Erweiterte Unterhaltungsmaßnahmen Leonhard-Sachs-Schule (KS 11243470)	50.000
	Sachkonto 42410000 u. a.	
	Abfallgebühren aller Objekte, Flucht- und Rettungswegpläne, Energieausweise, LED-Beleuchtung Hallen (KS 11245020)	150.000
	Sachkonto 42610002 u. a.	
	Schulungen Technik (KS 11245020)	15.000
	Sachkonto 42710000 u. a.	
	Schädlingsbekämpfung (KS 11245020)	31.000
	Sachkonto 42910000 u.a.	
	Wach- und Schließdienst aller Objekte (KS 11245020)	35.500

THH9 Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	898.325,87	930.716	885.660	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.052.182,20-	5.937.517-	5.148.187-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.153.856,33-	5.006.801-	4.262.527-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	42.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	42.000	0	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.028.374,93	501.000	755.500	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	3.028.374,93	501.000	755.500	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	10.136,80	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	10.136,80	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.038.511,73	543.000	755.500	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.313.944,38-	3.177.100-	1.110.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	3.313.944,38-	3.177.100-	1.110.000-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	218.551,24-	1.079.500-	180.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	218.551,24-	1.079.500-	180.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.173,55-	66.550-	53.430-	0
	78312000 Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. o. WG	13.173,55-	66.550-	53.430-	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000,00-	49.000-	59.500-	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	20.000,00-	49.000-	59.500-	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	25.000-	25.000-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.565.669,17-	4.397.150-	1.427.930-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	527.157,44-	3.854.150-	672.430-	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.681.013,77-	8.860.951-	4.934.957-	0

THH9
1124
Immobilienmanagement
Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	378.932,93	490.706	468.448	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.645.533,30-	2.611.200-	2.450.704-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.266.600,37-	2.120.494-	1.982.256-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	42.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	42.000	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	42.000	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.568,64-	825.000-	180.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	147.568,64-	825.000-	180.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.350-	15.000-	0
	78312000 Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. o. WG	0,00	3.350-	15.000-	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	25.000-	25.000-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.568,64-	853.350-	220.000-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	147.568,64-	811.350-	220.000-	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.414.169,01-	2.931.844-	2.202.256-	0

THH9
1124
RATHAUS

Immobilienmanagement
Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement
Rathaus

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rathaus:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.449-	18.449-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.566-	18.566-	135.100-	14.885,03-	500.000-	0	0	50.000-	350.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.986-	2.986-	0	0,00	3.350-	0	0	14.500-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.001-	40.001-	135.100-	14.885,03-	503.350-	0	0	64.500-	350.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.001-	40.001-	135.100-	14.885,03-	503.350-	0	0	64.500-	350.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.001-	40.001-	135.100-	14.885,03-	503.350-	0	0	64.500-	350.000-	0

Allgemein: -

Mittelfristig (2027 bis 2029)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Technische Ertüchtigung des Ratssaals (2027)	50.000
	Technische Ertüchtigung des Ratssaals (2028)	350.000
9	Auffangwanne, Transportcontainer (2027)	4.500
	Scheuersaugmaschine (Robotik) eventuell Vorf. Ki-Projekt (Leasing/Miete-Kauf) (2027)	10.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

111240071-01

111240070-11

THH9
1124
GEB-MAN.LB

Immobilienmanagement
Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement
Gebäudemanagement lfd. Betrieb

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gebäudemanagement lfd. Betrieb:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	93.300-	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	93.300-	0,00	25.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	93.300-	0,00	25.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	93.300-	0,00	25.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-

Allgemein: -

2026

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
12	Anschaffung weiterer Module CAFM Software, Anschaffung neuer Ausschreibungssoftware für R9 und R10	25.000
9	Ersatzbeschaffungen CAD-Laptops	15.000

Mittelfristig (2027 bis 2029)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
12	Anschaffung weiterer Module CAFM Software, Anschaffung neuer Ausschreibungssoftware für R9 und R10 (2027)	25.000
	Anschaffung weiterer Module CAFM Software, Anschaffung neuer Ausschreibungssoftware für R9 und R10 (2028)	25.000
	Anschaffung weiterer Module CAFM Software, Anschaffung neuer Ausschreibungssoftware für R9 und R10 (2029)	25.000
9	Ersatzbeschaffungen CAD-Laptops (2027)	15.000
	Ersatzbeschaffungen CAD-Laptops (2028)	15.000
	Ersatzbeschaffungen CAD-Laptops (2029)	15.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I11240071-07

I11240071-08

THH9
1124
PV-ANLAGEN
Immobilienmanagement
Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement
Photovoltaikanlagen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Photovoltaikanlagen:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	87.051-	87.051-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	798.363-	68.363-	1.294.000-	63.817,81-	250.000-	180.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	885.414-	155.414-	1.294.000-	63.817,81-	250.000-	180.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	885.414-	155.414-	1.294.000-	63.817,81-	250.000-	180.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	885.414-	155.414-	1.294.000-	63.817,81-	250.000-	180.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-

Allgemein: -

2026

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Bau neuer PV-Anlagen	180.000

Mittelfristig (2027 bis 2029)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Bau neuer PV-Anlagen (2027)	100.000
	Bau neuer PV-Anlagen (2028)	100.000
	Bau neuer PV-Anlagen (2029)	100.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I11240070-23

THH9
1133
Immobilienmanagement
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	173.428,48	154.480	174.941	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.297,70-	500.313-	565.061-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.869,22-	345.833-	390.120-	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.028.374,93	501.000	755.500	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	3.028.374,93	501.000	755.500	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	10.136,80	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	10.136,80	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.038.511,73	501.000	755.500	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.313.944,38-	3.177.100-	1.110.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	3.313.944,38-	3.177.100-	1.110.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.550,00-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	39.550,00-	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.353.494,38-	3.177.100-	1.110.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	314.982,65-	2.676.100-	354.500-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	603.851,87-	3.021.933-	744.620-	0

THH9 Immobilienmanagement
1133 Grundstücksmanagement
G7WBFL_IP Wohnbauflächen u. innerörtl. Potentiale

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wohnbauflächen u. innerörtl. Potentiale:											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	11.418	11.418	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	10.137	10.137	0	10.136,80	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	21.555	21.555	0	10.136,80	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.862.100-	5.885.000-	1.075.100-	1.612.207,67-	1.927.100-	800.000-	0	1.750.000-	1.250.000-	1.250.000-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.966-	129.966-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.992.065-	6.014.965-	1.075.100-	1.612.207,67-	1.927.100-	800.000-	0	1.750.000-	1.250.000-	1.250.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.970.510-	5.993.410-	1.075.100-	1.602.070,87-	1.927.100-	800.000-	0	1.750.000-	1.250.000-	1.250.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.992.065-	6.014.965-	1.075.100-	1.612.207,67-	1.927.100-	800.000-	0	1.750.000-	1.250.000-	1.250.000-

Allgemein: Haushaltsmittel aus dem Jahr 2025, die am Jahresende nicht verbraucht worden sind, sollen ins Haushaltsjahr 2026 übertragen werden. Damit sollen die Projekte bei dieser Auftragsgruppe finanziert werden.

2026

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
7	Erwerb Hallenbadgrundstück (geschätzter Kaufpreis: 2.000.000 Euro)	410.000
	Kauf von Gebäuden	390.000

Mittelfristig (2027 bis 2029)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
7	Erwerb Bauflächen (2027)	1.000.000
	Kauf von Gebäuden (2027)	750.000
	Erwerb Bauflächen (2028)	750.000
	Kauf von Gebäuden (2028)	500.000
	Kauf von Gebäuden (2029)	750.000
	Erwerb Bauflächen (2029)	500.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I11330070-05

I11330070-75

THH9
1133
G7SBR-OST.BG

Immobilienmanagement
Grundstücksmanagement
BG Sauerbrunnen Ost

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BG Sauerbrunnen Ost:											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.585	2.585	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	2.585	2.585	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	271.524-	3.524-	0	0,00	0	0	0	0	268.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	271.524-	3.524-	0	0,00	0	0	0	0	268.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	268.939-	939-	0	0,00	0	0	0	0	268.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	271.524-	3.524-	0	0,00	0	0	0	0	268.000-	0

Allgemein: -

Mittelfristig (2027 bis 2029)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
7	Grundstückserwerb einschließlich Nebenkosten (2028)	268.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I11330070-62

THH9
1133
G7KALKW.BG

Immobilienmanagement
Grundstücksmanagement
BG Kalkwiesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BG Kalkwiesen:											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	800.000	2.000.000
6	= Summe Einzahlungen	2.800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	800.000	2.000.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	418.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	268.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	418.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	268.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.382.000	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	800.000	1.732.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	418.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	268.000-

Mittelfristig (2027 bis 2029)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
7	Vermessung (2027)	150.000
	Durchbuchung Abwasserbeiträge (2029)	268.000
3	Grundstückserlöse (2028)	800.000
	Grundstückserlöse (2029)	2.000.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I11330070-79

I11330070-78

I11330077-37

THH9 Immobilienmanagement
1133 Grundstücksmanagement
G7HOR_SERW.BG BG AMÜ Grundwegsiedlung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BG AMÜ Grundwegsiedlung:											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnll. Entgelten für Investitionstätigkeit	107.000	107.000	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.558.018	5.009.018	0	288.022,91	0	537.000	0	2.012.000	1.500.000
6	=	Summe Einzahlungen	9.665.018	5.116.018	0	288.022,91	0	537.000	0	2.012.000	1.500.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.942.045-	2.532.045-	0	0,00	150.000-	260.000-	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	564.427-	564.427-	0	74,97-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.506.472-	3.096.472-	0	74,97-	150.000-	260.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.158.546	2.019.546	0	287.947,94	150.000-	277.000	0	2.012.000	1.500.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.506.472-	3.096.472-	0	74,97-	150.000-	260.000-	0	0	0

Allgemein: -

2026

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
7	Vermessung, 2.BA + Grundbuch Löschungen/Anträge	50.000
	Durchbuchung Abwasserbeitrag	210.000
3	Grundstückserlöse	537.000

Mittelfristig (2027 bis 2029)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
3	Grundstückserlöse (2027)	2.012.000
	Grundstückserlöse (2028)	1.500.000
	Grundstückserlöse (2029)	500.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I11330070-15

I11330077-17

I11330070-29

THH9
1133
G7RSF-HMB.BG

Immobilienmanagement
Grundstücksmanagement
BG Roßfeld Hummelsberg

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BG Roßfeld Hummelsberg:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.550	18.550	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	21.000	21.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.404.424	1.254.424	0	46.280,34	100.000	50.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.443.974	1.293.974	0	46.280,34	100.000	50.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	725.116-	625.116-	0	45.104,02-	100.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.865-	154.865-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	879.981-	779.981-	0	45.104,02-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	563.993	513.993	0	1.176,32	0	50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	879.981-	779.981-	0	45.104,02-	100.000-	0	0	0	0	0

Allgemein: -

2026

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
3	Grundstückserlöse	50.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I11330077-18

THH9 Immobilienmanagement
1133 Grundstücksmanagement
G7RSF-HECK.BG BG Roßfeld Heckenbühl

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BG Roßfeld Heckenbühl:											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.269.297	1.100.797	0	0,00	0	168.500	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.269.297	1.100.797	0	0,00	0	168.500	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	456.233-	456.233-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.247-	42.247-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	498.481-	498.481-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	770.817	602.317	0	0,00	0	168.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	498.481-	498.481-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Allgemein: -

2026

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
3	Grundstückserlös	168.500

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I11330077-34

THH9 Immobilienmanagement
1133 Grundstücksmanagement
G7RSF-ROTA.BG BG Roßfeld Rotäcker

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BG Roßfeld Rotäcker:											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	929.958	7.958	0	0,00	0	0	0	332.000	590.000	0
6	= Summe Einzahlungen	929.958	7.958	0	0,00	0	0	0	332.000	590.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	203.836-	45.336-	105.200-	0,00	0	0	0	158.500-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.836-	45.336-	105.200-	0,00	0	0	0	158.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	726.123	37.377-	105.200-	0,00	0	0	0	173.500	590.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	203.836-	45.336-	105.200-	0,00	0	0	0	158.500-	0	0

Mittelfristig (2027 bis 2029)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
7	Annahme Erschließung (2027)	58.500
	Vermessung (2027)	100.000
3	Grundstückserlöse (2027)	332.000
	Grundstückserlöse (2028)	590.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I11330070-72
I11330070-74
I11330077-35

THH9
1133
G7AUBERG.BG

Immobilienmanagement
Grundstücksmanagement
BG JAH Aubergstraße

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BG JAH Aubergstraße:											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	451.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	451.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.367.079-	1.367.079-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.367.079-	1.367.079-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.367.079-	1.367.079-	0	0,00	0	0	0	451.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.367.079-	1.367.079-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Allgemein: -

Mittelfristig (2027 bis 2029)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
3	Grundstückserlöse (2027)	451.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I11330077-21

THH9
1133
G7RSF-H.GG

Immobilienmanagement
Grundstücksmanagement
GG Roßfeld Härtle

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GG Roßfeld Härtle:											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.381.384	381.384	0	0,00	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
6	= Summe Einzahlungen	3.381.384	381.384	0	0,00	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.700.305-	7.192.305-	1.008.700-	145.299,61-	500.000-	0	0	2.000.000-	2.008.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.700.305-	7.192.305-	1.008.700-	145.299,61-	500.000-	0	0	2.000.000-	2.008.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.318.921-	6.810.921-	1.008.700-	145.299,61-	500.000-	0	0	2.000.000-	508.000-	1.500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.700.305-	7.192.305-	1.008.700-	145.299,61-	500.000-	0	0	2.000.000-	2.008.000-	0

Allgemein: -

Mittelfristig (2027 bis 2029)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
7	Umlegung (2027)	2.000.000
	Erschließung 2027/2028, Abwasserbeitrag Durchbuchung ab 2028	1.008.000
	Umlegung (2028)	1.000.000
3	Grundstückserlöse (2028)	1.500.000
	Grundstückserlöse (2029)	1.500.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I11330070-69

I11330070-77

I11330077-36

THH9
1133
G7RSF.GG

Immobilienmanagement
Grundstücksmanagement
GG Roßfeld

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GG Roßfeld:											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.844.942	6.604.942	0	2.193.289,31	0	0	0	960.000	1.280.000	0
6	= Summe Einzahlungen	8.844.942	6.604.942	0	2.193.289,31	0	0	0	960.000	1.280.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.241.321-	2.241.321-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.241.321-	2.241.321-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.603.621	4.363.621	0	2.193.289,31	0	0	0	960.000	1.280.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.241.321-	2.241.321-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Mittelfristig (2027 bis 2029)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
3	Grundstückserlöse (2027)	960.000
	Grundstückserlöse (2028)	1.280.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I11330077-11

THH9
1133
G7OE-INST.SG

Immobilienmanagement
Grundstücksmanagement
SG Östliche Innenstadt

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SG Östliche Innenstadt:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.535.124-	1.535.124-	0	1.317.594,19-	500.000-	0	0	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.535.124-	1.535.124-	0	1.317.594,19-	500.000-	0	0	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.535.124-	1.535.124-	0	1.317.594,19-	500.000-	0	0	500.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.535.124-	1.535.124-	0	1.317.594,19-	500.000-	0	0	500.000-	0	0

Allgemein: -

Mittelfristig (2027 bis 2029)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
7	Erwerb weiterer Flächen (2027)	500.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I11330070-01

THH9 **Immobilienmanagement**
1133 **Grundstücksmanagement**
G7NATAUSGL **Naturs. Ausgleichsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Naturs. Ausgleichsmaßnahmen:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	648.653-	448.653-	237.150-	102.950,00-	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	648.653-	448.653-	237.150-	102.950,00-	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	648.653-	448.653-	237.150-	102.950,00-	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	648.653-	448.653-	237.150-	102.950,00-	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

2026

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
7	Erwerb landwirtschaftlicher Flächen zum Ausgleich Naturschutz	50.000

Mittelfristig (2027 bis 2029)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
7	Erwerb landwirtschaftlicher Flächen zum Ausgleich Naturschutz (2027)	50.000
	Erwerb landwirtschaftlicher Flächen zum Ausgleich Naturschutz (2028)	50.000
	Erwerb landwirtschaftlicher Flächen zum Ausgleich Naturschutz (2029)	50.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I11330071-01

THH9
4241

Immobilienmanagement
Sportstätten

Einzelprodukte und Kostenstellen:

Produkt	Produktbezeichnung	Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung
42.41.01	Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m	42415005 42415010 42415020 42415030 42415040 42415050 42415060 42415070 42415080 42415090 42415100 42415110 42415120 42415130 42415140 42415150 42415160	Hallen allgemein Sport- und Festhalle Altenmünster Sport- und Festhalle Ingersheim Sport- und Festhalle Jagstheim Sport- und Festhalle Onolzheim Sport- und Festhalle Roßfeld Sport- und Festhalle Tiefenbach Sport- und Festhalle Triensbach Sport- und Festhalle Westgartshausen Hirtenwiesenhalle Jahnhalle Großsporthalle Kistenwiesensporthalle Sporthalle Käthe-Kollwitz-Schule Sporthalle Eichendorffschule Karlsberghalle Hakro-Arena Crailsheim

Produktbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27 m x 45 m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen

Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und -räume

Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport

THH9
4241

Immobilienmanagement
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	206.606,68	202.394	206.556
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	528,50	500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.988,31	26.121	20.001
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.676,72	69.635	60.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	57.280,00	60.000	60.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	396,72	9.635	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	278.801,21	298.650	286.557
12	-	Personalaufwendungen	817.447,79-	861.295-	973.782-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	851.158,36-	1.536.414-	858.876-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	0
		42110001 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen	2.229,46-	929.852-	377.979-
		42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen	0,00	0	0
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaft.	1.481,04-	112.949-	74.125-
		42110004 Unterh. Energie Einsparung	0,00	0	0
		42110009 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen/stpfl.	5.697,70-	0	0
		42110019 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen/stpfl.	251.692,33-	0	0
		42110029 Unterh. Grundst. und Außenanlagen/stpfl.	480,99-	0	0
		42110039 Wartungsleistungen Gebäudebewirts/stpfl.	65.638,02-	0	0
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	28,56-	0	0
		42120009 Unterh. des Infrastrukturvermögens stpfl	852,54-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	22.036-
		42210009 Unterhaltung des beweglichen Verm./stpfl	21.976,79-	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	42.150-	23.310-
		42220009 Erwerb von geringw. Vermögensg./stpfl.	2.627,74-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	811-	783-
	42310009 Mieten inklusive Neben- und Pacht/stpfl	3.507,17-	0	0
	42410000 Bewirtsch.der Grundstücke und baul. Anl.	2.462,90-	9.310-	7.530-
	42410001 Aufwendungen für Energie	53.513,35-	361.476-	271.039-
	42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	3.841,25-	33.064-	34.628-
	42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	2.000-	205-
	42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0,00	38.098-	42.936-
	42410009 Bewirt.der Grundst. und baul.Anl./stpfl.	12.617,85-	0	0
	42410019 Aufwendungen für Energie/stpfl.	327.789,75-	0	0
	42410029 Aufwand für Wasser und Abwasser/stpfl.	25.931,73-	0	0
	42410039 Aufwand für Gebäudereinigung/stpfl.	27.659,99-	0	0
	42410049 Aufwand für gebäudebezog. Versich./stpfl	36.804,45-	0	0
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	220,66-	1.450-	0
	42610019 Dienst- und Schutzkleidung/stpfl.	16,60-	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	0,00	5.250-	2.500-
	42710001 Aufwendungen für EDV	1.552,95-	0	1.800-
	42710009 Besondere Verw.-und Betriebsaufw./stpfl.	699,99-	0	0
	42710019 Aufwendungen für EDV/stpfl.	1.727,31-	0	0
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienststg.	0,10-	4-	5-
	42910009 Aufwend. f. so. Sach-u. Dienststg./stpfl	107,14-	0	0
15	- Abschreibungen	711.707,18-	711.975-	716.060-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.321,57-	6.008-	2.190-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.384.634,90-	3.115.692-	2.550.908-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.105.833,69-	2.817.042-	2.264.351-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	389.393,00	254.400	260.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	361.935,92-	404.872-	114.315-
23	- kalkulatorische Kosten	471.001,31-	453.257-	440.640-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	443.544,23-	603.729-	294.055-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.549.377,92-	3.420.771-	2.558.406-

THH9
4241
Immobilienmanagement
Sportstätten

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	98.336,67	96.256	80.001	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.672.941,32-	2.403.717-	1.834.848-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.574.604,65-	2.307.461-	1.754.847-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.432,60-	254.500-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	31.432,60-	254.500-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.173,55-	63.200-	38.430-	0
	78312000 Ausz.f.d.Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. o.WG	13.173,55-	63.200-	38.430-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.606,15-	317.700-	38.430-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	44.606,15-	317.700-	38.430-	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.619.210,80-	2.625.161-	1.793.277-	0

THH9 Immobilienmanagement
4241 Sportstätten
SUF-ALLGEM.BM Hallen allgemein Baumaßnahme

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. über- tragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Hallen allgemein Baumaßnahme:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	100.000-	0,00	0	0	0	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	100.000-	0,00	0	0	0	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	100.000-	0,00	0	0	0	200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	100.000-	0,00	0	0	0	200.000-	0	0

Mittelfristig (2027 bis 2029)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Planung Dreifeldhalle (2027)	200.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I42410070-08

THH9
4241
SUF-KIW.LB

Immobilienmanagement
Sportstätten
Halle Kistenwiesen lfd. Betrieb

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Halle Kistenwiesen lfd. Betrieb:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	2.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	2.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	2.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	2.000-	0	0

Allgemein: -

2026

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Container	4.000

Mittelfristig (2027 bis 2029)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	E-Maschinen-Tool WZ-Box (2027)	2.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I42410071-19

THH9
4241
SUF-EDS.LB

Immobilienmanagement
Sportstätten
Halle Eichendorffschule lfd. Betrieb

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Halle Eichendorffschule lfd. Betrieb:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.680-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.680-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.680-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.680-	0	0	0	0

Allgemein: -

2026

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Schwebebalken	3.680

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I42410071-12

THH9 Immobilienmanagement
4241 Sportstätten
HAKROARENA.LB Hakro Arena lfd. Betrieb

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Hakro Arena lfd. Betrieb:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.500-	0	2.500-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.500-	0	2.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.500-	0	2.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.500-	0	2.500-	0	0

Allgemein: -

2026

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Kastenstreuer Aufsatz Winter/Streuwagen	2.500
	Rasenmäher klein	3.000

Mittelfristig (2027 bis 2029)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Laubsauger (2027)	2.500

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I42410071-13

THH9
4241
SUF-KB.LB

Immobilienmanagement
Sportstätten
Karlsberghalle lfd. Betrieb

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. über- tragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Karlsberghalle lfd. Betrieb:											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	1.901	1.901	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.410	1.410	0	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	3.310	3.310	0	0,00	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	9.700-	2.250-	0	3.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.700-	2.250-	0	3.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.310	3.310	0	0,00	9.700-	2.250-	0	3.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	9.700-	2.250-	0	3.000-	0

Allgemein: -

2026

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Tischkreissäge mit Zubehör	2.250

Mittelfristig (2027 bis 2029)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatzbatterie für Rasenmäher (2027)	1.500
	Werkzeug-Tool-Box-Accu (2027)	1.500

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I42410071-10

THH9
4241
SUF-AM.LB

Immobilienmanagement
Sportstätten
Halle Altenmünster lfd. Betrieb

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Halle Altenmünster lfd. Betrieb:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	13.100-	0	0	5.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.100-	0	0	5.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.100-	0	0	5.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	13.100-	0	0	5.000-	0	0

Mittelfristig (2027 bis 2029)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Reinigungsmaschine f. GR (Exzenter) Columbus (2027)	5.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I42410071-01

THH9
4241
SUF-TRI.LB

Immobilienmanagement
Sportstätten
Halle Triensbach lfd. Betrieb

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Halle Triensbach lfd. Betrieb:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0

Allgemein: -

2026

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Scheuersaugmaschine	6.500

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I42410071-06

THH9
4241
SUF-RSF.LB

Immobilienmanagement
Sportstätten
Halle Roßfeld lfd. Betrieb

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Halle Roßfeld lfd. Betrieb:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.117,24-	0	4.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.117,24-	0	4.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.117,24-	0	4.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.117,24-	0	4.500-	0	0	0	0

Allgemein: -

2026

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Einscheibenmaschine X500 S Columbus (für Grundreinigungen)	4.500

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I42410071-04

THH9
4241
SUF-ONO.LB

Immobilienmanagement
Sportstätten
Halle Onolzheim lfd. Betrieb

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Halle Onolzheim lfd. Betrieb:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	535.933-	31.433-	258.000-	31.432,60-	254.500-	0	0	0	250.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	1.750-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	535.933-	31.433-	258.000-	31.432,60-	254.500-	4.500-	0	1.750-	250.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	535.933-	31.433-	258.000-	31.432,60-	254.500-	4.500-	0	1.750-	250.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	535.933-	31.433-	258.000-	31.432,60-	254.500-	4.500-	0	1.750-	250.000-	0

Allgemein: -

2026

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	X 500 S Reinigungsautomat Columbus (klein/mittel)	4.500

Mittelfristig (2027 bis 2029)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Neue Heizung/ evtl. Technikgebäude (2028)	250.000
9	kleine Einscheibemaschine für GR -Ersatzbeschaffung (2027)	1.750

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I42410070-07

I42410071-03

THH9
4241
SUF-JAH.LB

Immobilienmanagement
Sportstätten
Halle Jagstheim lfd. Betrieb

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Halle Jagstheim lfd. Betrieb:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.056,31-	8.500-	7.500-	0	9.500-	3.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.056,31-	8.500-	7.500-	0	9.500-	3.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.056,31-	8.500-	7.500-	0	9.500-	3.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.056,31-	8.500-	7.500-	0	9.500-	3.500-	0

Allgemein: -

2026

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	X 500 S Reinigungsmaschine Columbus	4.500
	Rasenmäher klein, Schneeschild f. Agria	3.000

Mittelfristig (2027 bis 2029)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Laubbläser, Kehrmaschine klein, Zubehör (2027)	9.500
	Maschinen (2028)	3.500

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I42410071-16

**THH9
5112****Immobilienmanagement
Flurneuordnung****Einzelprodukte und Kostenstellen:**

Produkt	Produktbezeichnung	Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung
51.12.07	Vertretung der Stadt in Flurneuordnungsverfahren	51125010	Flurneuordnung

Produktbeschreibung:

Abstimmung und Koordination mit den betroffenen kommunalen Stellen bei Flurneuordnungsverfahren des Landes;
Vertretung gegenüber der Flurneuordnungsbehörde und in der Teilnehmergeinschaft

THH9
5112
Immobilienmanagement
Flurneuordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	563,95	560	560
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	563,95	560	560
12	-	Personalaufwendungen	11.674,97-	34.000-	28.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	37.384,70-	0	40.640-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37,41-	20-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.097,08-	34.020-	69.190-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.533,13-	33.460-	68.630-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.592,61-	5.511-	6.716-
23	-	kalkulatorische Kosten	35.894,15-	900	39.520-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.486,76-	4.611-	46.236-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.019,89-	38.071-	114.866-

THH9
5112
Immobilienmanagement
Flurneuordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.712,38-	34.020-	28.550-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.712,38-	34.020-	28.550-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000,00-	49.000-	59.500-	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	20.000,00-	49.000-	59.500-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00-	49.000-	59.500-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	20.000,00-	49.000-	59.500-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	31.712,38-	83.020-	88.050-	0

THH9
5112
FLB_JAHF

Immobilienmanagement
Flurneueordnung
Flurbereinigung Jagstheim Feld

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Flurbereinigung Jagstheim Feld:											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	53.900	53.900	0	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	53.900	53.900	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	751.485-	708.985-	78.500-	20.000,00-	20.000-	22.500-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	751.485-	708.985-	78.500-	20.000,00-	20.000-	22.500-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	697.585-	655.085-	78.500-	20.000,00-	20.000-	22.500-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	751.485-	708.985-	78.500-	20.000,00-	20.000-	22.500-	0	0	0

Allgemein: -		
2026		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
11	Wegebau	22.500

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):
I51120071-02

THH9
5550

Immobilienmanagement
Forstwirtschaft

Einzelprodukte und Kostenstellen:

Produkt	Produktbezeichnung	Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung
55.50.01	Holzproduktion	55505010	Forstwirtschaft
55.50.02	Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes	55505010	Forstwirtschaft
55.50.03	Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes	55505010	Forstwirtschaft

Produktbeschreibung:

55.50.01 Holzproduktion:

Pflege und Bewirtschaftung des städtischen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte; hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten, z. B. Christbäume und Reisig

55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes:

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz

Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen

55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes:

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten
Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u. a.) einschl. Verkehrssicherung

Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

THH9
5550

Immobilienmanagement
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.581,10	14.000	34.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	20.461,10	14.000	34.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereiche	9.120,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58,19	58	59
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93.297,31	77.270	92.270
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,69	2	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8,69	2	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	122.945,29	91.331	126.329
12	-	Personalaufwendungen	4.073,23-	4.353-	4.478-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.888,77-	100.828-	67.805-
		42110001 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen	1,60-	127-	81-
		42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen	0,00	32.000-	0
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaft.	0,93-	24-	15-
		42110009 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen/stpfl.	1.419,34-	0	0
		42110019 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen/stpfl.	74,91-	0	0
		42110029 Unterh. Grundst. und Außenanlagen/stpfl.	29.649,88-	0	0
		42110039 Wartungsleistungen Gebäudebewirts/stpfl.	14,69-	0	0
		42120009 Unterh. des Infrastrukturvermögens stpfl	7.493,00-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	3-
		42210009 Unterhaltung des beweglichen Verm./stpfl	0,05-	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	0	0
		42220009 Erwerb von geringw. Vermögensg./stpfl.	0,09-	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	55-	54-
		42310009 Mieten inklusive Nebenk. und Pacht/stpfl	47,40-	0	0
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke und baul. Anl.	0,00	3.006-	2-
		42410001 Aufwendungen für Energie	31,46-	76-	57-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	37,74-	5-	5-
	42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	14-
	42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0,00	534-	4-
	42410009 Bewirt.der Grundst. und baul.Anl./stpfl.	1.370,06-	0	2.000-
	42410019 Aufwendungen für Energie/stpfl.	64,53-	0	0
	42410029 Aufwand für Wasser und Abwasser/stpfl.	5,51-	0	0
	42410039 Aufwand für Gebäudereinigung/stpfl.	7,14-	0	0
	42410049 Aufwand für gebäudebezog. Versich./stpfl	500,22-	0	570-
	42710009 Besondere Verw.-und Betriebsaufw./stpfl.	0,07-	0	0
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienstlsg.	0,01-	65.000-	0-
	42910009 Aufwend. f. so. Sach-u. Dienstlsg./stpfl	35.170,14-	0	65.000-
15	- Abschreibungen	2.620,08-	154-	161-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.731,64-	60.311-	60.300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.313,72-	165.646-	132.745-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.368,43-	74.315-	6.416-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.477,08-	11.094-	10.141-
23	- kalkulatorische Kosten	87,95-	87-	86-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.565,03-	11.181-	10.227-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.933,46-	85.496-	16.644-

Allgemein:

Der Haushaltsbeschluss gilt auch als Beschluss über den jährlichen Betriebsplan (§ 51 Abs. 2 Landeswaldgesetz).

Die Ansätze sind mit der Forstverwaltung abgestimmt.

THH9
5550

Immobilienmanagement
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	124.589,06	91.273	126.270	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.375,63-	165.492-	132.584-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.786,57-	74.220-	6.314-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.786,57-	74.220-	6.314-	0

Teilhaushalt 10

Mobilität & Umwelt

THH10

Mobilität & Umwelt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	427.587,84	510.590	524.030
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	70.950,16	15.000	15.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	10.065,00	168.000	180.000
		31410001 Zuweisungen aus FAG Land	328.906,20	327.590	325.030
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv.Unter.	13.466,48	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereiche	4.200,00	0	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.201.169,57	2.119.018	2.953.157
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.235.655,02	8.728.800	11.164.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	148.940,59	115.103	132.007
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.326,71	62.533	139.300
		34800000 Erstattungen vom Bund	11.287,23	0	75.000
		34800009 Erstattungen vom Bund/stpfl.	45.127,25	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	79.703,53	57.300	52.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34840001 Erstattungen gesetzl.Sozialvers.Personal	9.845,97	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	2.824,06	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.538,67	5.233	12.000
		34880001 Erstattungen von übrigen Bereichen Perso	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.097,11	0	4.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	47.672,68	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	856.565,86	856.170	843.460
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.085.015,38	12.392.215	15.759.954
12	-	Personalaufwendungen	1.875.993,73-	2.140.735-	2.505.163-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.645.400,41-	7.774.256-	7.603.533-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	10.000-
		42110001 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen	19.273,28-	33.896-	86.478-
		42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen	8,29-	0	18.700-
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaft.	150,65-	9.122-	3.280-
		42110009 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen/stpfl.	81.585,78-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42110019 Unterh. Gebäude und baul.Anlagen/stpfl.	145.713,64-	0	0
	42110029 Unterh. Grundst. und Außenanlagen/stpfl.	50.972,37-	0	0
	42110039 Wartungsleistungen Gebäudebewirts/stpfl.	5.397,70-	0	1.500-
	42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	652.964,77-	4.074.500-	3.542.800-
	42120009 Unterh. des Infrastrukturvermögens stpfl	4.994.664,48-	0	465.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.464,31-	252.000-	321.898-
	42210009 Unterhaltung des beweglichen Verm./stpfl	373.001,27-	0	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	2.568,85-	20.600-	14.500-
	42220009 Erwerb von geringw.Vermögensg./stpfl.	26.175,97-	0	0
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	24.502,94-	193.775-	181.122-
	42310009 Mieten inklusive Nebenk. und Pacht/stpfl	173.142,85-	0	15.000-
	42320000 Leasing	0,00	0	0
	42320009 Leasing/stpfl.	238,00-	0	0
	42410000 Bewirtsch.der Grundstücke und baul. Anl.	0,00	99.312-	23.302-
	42410001 Aufwendungen für Energie	15.080,98-	97.383-	63.991-
	42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	6.609,58-	200.686-	169.819-
	42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	604,32-	1.400-	2.255-
	42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	501,60-	21.505-	24.842-
	42410009 Bewirt.der Grundst. und baul.Anl./stpfl.	20.592,24-	0	0
	42410019 Aufwendungen für Energie/stpfl.	72.226,02-	0	9.030-
	42410029 Aufwand für Wasser und Abwasser/stpfl.	103.983,43-	0	0
	42410039 Aufwand für Gebäudereinigung/stpfl.	8.002,62-	0	0
	42410049 Aufwand für gebäudebezog. Versich./stpfl	24.472,82-	0	3.260-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	737,44-	20.500-	22.000-
	42510009 Haltung von Fahrzeugen/stpfl.	21.315,18-	0	0
	42511000 Versicherung von Fahrzeugen	0,00	1.240-	1.870-
	42511009 Versicherung von Fahrzeugen/stpfl.	1.656,77-	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	5.000-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	9.300-	16.500-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.173,88-	27.000-	33.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610009 Besondere Aufw. für Beschäftigte/stpfl.	1.292,45-	0	0
		42610019 Dienst- und Schutzkleidung/stpfl.	9.083,36-	0	0
		42610029 Aus- u. Fortbildung, Umschulung/stpfl.	19.040,20-	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	28.918,52-	610.500-	611.000-
		42710001 Aufwendungen für EDV	39,50-	40.500-	17.500-
		42710004 Aufwand für Betriebsenergie	131.658,37-	1.052.990-	789.730-
		42710009 Besondere Verw.-und Betriebsaufw./stpfl.	601.886,13-	0	0
		42710019 Aufwendungen für EDV/stpfl.	13.724,02-	0	0
		42710029 Aufwend.für bez. Leist. und Waren/stpfl.	151,30-	0	0
		42710049 Aufwand für Betriebsenergie/stpfl.	941.521,86-	0	0
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienstlsg.	125.674,90-	1.008.046-	1.149.657-
		42910009 Aufwend. f. so. Sach-u. Dienstlsg./stpf	938.627,77-	0	0
15	-	Abschreibungen	8.452.275,13-	8.208.454-	8.199.892-
17	-	Transferaufwendungen	290.668,99-	618.000-	596.500-
		43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	186.000-	172.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	20.839,77-	25.000-	22.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	268.806,64-	407.000-	402.500-
		43180009 Zuschüsse an übrigen Bereich/stpfl.	1.022,58-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.207,02-	205.609-	48.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.414.545,28-	18.947.054-	18.953.887-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.329.529,90-	6.554.839-	3.193.933-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	157.600,00	937.000	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.378.662,94-	6.140.559-	6.003.455-
23	-	kalkulatorische Kosten	6.090.211,66-	5.830.862-	6.328.608-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.311.274,60-	11.034.421-	12.332.063-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.640.804,50-	17.589.260-	15.525.996-

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2026 in Euro
14	Sachkonto 42210000 u. a.	
	Unterhalt des beweglichen Vermögens im Abwasserbereich (KS 53805020)	320.000
	Sachkonto 42310000 u. a.	
	Mieten/ Pachten und Nebenkosten im Abwasserbereich (KS 53805020)	150.000
	Sachkonto 42710000 u. a.	
	Betriebsmittel im Abwasserbereich (KS 53805020)	600.000



	Sachkonto 42910000 u. a.	
	Neufassung Verkehrsentwicklungsplan (KS 51105110)	70.000
	Verschiedene Klimaschutzmaßnahmen (KS 56105020)	87.000
	Überwachung Indirekteinleiter (KS 53805030)	20.000
17	Sachkonto 43110000	
	Abwasserabgabe ans Land Baden-Württemberg (KS 53805020)	172.000
	Sachkonto 43180000 u. a.	
	Zuschuss Buslinie 50 (KS 54705010)	400.000

THH10 Mobilität & Umwelt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	11.425.875,50	9.417.026	11.963.337	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.815.118,95-	10.738.600-	10.749.995-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.243,45-	1.321.574-	1.213.341	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.228.680,40	3.370.620	4.891.880	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	597.853,00	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.630.827,40	3.370.620	4.891.880	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	409.957,19	0	200.000	0
	68910000 Beiträge	409.957,19	0	200.000	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	47.801,25	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	47.801,25	0	0	0
	68312000 Einzahlungen Veräuß.von bewegl. Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.712,92	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	3.712,92	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.690.151,76	3.370.620	5.091.880	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52.824,78-	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	52.824,78-	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.564.121,81-	9.565.950-	10.055.500-	14.755.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.854.011,45-	1.775.500-	617.500-	3.700.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	7.706.423,68-	7.790.450-	9.438.000-	11.055.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	3.686,68-	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	365.548,90-	625.000-	763.000-	0
	78312000 Ausz.f.d.Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. o.WG	365.548,90-	625.000-	763.000-	0
	78322000 Ausz.f.d.Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. u.WG	0,00	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	50.000-	0
	78120000 Investitionszu.an Kommunen	0,00	0	50.000-	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.612,05-	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.985.107,54-	10.190.950-	10.868.500-	14.755.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.294.955,78-	6.820.330-	5.776.620-	14.755.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.684.199,23-	8.141.904-	4.563.279-	14.755.000-

THH10
4241-06
Mobilität & Umwelt
Freizeitsportanlagen
Einzelprodukte und Kostenstellen:

Produkt	Produktbezeichnung	Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung
42.41.02	Freisportanlagen	42415200 42415220	Sportplätze Badestelle Degenbachsee
42.41.03	Sondersportanlagen	42415170 42415210	Reithalle Crailsheim Schönebürgstadion

Produktbeschreibung:42.41.02 Freisportanlagen

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen z. B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen

Zu diesem Produkt gehören auch Neben- und Betriebsanlagen

Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport

42.41.03 Sondersportanlagen

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) und ungedeckten Sondersportanlagen wie z. B. Stadien

Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und -räume

Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport

THH10
4241-06
Mobilität & Umwelt
Freizeitsportanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	653,41	652	162
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.629,49	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,17	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.616,52	2	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	2.610,28	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6,24	2	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.899,59	2.653	2.162
12	-	Personalaufwendungen	3.597,80-	4.837-	5.146-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.125,33-	287.944-	244.759-
		42110001 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen	1,15-	4.591-	9.558-
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaft.	0,66-	18-	11-
		42110009 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen/stpfl.	19.848,59-	0	0
		42110019 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen/stpfl.	4.384,27-	0	0
		42110029 Unterh. Grundst. und Außenanlagen/stpfl.	72,89-	0	0
		42110039 Wartungsleistungen Gebäudebewirts/stpfl.	10,54-	0	0
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	181,86-	133.000-	130.000-
		42120009 Unterh. des Infrastrukturvermögens stpfl	138.005,88-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2-
		42210009 Unterhaltung des beweglichen Verm./stpfl	592,50-	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	200-	0
		42220009 Erwerb von geringw. Vermögensg./stpfl.	407,87-	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	42,95-	90-	38-
		42310009 Mieten inklusive Nebenk. und Pacht/stpfl	33,96-	0	0
		42410000 Bewirtsch.der Grundstücke und baul. Anl.	0,00	1.844-	811-
		42410001 Aufwendungen für Energie	1.311,86-	24.345-	18.251-
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	469,70-	120.164-	85.304-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	10-
	42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0,00	693-	773-
	42410009 Bewirt.der Grundst. und baul.Anl./stpfl.	3.612,75-	0	0
	42410019 Aufwendungen für Energie/stpfl.	11.074,75-	0	0
	42410029 Aufwand für Wasser und Abwasser/stpfl.	35.296,18-	0	0
	42410039 Aufwand für Gebäudereinigung/stpfl.	5,12-	0	0
	42410049 Aufwand für gebäudebezog. Versich./stpfl	1.215,64-	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	0,00	3.000-	0
	42710009 Besondere Verw.-und Betriebsaufw./stpfl.	1.174,25-	0	0
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienstlsg.	0,01-	0-	0-
	42910009 Aufwend. f. so. Sach-u. Dienstlsg./stpfl	381,95-	0	0
15	- Abschreibungen	85.590,04-	87.620-	82.356-
17	- Transferaufwendungen	1.022,58-	5.000-	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	0,00	5.000-	0
	43180009 Zuschüsse an übrigen Bereich/stpfl.	1.022,58-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	409,32-	510-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	308.745,07-	385.912-	332.261-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	302.845,48-	383.258-	330.099-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	157.600,00	156.000	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	265.878,60-	223.292-	267.678-
23	- kalkulatorische Kosten	71.882,86-	69.093-	66.462-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	180.161,46-	136.385-	334.140-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	483.006,94-	519.643-	664.239-

THH10
4241-06
Mobilität & Umwelt
Freizeitsportanlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.333,02	2.002	2.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.451,17-	298.291-	249.905-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.118,15-	296.290-	247.905-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.220,59	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	30.220,59	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.220,59	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.306,34-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Ausz.f.d.Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. o.WG	5.306,34-	5.000-	5.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.306,34-	5.000-	5.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	24.914,25	5.000-	5.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	187.203,90-	301.290-	252.905-	0

THH10
4241-06
SPORTPL.LB
Mobilität & Umwelt
Freizeitsportanlagen
Sportplätze lfd. Betrieb

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sportplätze lfd. Betrieb:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.607-	19.607-	0	2.655,88-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.607-	19.607-	0	2.655,88-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	44.607-	19.607-	0	2.655,88-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	44.607-	19.607-	0	2.655,88-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Allgemein: -

2026

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatzbeschaffung	5.000

Mittelfristig (2027 bis 2029)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatzbeschaffung (2027)	5.000
	Ersatzbeschaffung (2028)	5.000
	Ersatzbeschaffung (2029)	5.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I42410071-14

THH10
4241-06
SPORTPL.BM

Mobilität & Umwelt
Freizeitsportanlagen
Sportplätze Baumaßnahme

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sportplätze Baumaßnahme:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	550.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	500.000-	0

Mittelfristig (2027 bis 2029)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Planung Ausweichsportplatz für den TSV Crailsheim (2027)	50.000
	Ausführung Ausweichsportplatz für den TSV Crailsheim (2028)	500.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I42410070-10

THH10
5110-08
Mobilität & Umwelt
Verkehrsplanung und Stadtsanierung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.078.079,00	2.422.000	4.831.880	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	197.853,00	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	880.226,00	2.422.000	4.831.880	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	47.801,25	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	47.801,25	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	818,50	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	818,50	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.126.698,75	2.422.000	4.831.880	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52.157,69-	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	52.157,69-	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.591.302,07-	2.397.500-	1.222.500-	5.150.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.374.740,09-	785.500-	592.500-	3.700.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.216.561,98-	1.612.000-	630.000-	1.450.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0
	78312000 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. o.WG	0,00	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.643.459,76-	2.397.500-	1.222.500-	5.150.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.516.761,01-	24.500	3.609.380	5.150.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.516.761,01-	24.500	3.609.380	5.150.000-

THH10
5110-08
FLH.SG

Mobilität & Umwelt
Verkehrsplanung und Stadtsanierung
SG Fliederhorst

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SG Fliederhorst:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.482.183	1.803.183	0	192.191,00	572.000	1.897.000	0	210.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.075.634	2.075.634	0	209.152,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.049	1.049	0	818,50	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	6.558.866	3.879.866	0	402.161,50	572.000	1.897.000	0	210.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	94.886-	94.886-	0	83.751,55-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.960.858-	8.932.858-	1.906.900-	1.286.131,31-	785.500-	342.500-	3.700.000-	3.900.000-	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.496-	26.496-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.082.239-	9.054.239-	1.906.900-	1.369.882,86-	785.500-	342.500-	3.700.000-	3.900.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.523.373-	5.174.373-	1.906.900-	967.721,36-	213.500-	1.554.500	3.700.000-	3.690.000-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	393.952-	393.952-	0	33.089,71-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.476.191-	9.448.191-	1.906.900-	1.402.972,57-	785.500-	342.500-	3.700.000-	3.900.000-	0	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung	2027	2028	2029
Auszahlungen für Baumaßnahmen (SG Fliederhorst Gebäudesanierungen)	3.700.000	0	0

Allgemein: -		
2026		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Spielfeld incl. Wegebau Kostenschätzung + Planungsrate Spielfeld	342.500
1	Zuschuss SSP/SZP	1.590.000
	Zuschuss SZP Quartiersaufwertung	222.000
	Zuschuss LSP gebäudebezogene Maßnahmen	85.000

Mittelfristig (2027 bis 2029)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Dachausbau Burgbergstraße 63+65 (2027)	3.200.000
	Heizungsaustausch Burgbergstraße 63+65 EG+OG (2027)	450.000
	Maßnahmen Burgbergstraße 39 (außerhalb Versicherungsleistung) (2027)	50.000
	Bau Spielfeld +Ballfang (2027)	200.000
1	Zuschuss SSP/SZP (2027)	210.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):	
I51100870-31	
I51100870-56	
I51100876-04	

THH10
5110-08
S8OE-INST.SG
Mobilität & Umwelt
Verkehrsplanung und Stadtsanierung
SG Östliche Innenstadt

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SG Östliche Innenstadt:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.810.133	5.160.313	0	676.736,00	1.850.000	2.934.880	0	2.134.880	2.134.880	1.595.180
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.346.801	47.801	0	47.801,25	0	0	0	1.299.000	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.294	1.294	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	17.158.228	5.209.408	0	724.537,25	1.850.000	2.934.880	0	3.433.880	2.134.880	1.595.180
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	731.150-	731.150-	100.000-	45.119,05-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.358.020-	6.016.020-	5.811.400-	1.228.457,85-	1.582.000-	880.000-	1.450.000-	1.600.000-	1.780.000-	1.500.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.949-	20.949-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	256.089-	256.089-	673.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.366.207-	7.024.207-	6.584.400-	1.273.576,90-	1.582.000-	880.000-	1.450.000-	1.600.000-	1.780.000-	1.500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.792.021	1.814.799-	6.584.400-	549.039,65-	268.000	2.054.880	1.450.000-	1.833.880	354.880	95.180
15	- Aktivierte Eigenleistungen	36.835-	36.835-	0	2.500,75-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.403.043-	7.061.043-	6.584.400-	1.276.077,65-	1.582.000-	880.000-	1.450.000-	1.600.000-	1.780.000-	1.500.000-

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung	2027	2028	2029
Auszahlungen für Baumaßnahmen (SG ÖI Platzgestaltung)	1.450.000	0	0

Allgemein: -		
2026		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Planungskosten Stadtplanung + Sanierungsträger	30.000
	Herstellung Sport- und Freizeitanlage Jugendbüro (Urban Sports Fläche) (Bereich 11.3)	250.000
	Herstellung Umfeld Jugendbüro in 2026 (Bereich 11.4)	350.000
	Abbrucharbeiten in der Schönebürgstraße	250.000
1	Zuschuss IBW	800.000
	Zuschuss LSP	2.134.880

Mittelfristig (2027 bis 2029)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Planung Sanierung Jugendzentrum (2027)	100.000
	Sanierung Jugendzentrum (2028)	1.000.000
	Sanierung Jugendzentrum (2029)	500.000
	Bereich 3+12 (2027)	1.450.000
	Abbruch Stall und Reithalle (2028)	250.000
	Abbruch Jahnhalle (2028)	300.000
	Planung Sanierung der denkmalgeschützten Mauer (2027)	50.000
	Beleuchtung im Bereich der denkmalgeschützten Mauer (2028)	30.000



	Sanierung der denkmalgeschützten Mauer (2028)	200.000
	Sanierung der denkmalgeschützten Mauer (2029)	1.000.000
1	Zuschuss LSP (2027)	2.134.880
	Zuschuss LSP (2028)	2.134.880
	Zuschuss LSP (2029)	1.595.180
3	Grundstückserlös Grundstück Finanzamt (2027)	1.299.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I51100870-30
I51100870-33
I51100870-40
I51100870-41
I51100870-52
I51100870-54
I51100870-55
I51100870-57
I51100876-08
I51100877-07

THH10
5110-08
GEST-INST
Mobilität & Umwelt
Verkehrsplanung und Stadtanierung
Gestaltung Innenstadt

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gestaltung Innenstadt:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.966-	5.966-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.634.216-	104.216-	0	0,00	30.000-	0	0	500.000-	500.000-	500.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.459-	27.459-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.667.641-	137.641-	0	0,00	30.000-	0	0	500.000-	500.000-	500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.667.641-	137.641-	0	0,00	30.000-	0	0	500.000-	500.000-	500.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	15.603-	15.603-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.683.244-	153.244-	0	0,00	30.000-	0	0	500.000-	500.000-	500.000-

Mittelfristig (2027 bis 2029)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Umsetzung Freiraumkonzept (2027)	500.000
	Umsetzung Freiraumkonzept (2028)	500.000
	Umsetzung Freiraumkonzept (2029)	500.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I51100770-01

THH10
5380
Mobilität & Umwelt
Abwasserbeseitigung
Einzelprodukte und Kostenstellen:

Produkt	Produktbezeichnung	Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung
53.80.01	Ableitung von Abwasser	53805010 53805060	Ableitung von Abwasser Abwasser nicht gebührenfähig
53.80.02	Reinigung von Abwasser	53805020 53805060	Reinigung von Abwasser Abwasser nicht gebührenfähig
53.80.03	Kontrolle der Indirekteinleiter	53805030 53805060	Kontrolle der Indirekteinleiter Abwasser nicht gebührenfähig
53.80.06	Fachtechnische Leistungen	53805040 53805060	Planungsleistungen, Prüfung, Genehmigung Abwasser nicht gebührenfähig
53.80.07	Sonstige Dienstleistungen	53805050 53805060 53805070	Sonstige Abwasserdienstleistungen Abwasser nicht gebührenfähig Klärwerk, PV-Anlage

Produktbeschreibung:
53.80.01 Ableitung von Abwasser:

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschl. Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen, Gebührenkalkulation und Beitrags- und Gebührenveranlagungen
 Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik

53.80.02 Reinigung von Abwasser:

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von mechanischen, biologischen und chemischen Abwasserreinigungsanlagen
 Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen wie z. B. Faulgas, Sand, Rechengut, Fett, Asche

53.80.03 Kontrolle der Indirekteinleiter:

Sicherstellung einer für die öffentliche Abwasserreinigung zugelassenen Zusammensetzung der Abwässer aus Gewerbe und Industrie durch

- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern
- Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern
- Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleitern
- Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde
- Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen
- Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe
- Aufstellung und Fortführung des Indirekteinleiterkatasters
- Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle
- Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben
- Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen

53.80.06 Fachtechnische Leistungen:

Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen
 Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen
 Auskünfte aus Datensammlungen wie z. B. Kanalkataster

53.80.07 Sonstige Dienstleistungen:

Reinigung von Benzin- und Fettabscheidern, Entleerung von Gruben usw.

THH10
5380
Mobilität & Umwelt
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	160.000	170.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0,00	160.000	170.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	859.154,99	787.011	783.471
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.125.391,60	7.088.800	9.300.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.099,99	13.805	15.002
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.507,20	10.134	0
		34810000 Erstattungen vom Land	77.400,00	10.000	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	200,14	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	907,06	134	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	52,65	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.100.206,43	8.059.800	10.268.524
12	-	Personalaufwendungen	1.058.868,29-	1.263.800-	1.312.268-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.201.747,01-	3.518.536-	3.681.738-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	10.000-
		42110001 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen	18.450,25-	8.643-	63.545-
		42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen	0,00	0	18.700-
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaft.	52,39-	3.144-	1.669-
		42110009 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen/stpfl.	9.196,76-	0	0
		42110019 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen/stpfl.	54.080,69-	0	0
		42110029 Unterh. Grundst. und Außenanlagen/stpfl.	50.156,94-	0	0
		42110039 Wartungsleistungen Gebäudebewirts/stpfl.	2.195,75-	0	0
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	103.816,02-	805.000-	900.000-
		42120009 Unterh. des Infrastrukturvermögens stpfl	2.000.261,98-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.311,07-	250.000-	320.139-
		42210009 Unterhaltung des beweglichen Verm./stpfl	370.669,44-	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	301,90-	17.500-	11.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42220009 Erwerb von geringw.Vermögensg./stpfl.	9.990,98-	0	0
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	17.014,62-	161.126-	161.019-
	42310009 Mieten inklusive Neben- und Pacht/stpfl	141.524,88-	0	0
	42410000 Bewirtsch.der Grundstücke und baul. Anl.	0,00	85.347-	10.116-
	42410001 Aufwendungen für Energie	1.900,51-	19.012-	14.266-
	42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	6.410,22-	54.576-	57.291-
	42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	1.400-	790-
	42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0,00	13.662-	19.693-
	42410009 Bewirt.der Grundst. und baul.Anl./stpfl.	6.650,02-	0	0
	42410019 Aufwendungen für Energie/stpfl.	9.696,35-	0	0
	42410029 Aufwand für Wasser und Abwasser/stpfl.	46.779,26-	0	0
	42410039 Aufwand für Gebäudereinigung/stpfl.	1.091,68-	0	0
	42410049 Aufwand für gebäudebezog. Versich./stpfl	17.123,25-	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	35,34-	18.500-	21.000-
	42510009 Haltung von Fahrzeugen/stpfl.	19.235,26-	0	0
	42511000 Versicherung von Fahrzeugen	0,00	1.240-	1.870-
	42511009 Versicherung von Fahrzeugen/stpfl.	1.656,77-	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	8.500-	10.000-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.358,60-	15.000-	22.500-
	42610009 Besondere Aufw. für Beschäftigte/stpfl.	547,85-	0	0
	42610019 Dienst- und Schutzkleidung/stpfl.	8.444,49-	0	0
	42610029 Aus- u. Fortbildung, Umschulung/stpfl.	16.642,39-	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	1.388,92-	576.000-	604.000-
	42710001 Aufwendungen für EDV	0,00	21.500-	8.000-
	42710004 Aufwand für Betriebsenergie	62.512,91-	613.370-	460.020-
	42710009 Besondere Verw.-und Betriebsaufw./stpfl.	583.857,79-	0	0
	42710019 Aufwendungen für EDV/stpfl.	7.684,08-	0	0
	42710029 Aufwend.für bez. Leist. und Waren/stpfl.	68,00-	0	0
	42710049 Aufwand für Betriebsenergie/stpfl.	642.003,21-	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienstlstg.	106.314,33-	845.016-	965.620-
	42910009 Aufwend. f. so. Sach-u. Dienstlstg./stpf	879.322,11-	0	0
15	- Abschreibungen	2.899.051,63-	2.743.814-	2.867.849-
17	- Transferaufwendungen	0,00	186.000-	172.000-
	43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	186.000-	172.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.219,80-	116.111-	17.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.224.886,73-	7.828.261-	8.050.855-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	875.319,70	231.539	2.217.669
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	725.000	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	815.443,50-	1.059.562-	1.125.846-
23	- kalkulatorische Kosten	2.082.022,34-	1.944.735-	2.399.760-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.897.465,84-	2.279.297-	3.525.607-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.022.146,14-	2.047.758-	1.307.938-

THH10
5380
Mobilität & Umwelt
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	9.268.998,79	7.272.739	9.485.002	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.282.105,06-	5.084.447-	5.183.006-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.986.893,73	2.188.291	4.301.997	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000	60.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	25.000	60.000	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	88.132,65	0	0	0
	68910000 Beiträge	88.132,65	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
	68312000 Einzahlungen Veräuß.von bewegl. Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0,00	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.132,65	25.000	60.000	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.662.142,24-	2.183.000-	2.835.000-	9.315.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.503,47-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.652.952,09-	2.183.000-	2.835.000-	9.315.000-
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	3.686,68-	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	243.319,33-	512.000-	455.000-	0
	78312000 Ausz.f.d.Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. o.WG	243.319,33-	512.000-	455.000-	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.612,05-	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.908.073,62-	2.695.000-	3.290.000-	9.315.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.819.940,97-	2.670.000-	3.230.000-	9.315.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	166.952,76	481.709-	1.071.997	9.315.000-

THH10
5380
A8KL_HKL.LB

Mobilität & Umwelt
Abwasserbeseitigung
Klärwerk lfd. Betrieb

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Klärwerk lfd. Betrieb:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.500	108.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	108.500	108.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	54.030-	54.030-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.763.064-	2.731.064-	3.628.000-	571.353,63-	840.000-	1.140.000-	6.915.000-	8.922.000-	10.270.000-	4.860.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	206.025-	206.025-	15.000-	209.248,39-	443.000-	335.000-	0	355.000-	275.000-	275.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.023.120-	2.991.120-	3.643.000-	780.602,02-	1.283.000-	1.475.000-	6.915.000-	9.277.000-	10.545.000-	5.135.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.914.620-	2.882.620-	3.643.000-	780.602,02-	1.283.000-	1.475.000-	6.915.000-	9.277.000-	10.545.000-	5.135.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	29.023.120-	2.991.120-	3.643.000-	780.602,02-	1.283.000-	1.475.000-	6.915.000-	9.277.000-	10.545.000-	5.135.000-

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung	2027	2028	2029
Klärwerk Heldenmühle	5.930.000	985.000	0

Allgemein: -		
2026		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Belüfteter Sandfang	482.000
	Planung Neubau 4. Faulbehälter	227.000
	Planung Neuordnung der Beschickung der Biologie	64.000
	Belüftungsleitungen Belebung	367.000
9	Rasentraktor	5.000
	4. Verdichteraggregat	80.000
	Sonstiges bewegliches Vermögen	250.000

Mittelfristig (2027 bis 2029)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Belüfteter Sandfang (2027)	5.360.000
	Planung Neubau 4. Faulbehälter (2027)	535.000
	Turbo Austausch (2027)	350.000
	Trinkwasseranschluss (2027)	350.000
	Neuordnung der Beschickung der Biologie (2027)	1.000.000
	Erneuerung BHKW+NEA (2027)	1.112.000
	Planung Räumer Vorklärbecken (2027)	40.000
	Unbestimmtes (nach Bedarf) (2027)	175.000
	Neubau 4. Faulbehälter (2028)	5.160.000
	Planung Ertüchtigung Zulaufbauwerk bis belüfteter Sandfang (2028)	20.000
	Räumer Vorklärbecken (2028)	835.000
	Belüfteter Sandfang (2028)	900.000
	Neuordnung der Beschickung der Biologie (2028)	3.180.000



	Unbestimmtes (nach Bedarf) (2028)	175.000
	Neubau 4. Faulbehälter (2029)	4.625.000
	Neubau 5. Faulbehälter, VGV (2029)	35.000
	Räumer Vorklärbecken (2029)	25.000
	Unbestimmtes (nach Bedarf)	175.000
9	Notrechen (2027)	80.000
	Sonstiges bewegliches Vermögen (2027)	275.000
	Sonstiges bewegliches Vermögen (2028)	275.000
	Sonstiges bewegliches Vermögen (2029)	275.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I53800070-09

I53800071-01

THH10
5380
A8KL_HKL.BM

Mobilität & Umwelt
Abwasserbeseitigung
Klärwerk Erweiterung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Klärwerk Erweiterung:											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	10.576	10.576	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	10.576	10.576	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	182.578	182.578	0	3.686,68	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.632.094	11.672.094	2.395.000	123.926,34	0	40.000	1.000.000	160.000	1.000.000	1.760.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.814.673	11.854.673	2.395.000	127.613,02	0	40.000	1.000.000	160.000	1.000.000	1.760.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.804.097	11.844.097	2.395.000	127.613,02	0	40.000	1.000.000	160.000	1.000.000	1.760.000
15	- Aktivierte Eigenleistungen	3.838	3.838	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.818.510	11.858.510	2.395.000	127.613,02	0	40.000	1.000.000	160.000	1.000.000	1.760.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung	2027	2028	2029
Erweiterung Klärwerk Heldenmühle	100.000	900.000	0

Allgemein: -		
2026		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	VGV-Verfahren Klärschlamm Trocknung	40.000

Mittelfristig (2027 bis 2029)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Klärschlammwässerung (2027)	100.000
	Klärschlammwässerung (2028)	900.000
	Spurenstoffelimination VGV-Verfahren (2029)	50.000
	Planung Klärschlamm Trocknung (2027)	60.000
	Planung Klärschlamm Trocknung (2028)	100.000
	Klärschlamm Trocknung (2029)	1.710.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):
I53800070-11
I53800070-61

THH10
5380
A8JAH_KL.LB

Mobilität & Umwelt
Abwasserbeseitigung
Kläranlage Jagstheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kläranlage Jagstheim:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.000	46.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	46.000	46.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.125-	2.125-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.010.614-	700.614-	182.000-	209.813,58-	130.000-	60.000-	0	30.000-	40.000-	50.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.750-	13.750-	0	12.227,73-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.612-	2.612-	0	2.612,05-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.029.101-	719.101-	182.000-	224.653,36-	130.000-	60.000-	0	30.000-	40.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	983.101-	673.101-	182.000-	224.653,36-	130.000-	60.000-	0	30.000-	40.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.029.101-	719.101-	182.000-	224.653,36-	130.000-	60.000-	0	30.000-	40.000-	50.000-

Allgemein: -

2026

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Hochwasserpumpwerk	60.000

Mittelfristig (2027 bis 2029)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Notstromspeisung (2027)	30.000
	Absaugstation Schlamm (2028)	40.000
	Unvorhergesehenes (2029)	50.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I53800070-12

THH10
5380
A8KALKW.BG

Mobilität & Umwelt
Abwasserbeseitigung
BG Kalkwiesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BG Kalkwiesen:											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnli. Entgelten für Investitionstätigkeit	252.000	0	0	0,00	0	0	0	0	252.000
6	=	Summe Einzahlungen	252.000	0	0	0,00	0	0	0	0	252.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.060.000-	0	0	0,00	0	0	60.000-	500.000-	500.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.060.000-	0	0	0,00	0	0	60.000-	500.000-	500.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	808.000-	0	0	0,00	0	0	60.000-	500.000-	248.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.060.000-	0	0	0,00	0	0	60.000-	500.000-	500.000-

Mittelfristig (2027 bis 2029)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Planung (2027)	60.000
	Bau (2028)	500.000
	Bau (2029)	500.000
2	Abwasserbeitrag (2029)	252.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I53800070-73

I53800076-28

THH10 **Mobilität & Umwelt**
5380 **Abwasserbeseitigung**
A8RSF-HECK.BG **BG Roßfeld Heckenbühl**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
BG Roßfeld Heckenbühl:												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnli. Entgelten für Investitionstätigkeit	94.486	35.986	0	0,00	0	0	0	58.500	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	43.379	43.379	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	137.864	79.364	0	0,00	0	0	0	58.500	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.051-	28.051-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	343.447-	343.447-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	371.498-	371.498-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	233.634-	292.134-	0	0,00	0	0	0	58.500	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	371.498-	371.498-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Allgemein: -

Mittelfristig (2027 bis 2029)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
2	Abwasserbeitrag (2027)	58.500

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I53800076-36

THH10 **Mobilität & Umwelt**
5380 **Abwasserbeseitigung**
A8RSF-ROTA.BG **BG Roßfeld Rotäcker**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BG Roßfeld Rotäcker:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	428.000-	0	50.000-	0,00	48.000-	50.000-	0	330.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	428.000-	0	50.000-	0,00	48.000-	50.000-	0	330.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	428.000-	0	50.000-	0,00	48.000-	50.000-	0	330.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	428.000-	0	50.000-	0,00	48.000-	50.000-	0	330.000-	0	0

Allgemein: -

2026

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Planung Entwässerung Baugebiet im Trennsystem	50.000

Mittelfristig (2027 bis 2029)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Bau Entwässerung Baugebiet im Trennsystem (2027)	330.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I53800070-60

THH10

Mobilität & Umwelt

5380

Abwasserbeseitigung

A8AUBERG.BG

BG JAH Aubergstraße

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BG JAH Aubergstraße:											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	95.683	59.833	0	0,00	0	0	0	35.850	0	0
6	= Summe Einzahlungen	95.683	59.833	0	0,00	0	0	0	35.850	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	220-	220-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	598.478-	598.478-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	598.698-	598.698-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	503.015-	538.865-	0	0,00	0	0	0	35.850	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.620-	2.620-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	601.318-	601.318-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Allgemein: -

Mittelfristig (2027 bis 2029)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
2	Abwasserbeitrag (2027)	35.850

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I53800076-24

THH10
5380
A8RSF-H.GG

Mobilität & Umwelt
Abwasserbeseitigung
GG Roßfeld Härtle

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GG Roßfeld Härtle:											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.008.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.008.000
6	=	Summe Einzahlungen	1.008.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.008.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.006.890-	6.890-	0	0,00	0	250.000-	250.000-	250.000-	2.000.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.006.890-	6.890-	0	0,00	0	250.000-	250.000-	250.000-	2.000.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.998.890-	6.890-	0	0,00	0	250.000-	250.000-	250.000-	2.000.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.006.890-	6.890-	0	0,00	0	250.000-	250.000-	250.000-	2.000.000-

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung	2027	2028	2029
Roßfeld Härtle	250.000	0	0

Allgemein: -			2026	Euro
Lfd. Nr.	Bezeichnung			
8	Planung			250.000

Mittelfristig (2027 bis 2029)			Euro
Lfd. Nr.	Bezeichnung		
8	Planung (2027)		250.000
	Bau Kanal (2028)		2.000.000
	Bau Kanal (2029)		500.000
2	Abwasserbeitrag (2028)		1.008.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):	
I53800070-68	
I53800076-29	

THH10
5380
A8OE-INST.SG

Mobilität & Umwelt
Abwasserbeseitigung
SG Östliche Innenstadt

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SG Östliche Innenstadt:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.717-	36.717-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.492.013-	2.772.013-	0	354.109,32-	50.000-	30.000-	0	40.000-	600.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.528.730-	2.808.730-	0	354.109,32-	50.000-	30.000-	0	40.000-	600.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.528.730-	2.808.730-	0	354.109,32-	50.000-	30.000-	0	40.000-	600.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.171-	2.171-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.530.901-	2.810.901-	0	354.109,32-	50.000-	30.000-	0	40.000-	600.000-	0

Allgemein: -**2026**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Abwasseranschlüsse für Volksfestnutzung auf dem Volksfestplatz und für angrenzende Grundstücke	30.000

Mittelfristig (2027 bis 2029)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Planung (2027)	40.000
	Sanierung (2028)	600.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I53800070-69

I53800070-44

THH10
5380
A8BERGW.KA

Mobilität & Umwelt
Abwasserbeseitigung
Bergwerkstraße Kanal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bergwerkstraße Kanal:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.670.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	1.400.000-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.670.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	1.400.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.670.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	1.400.000-	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.670.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	1.400.000-	200.000-	0

Allgemein: -**2026**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Planung	70.000

Mittelfristig (2027 bis 2029)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Bau 1. BA (2027)	1.400.000
	Bau 2. BA (2028)	200.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I53800070-66

THH10 **Mobilität & Umwelt**
5380 **Abwasserbeseitigung**
A8T-CASHEL.KA **Roter Buck Theodora-Cashel-Straße Kanal**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. über- tragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Roter Buck Theodora-Cashel-Straße Kanal:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0

Mittelfristig (2027 bis 2029)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Kanalerneuerung im Zuge der Straßensanierung (2027)	25.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I53800070-79

THH10 **Mobilität & Umwelt**
5380 **Abwasserbeseitigung**
A8KALKAECK.KA **Kalkäckerstraße Kanal**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. über- tragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kalkäckerstraße Kanal:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0

Mittelfristig (2027 bis 2029)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Kanalerneuerung im Zuge der Straßensanierung (2027)	25.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I53800070-80

THH10 **Mobilität & Umwelt**
5380 **Abwasserbeseitigung**
A8AM-GAILD.KA **Altenmünster Gaildorfer Straße Kanal**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Altenmünster Gaildorfer Straße Kanal:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	100.000-	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	100.000-	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	155.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	100.000-	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	155.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	100.000-	25.000-	0

Allgemein: -**2026**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Kanalerneuerungen im Zuge der Wasserleitungsarbeiten der Stw. / Straßendeckensanierung	30.000

Mittelfristig (2027 bis 2029)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Kanalerneuerungen im Zuge der Wasserleitungsarbeiten der Stw. / Straßendeckensanierung (2027)	100.000
	Kanalerneuerungen im Zuge der Wasserleitungsarbeiten der Stw. / Straßendeckensanierung (2028)	25.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I53800070-78

THH10 **Mobilität & Umwelt**
5380 **Abwasserbeseitigung**
A8TRI-ROTA.KA **Abwasseranschluss Triensbach Rotäcker**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Abwasseranschluss Triensbach Rotäcker:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0

Allgemein:		2026	
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro	
8	Anschluss Anwesen Rotäcker, Triensbach	200.000	

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):
I53800070-82

THH10

Mobilität & Umwelt

5380

Abwasserbeseitigung

A8HASEN.KA

Roßfeld Hasengartenweg/Hofwiesenst.Kanal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Roßfeld Hasengartenweg/Hofwiesenst.Kanal:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	540.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	540.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	540.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	500.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	540.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	500.000-	0	0

Allgemein: -

2026

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Planung Verbindungskanal zur Ableitung des bisher gepumpten Mischwassers im Freispiegel	40.000

Mittelfristig (2027 bis 2029)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Bau Verbindungskanal zur Ableitung des bisher gepumpten Mischwassers im Freispiegel (2027)	500.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I53800070-71

THH10 **Mobilität & Umwelt**
5380 **Abwasserbeseitigung**
A8RSF-ROTA.KA **Abwasseranschluss Roßfeld Rotäcker**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Abwasseranschluss Roßfeld Rotäcker:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	60.000	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	60.000	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000	0	50.000-	0,00	0	60.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	0,00	0	0	0	0	0	0

Allgemein:

2026

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
1	Zuschuss "Schlauch und Pumpe"	60.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I53800076-44

THH10 **Mobilität & Umwelt**
5380 **Abwasserbeseitigung**
A8ROTEBACH.KA **Roßfeld Rotebachring Kanal**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. über- tragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Roßfeld Rotebachring Kanal:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0

Allgemein: -

2026

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Erschließung Stichstraße am Rotebachring	120.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I53800070-81

THH10 **Mobilität & Umwelt**
5380 **Abwasserbeseitigung**
A8AUBERGST.KA **Jagstheim Aubergstraße Kanal**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. über- tragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jagstheim Aubergstraße Kanal:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	388.020-	173.020-	0	0,00	0	215.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	388.020-	173.020-	0	0,00	0	215.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	388.020-	173.020-	0	0,00	0	215.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	388.020-	173.020-	0	0,00	0	215.000-	0	0	0	0

Allgemein: -

2026

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Kanalbau neues Baugebiet	215.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I53800070-75

THH10

Mobilität & Umwelt

5380

Abwasserbeseitigung

A8JAH_FWB.KA

Jagstheim Fremdwasserbeseitigung Kanal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jagstheim Fremdwasserbeseitigung Kanal:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.384-	6.384-	0	833,95-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	545.315-	315.315-	199.000-	0,00	15.000-	15.000-	0	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	551.699-	321.699-	199.000-	833,95-	15.000-	15.000-	0	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	551.699-	321.699-	199.000-	833,95-	15.000-	15.000-	0	200.000-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.894-	1.894-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	553.593-	323.593-	199.000-	833,95-	15.000-	15.000-	0	200.000-	0	0

Allgemein: -

2026

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Planung Fremdwasserbeseitigung Außeneinzugsgebiet Jagstheim West	15.000

Mittelfristig (2027 bis 2029)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	2. BA Anpassung Kostenberechnung (2027)	200.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I53800070-16



THH10 Mobilität & Umwelt
5380 Abwasserbeseitigung
A8PUMP.KA Pumpwerk

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pumpwerk:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0

Allgemein: -

2026		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Neues Technikgebäude, Umbau Dosierstation	80.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):
 I53800070-67

THH10
5380
A8DIV.KA

Mobilität & Umwelt
Abwasserbeseitigung
Kanal Diverses

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kanal Diverses:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.780	12.780	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	52.478,44	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	12.780	12.780	0	52.478,44	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.215-	40.215-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.458.752-	608.752-	100.000-	72.694,85-	170.000-	270.000-	0	270.000-	570.000-	570.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.498.967-	648.967-	100.000-	72.694,85-	170.000-	270.000-	0	270.000-	570.000-	570.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.486.187-	636.187-	100.000-	20.216,41-	170.000-	270.000-	0	270.000-	570.000-	570.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.498.967-	648.967-	100.000-	72.694,85-	170.000-	270.000-	0	270.000-	570.000-	570.000-

Allgemein: -**2026**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Kanalsanierungsmaßnahmen	200.000
	Kleinmaßnahmen	20.000
	Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung	50.000

Mittelfristig (2027 bis 2029)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Kanalsanierungsmaßnahmen (2027)	200.000
	Kanalsanierungsmaßnahmen (2028)	500.000
	Kanalsanierungsmaßnahmen (2029)	500.000
	Kleinmaßnahmen (2027)	20.000
	Kleinmaßnahmen (2028)	20.000
	Kleinmaßnahmen (2029)	20.000
	Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung (2027)	50.000
	Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung (2028)	50.000
	Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung (2029)	50.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I53800070-05
I53800070-24
I53800070-32

THH10
5380
A8HA.BM

Mobilität & Umwelt
Abwasserbeseitigung
Hausanschlüsse

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Hausanschlüsse:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	309.215-	309.215-	0	42.170,64-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.487-	35.487-	0	0,00	50.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	494.702-	344.702-	0	42.170,64-	50.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	494.702-	344.702-	0	42.170,64-	50.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	494.702-	344.702-	0	42.170,64-	50.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-

Allgemein: -		
2026		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Baumaßnahme Hausanschlüsse	25.000

Mittelfristig (2027 bis 2029)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Baumaßnahme Hausanschlüsse (2027)	25.000
	Baumaßnahme Hausanschlüsse (2028)	25.000
	Baumaßnahme Hausanschlüsse (2029)	25.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):	
153800070-02	

THH10
5380
A8RUEB.KA

Mobilität & Umwelt
Abwasserbeseitigung
Regenüberl./-Regenrückhaltebecken

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Regenüberl./-Regenrückhaltebecken:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.720.880-	1.610.880-	2.682.000-	888.078,54-	510.000-	200.000-	1.150.000-	1.150.000-	2.200.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.720.880-	1.610.880-	2.682.000-	888.078,54-	510.000-	200.000-	1.150.000-	1.150.000-	2.200.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.720.880-	1.610.880-	2.682.000-	888.078,54-	510.000-	200.000-	1.150.000-	1.150.000-	2.200.000-	50.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.490-	2.490-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.723.370-	1.613.370-	2.682.000-	888.078,54-	510.000-	200.000-	1.150.000-	1.150.000-	2.200.000-	50.000-

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung	2027	2028	2029
Regenüberlauf-/Regenrückhaltebecken	1.150.000	0	0

Allgemein: -		
2026		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Planung Regenrückhalt	200.000

Mittelfristig (2027 bis 2029)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Regenrückhaltebecken (2027)	1.150.000
	Regenrückhaltebecken (2028)	2.200.000
	Regenrückhaltebecken (2029)	50.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):
I53800070-63

THH10

Mobilität & Umwelt

5380

Abwasserbeseitigung

A8SO_BV.AW

Abwasserbes. sonstiges bew. Vermögen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Abwasserbes. sonstiges bew. Vermögen:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	21.843,21-	69.000-	120.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.843,21-	69.000-	120.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.843,21-	69.000-	120.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.843,21-	69.000-	120.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-

Allgemein: -

2026

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Mobiles Notstromaggregat	110.000
	Kleingeräte und Maschinen	10.000

Mittelfristig (2027 bis 2029)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Sonstige Beschaffungen (2027)	25.000
	Sonstige Beschaffungen (2028)	25.000
	Sonstige Beschaffungen (2029)	25.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I53800071-02

THH10
541001
Mobilität & Umwelt
Bereitstellung und Betrieb von Straßen
Einzelprodukte und Kostenstellen:

Produkt	Produktbezeichnung	Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung
54.10.01	Straßen, Wege und Plätze	54105011 54105012 54105110	Gemeindestraßen Crailsheim Radwege Crailsheim Feldweg Crailsheim
54.10.02	Verkehrsausstattung	54105100	Verkehrsausstattung
54.10.03	Grün an Straßen	54105200 54105209	Straßenbegleitgrün Crailsheim Straßenbegleitgrün Feldwege
54.10.04	Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	54105300	Ingenieurbauwerke Gemeindestraßen
54.10.05	Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers	54105400	Sonstige Leistungen Straßenbauträger
54.10.06	Leistungen für Dritte	54105500	Leistungen für Dritte Bundesstraßen und Radwege

Produktbeschreibung:**54.10.01 Straßen, Wege und Plätze:**

Das Produkt umfasst neben Gemeindestraßen auch die Teile der Kreis- und Landesstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrt Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
Abrechnung von Erschließungsbeiträgen

54.10.02 Verkehrsausstattung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)

54.10.03 Grün an Straßen:

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen

54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

54.10.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers:

Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde

Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z. B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen

Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen

Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten (Straßenkataster)

54.10.06 Leistungen für Dritte:

Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter

Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter

THH10
541001
Mobilität & Umwelt
Bereitstellung und Betrieb von Straßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	342.372,68	327.590	325.030
		31410001 Zuweisungen aus FAG Land	328.906,20	327.590	325.030
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv.Unter.	13.466,48	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.313.216,48	1.302.081	2.126.101
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	390,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.446,72	75.004	89.502
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.870,73	125	75.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	11.287,23	0	75.000
		34800009 Erstattungen vom Bund/stpfl.	45.127,25	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	456,25	125	0
		34880001 Erstattungen von übrigen Bereichen Perso	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.711,72	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	848.774,00	848.780	836.070
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.644.782,33	2.553.580	3.451.703
12	-	Personalaufwendungen	332.493,05-	353.449-	491.657-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.234.105,99-	2.676.620-	1.997.499-
		42110001 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen	97,34-	6.643-	4.227-
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaft.	48,75-	1.287-	808-
		42110009 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen/stpfl.	3,14-	0	0
		42110019 Unterh. Gebäude und baul.Anlagen/stpfl.	4.813,30-	0	0
		42110039 Wartungsleistungen Gebäudebewirts/stpfl.	771,59-	0	0
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	396.243,17-	2.175.000-	1.634.300-
		42120009 Unterh. des Infrastrukturvermögens stpfl	2.412.785,78-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	130-
		42210009 Unterhaltung des beweglichen Verm./stpfl	153,22-	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	800-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42220009 Erwerb von geringw.Vermögensg./stpfl.	13.242,18-	0	0
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	315,00-	3.907-	2.808-
	42310009 Mieten inklusive Nebenk. und Pacht/stpfl	6.216,47-	0	0
	42320000 Leasing	0,00	0	0
	42320009 Leasing/stpfl.	238,00-	0	0
	42410000 Bewirtsch.der Grundstücke und baul. Anl.	0,00	323-	108-
	42410001 Aufwendungen für Energie	1.850,83-	4.001-	3.010-
	42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	103,76-	266-	280-
	42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	734-
	42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0,00	757-	365-
	42410009 Bewirt.der Grundst. und baul.Anl./stpfl.	3.073,90-	0	0
	42410019 Aufwendungen für Energie/stpfl.	3.395,18-	0	0
	42410029 Aufwand für Wasser und Abwasser/stpfl.	339,97-	0	0
	42410039 Aufwand für Gebäudereinigung/stpfl.	374,36-	0	0
	42410049 Aufwand für gebäudebezog. Versich./stpfl	313,77-	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
	42510009 Haltung von Fahrzeugen/stpfl.	605,45-	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	5.000-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	153,60-	10.000-	3.000-
	42610019 Dienst- und Schutzkleidung/stpfl.	382,82-	0	0
	42610029 Aus- u. Fortbildung, Umschulung/stpfl.	2.159,81-	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	233,02-	2.000-	0
	42710001 Aufwendungen für EDV	0,00	16.000-	3.000-
	42710004 Aufwand für Betriebsenergie	69.145,46-	439.620-	329.710-
	42710009 Besondere Verw.-und Betriebsaufw./stpfl.	3.422,28-	0	0
	42710019 Aufwendungen für EDV/stpfl.	4.470,12-	0	0
	42710049 Aufwand für Betriebsenergie/stpfl.	299.514,48-	0	0
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienstlsg.	10,82-	16.015-	10.018-
	42910009 Aufwend. f. so. Sach-u. Dienstlsg./stpf	9.628,42-	0	0
15	- Abschreibungen	4.757.277,01-	4.641.646-	4.435.833-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.334,55-	6.189-	9.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.336.210,60-	7.677.904-	6.933.989-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.691.428,27-	5.124.323-	3.482.286-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.377.149,97-	3.118.374-	2.765.325-
23	-	kalkulatorische Kosten	3.259.025,45-	3.137.640-	3.400.141-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.636.175,42-	6.256.014-	6.165.465-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.327.603,69-	11.380.338-	9.647.752-

THH10
541001
Mobilität & Umwelt
Bereitstellung und Betrieb von Straßen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	487.148,70	402.719	489.532	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.603.735,41-	3.036.258-	2.498.156-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.116.586,71-	2.633.539-	2.008.624-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.120.380,81	300.000	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	400.000,00	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	720.380,81	300.000	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	321.824,54	0	200.000	0
	68910000 Beiträge	321.824,54	0	200.000	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.894,42	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	2.894,42	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.445.099,77	300.000	200.000	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	667,09-	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	667,09-	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.383.958,29-	3.097.000-	4.768.000-	40.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.683,84-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.379.274,45-	3.097.000-	4.768.000-	40.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0
	78312000 Ausz.f.d.Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. o.WG	0,00	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	50.000-	0
	78120000 Investitionszu.an Kommunen	0,00	0	50.000-	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.384.625,38-	3.097.000-	4.818.000-	40.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.939.525,61-	2.797.000-	4.618.000-	40.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.056.112,32-	5.430.539-	6.626.624-	40.000-

THH10
541001
G8SBR-SW.BG

Mobilität & Umwelt
Bereitstellung und Betrieb von Straßen
BG Sauerbrunnen Süd-West

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BG Sauerbrunnen Süd-West:											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.594.301	1.594.301	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.594.301	1.594.301	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.666-	33.666-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.197.039-	997.039-	50.000-	0,00	0	200.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.230.705-	1.030.705-	50.000-	0,00	0	200.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	363.596	563.596	50.000-	0,00	0	200.000-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	9.020-	9.020-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.239.726-	1.039.726-	50.000-	0,00	0	200.000-	0	0	0	0

Allgemein: -

2026

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Endausbau	200.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I54100170-75

THH10
541001
G8KALKW.BG

Mobilität & Umwelt
Bereitstellung und Betrieb von Straßen
BG Kalkwiesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BG Kalkwiesen:											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnli. Entgelten für Investitionstätigkeit	476.000	0	0	0,00	0	0	0	0	476.000
6	=	Summe Einzahlungen	476.000	0	0	0,00	0	0	0	0	476.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.050.000-	0	0	0,00	0	0	50.000-	500.000-	500.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.000-	0	0	0,00	0	0	50.000-	500.000-	500.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	574.000-	0	0	0,00	0	0	50.000-	500.000-	24.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.050.000-	0	0	0,00	0	0	50.000-	500.000-	500.000-

Mittelfristig (2027 bis 2029)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Planung Neuerschließung Straße (2027)	50.000
	Ausführung Neuerschließung Straße (2028)	500.000
	Ausführung Neuerschließung Straße (2029)	500.000
2	Erschließungsbeitrag (2029)	476.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I54100170-F1
I54100176-46

THH10 **Mobilität & Umwelt**
541001 **Bereitstellung und Betrieb von Straßen**
G8HOR_SERW.BG **BG AMÜ Grundwegsiedlung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
BG AMÜ Grundwegsiedlung:												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnli. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.706.982	1.906.982	0	124.361,03	0	200.000	0	600.000	600.000	400.000
6	=	Summe Einzahlungen	3.706.982	1.906.982	0	124.361,03	0	200.000	0	600.000	600.000	400.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.867-	2.867-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.966.226-	2.246.226-	2.625.000-	254.986,66-	0	680.000-	40.000-	20.000-	20.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.969.092-	2.249.092-	2.625.000-	254.986,66-	0	680.000-	40.000-	20.000-	20.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	737.889	342.111-	2.625.000-	130.625,63-	0	480.000-	40.000-	580.000	580.000	400.000
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	9.320-	9.320-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.978.412-	2.258.412-	2.625.000-	254.986,66-	0	680.000-	40.000-	20.000-	20.000-	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung	2027	2028	2029
BG AMÜ Grundwegsiedlung Parkspielplatz	20.000	20.000	0

Allgemein:		
2026		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Bau des Parkspielplatzes in der Grundwegsiedlung	680.000
2	Erschließungsbeitrag 2. BA	200.000

Mittelfristig (2027 bis 2029)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Abschlussarbeiten Parkspielplatz (2027)	20.000
	Abschlussarbeiten Parkspielplatz (2028)	20.000
2	Erschließungsbeitrag 2. BA (2027)	600.000
	Erschließungsbeitrag 2. BA (2028)	600.000
	Erschließungsbeitrag 2. BA (2029)	400.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):
I54100176-16
I54100170-G6

THH10 **Mobilität & Umwelt**
541001 **Bereitstellung und Betrieb von Straßen**
G8RSF-HECK.BG **BG Roßfeld Heckenbühl**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BG Roßfeld Heckenbühl:											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnli. Entgelten für Investitionstätigkeit	682.118	682.118	0	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	682.118	682.118	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	660.900-	570.900-	0	0,00	0	0	90.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	660.900-	570.900-	0	0,00	0	0	90.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.218	111.218	0	0,00	0	0	90.000-	0	0
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	1.114-	1.114-	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	662.014-	572.014-	0	0,00	0	0	90.000-	0	0

Mittelfristig (2027 bis 2029)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Endausbau (2027)	90.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I54100170-93

THH10 **Mobilität & Umwelt**
541001 **Bereitstellung und Betrieb von Straßen**
G8RSF-ROTA.BG **BG Roßfeld Rotäcker**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
BG Roßfeld Rotäcker:												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	390.000	0	0	0,00	0	0	0	200.000	190.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	390.000	0	0	0,00	0	0	0	200.000	190.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	450.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	510.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	450.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	250.000-	190.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	510.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	450.000-	0	0

Mittelfristig (2027 bis 2029)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Erschließung (2027)	450.000
2	Erschließungsbeitrag (2027)	200.000
	Erschließungsbeitrag (2028)	190.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I54100170-98
I54100176-43

THH10

Mobilität & Umwelt

541001

Bereitstellung und Betrieb von Straßen

G8AUBERG.BG

BG JAH Aubergstraße

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BG JAH Aubergstraße:											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnli. Entgelten für Investitionstätigkeit	951.945	758.945	0	0,00	0	0	193.000	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	951.945	758.945	0	0,00	0	0	193.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	850.207-	530.207-	68.600-	78.488,40-	0	320.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850.207-	530.207-	68.600-	78.488,40-	0	320.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	101.739	228.739	68.600-	78.488,40-	0	320.000-	0	193.000	0
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	4.058-	4.058-	0	2.874,50-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	854.265-	534.265-	68.600-	81.362,90-	0	320.000-	0	0	0

Allgemein: -

2026

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Straßenbau für das neue Baugebiet	320.000

Mittelfristig (2027 bis 2029)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
2	Erschließungsbeitrag (2027)	193.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I54100170-77

I54100176-21

THH10
541001
G8RSF-H.GG

Mobilität & Umwelt
Bereitstellung und Betrieb von Straßen
GG Roßfeld Härtle

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GG Roßfeld Härtle:											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnli. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000
6	=	Summe Einzahlungen	1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600.000-	0	0	0,00	0	0	100.000-	500.000-	1.000.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.000-	0	0	0,00	0	0	100.000-	500.000-	1.000.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	0	0	100.000-	500.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.600.000-	0	0	0,00	0	0	100.000-	500.000-	1.000.000-

Mittelfristig (2027 bis 2029)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Planung (2027)	100.000
	Neubau (2028)	500.000
	Neubau (2029)	1.000.000
2	Erschließungsbeitrag (2029)	1.000.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I54100170-09
I54100176-15

THH10

Mobilität & Umwelt

541001

Bereitstellung und Betrieb von Straßen

G8OSTRING.ST

Ostring

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ostring:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	216.267-	4.267-	158.000-	4.267,34-	20.000-	192.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.267-	4.267-	158.000-	4.267,34-	20.000-	192.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	216.267-	4.267-	158.000-	4.267,34-	20.000-	192.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	216.267-	4.267-	158.000-	4.267,34-	20.000-	192.000-	0	0	0	0

Allgemein:

2026

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Ausführung Vollausbau Straße	180.000
	Straßenbeleuchtung	12.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I54100170-E1

I54100170-E2

THH10 Mobilität & Umwelt
541001 Bereitstellung und Betrieb von Straßen
G8BERGWERK.ST Bergwerkstraße

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bergwerkstraße:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	550.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	500.000-	0

Mittelfristig (2027 bis 2029)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Planung Straßenneubau im westlichen Bereich ab Terrassenhaus bis Schießbergstraße (2027)	50.000
	Bau Straßenneubau im westlichen Bereich ab Terrassenhaus bis Schießbergstraße (2028)	500.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I54100170-C5

THH10
541001
G8JAGST.ST

Mobilität & Umwelt
Bereitstellung und Betrieb von Straßen
Jagststraße

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jagststraße:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	250.000-	250.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	250.000-	250.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	250.000-	250.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	550.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	250.000-	250.000-

Mittelfristig (2027 bis 2029)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Planung barrierefreie Rampe Zeughausturm (2027)	50.000
	Bau barrierefreie Rampe Zeughausturm (2028)	250.000
	Bau barrierefreie Rampe Zeughausturm (2029)	250.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I54100170-F2

THH10 **Mobilität & Umwelt**
541001 **Bereitstellung und Betrieb von Straßen**
G8T-CASHEL.ST **Roter Buck Theodora-Cashel-Straße**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Roter Buck Theodora-Cashel-Straße:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	795.000-	0	31.800-	0,00	0	50.000-	0	745.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	795.000-	0	31.800-	0,00	0	50.000-	0	745.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	795.000-	0	31.800-	0,00	0	50.000-	0	745.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	795.000-	0	31.800-	0,00	0	50.000-	0	745.000-	0	0

Allgemein:

2026

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Planung Vollausbau Straße	50.000

Mittelfristig (2027 bis 2029)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Ausführung Vollausbau Straße (2027)	720.000
	Straßenbeleuchtung (2027)	25.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I54100170-E3

I54100170-E4

THH10 **Mobilität & Umwelt**
541001 **Bereitstellung und Betrieb von Straßen**
G8KALKAECK.ST **Kalkäckerstraße**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kalkäckerstraße:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.025.000-	0	40.000-	0,00	0	50.000-	0	975.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.025.000-	0	40.000-	0,00	0	50.000-	0	975.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.025.000-	0	40.000-	0,00	0	50.000-	0	975.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.025.000-	0	40.000-	0,00	0	50.000-	0	975.000-	0	0

Allgemein:

2026

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Planung Vollausbau Straße	50.000

Mittelfristig (2027 bis 2029)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Ausführung Vollausbau Straße (2027)	950.000
	Straßenbeleuchtung (2027)	25.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I54100170-D7
I54100170-D8

THH10 **Mobilität & Umwelt**
541001 **Bereitstellung und Betrieb von Straßen**
G8BUCH-TRI.ST **GV Buch-Triensbach**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GV Buch-Triensbach:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	467.000-	0,00	0	400.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	467.000-	0,00	0	400.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	467.000-	0,00	0	400.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	467.000-	0,00	0	400.000-	0	0	0	0

Allgemein:		
2026		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Vollausbau bis zur K2500	400.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):
I54100170-E7

THH10 **Mobilität & Umwelt**
541001 **Bereitstellung und Betrieb von Straßen**
G8ROTEBACH.ST **Rotebachring Roßfeld**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. über- tragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rotebachring Roßfeld:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	0	0	0,00	0	450.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	0	450.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	0	450.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	450.000-	0	0	0,00	0	450.000-	0	0	0	0

Allgemein: -

2026

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Erschließung Stichstraße am Rotebachring	450.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I5410170-G7

THH10 Mobilität & Umwelt
541001 Bereitstellung und Betrieb von Straßen
G8HIRTENWA.ST Im Hirtenwasen Jagstheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. über- tragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Im Hirtenwasen Jagstheim:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	450.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	450.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	450.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	450.000-	0

Mittelfristig (2027 bis 2029)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Planung Vollausbau Straße (2027)	50.000
	Ausführung Vollausbau Straße (2028)	450.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I54100170-E9

THH10

Mobilität & Umwelt

541001

Bereitstellung und Betrieb von Straßen

G8KAIHOFW.ST

Jagstheim Kaihofweg

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. über- tragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jagstheim Kaihofweg:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	50.000-	0	0

Mittelfristig (2027 bis 2029)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Kaihofweg Jagstheim Flst. 3388/0 (2027)	50.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I54100170-G3

THH10 **Mobilität & Umwelt**
541001 **Bereitstellung und Betrieb von Straßen**
G8SCHUETTB.ST **GV L2218-Schüttberg**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. über- tragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GV L2218-Schüttberg:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	0	50.000-	0,00	0	0	0	50.000-	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	50.000-	0,00	0	0	0	50.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	50.000-	0,00	0	0	0	50.000-	500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	550.000-	0	50.000-	0,00	0	0	0	50.000-	500.000-	0

Mittelfristig (2027 bis 2029)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Planung Vollausbau Straße (2027)	50.000
	Ausführung Vollausbau Straße (2028)	500.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I54100170-E8

THH10
541001
G8DIV.ST

Mobilität & Umwelt
Bereitstellung und Betrieb von Straßen
Straßen Diverses

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Straßen Diverses:											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	297	297	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	297	297	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	72.552-	72.552-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.636.603-	516.603-	52.000-	57.712,23-	100.000-	1.175.000-	0	1.425.000-	1.425.000-	995.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.709.155-	589.155-	52.000-	57.712,23-	100.000-	1.175.000-	0	1.425.000-	1.425.000-	995.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.708.858-	588.858-	52.000-	57.712,23-	100.000-	1.175.000-	0	1.425.000-	1.425.000-	995.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.709.155-	589.155-	52.000-	57.712,23-	100.000-	1.175.000-	0	1.425.000-	1.425.000-	995.000-

Allgemein: -

2026

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Lichtsignalanlage Goethestraße/Worthingtonstraße Erneuerung, städtischer Anteil	50.000
	Planung Verkehrsrechner	200.000
	Allgemeine Straßensanierungen Gemeindestraßen	925.000

Mittelfristig (2027 bis 2029)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Umsetzung Optimierung (Austausch und Neuprogrammierung) Signalanlagen im Stadtgebiet (2027)	500.000
	Umsetzung Optimierung (Austausch und Neuprogrammierung) Signalanlagen im Stadtgebiet (2028)	500.000
	Erneuerung von Lichtsignalanlagen (2029)	70.000
	Allgemeine Straßensanierungen Gemeindestraßen (2027)	925.000
	Allgemeine Straßensanierungen Gemeindestraßen (2028)	925.000
	Allgemeine Straßensanierungen Gemeindestraßen (2029)	925.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I54100170-51
I54100170-H1

THH10
541001
G8DIV.STB

Mobilität & Umwelt
Bereitstellung und Betrieb von Straßen
Straßenbeleuchtung Diverses

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Straßenbeleuchtung Diverses:											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000	55.000	0	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	55.000	55.000	0	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.741-	4.741-	0	1.114,63-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.388.939-	1.020.939-	147.500-	121.098,29-	250.000-	368.000-	0	250.000-	250.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.393.679-	1.025.679-	147.500-	122.212,92-	250.000-	368.000-	0	250.000-	250.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.338.679-	970.679-	147.500-	122.212,92-	250.000-	368.000-	0	250.000-	250.000-
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	20.073-	20.073-	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.413.752-	1.045.752-	147.500-	122.212,92-	250.000-	368.000-	0	250.000-	250.000-

Allgemein: -

2026

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Austausch Kunststoffmasten und Umrüstung auf LED	238.000
	Ergänzung Straßenbeleuchtung Radweg am Friedhof Ingersheim	80.000
	Verbesserte Beleuchtung auf den wichtigen Fußgängerrouen	50.000

Mittelfristig (2027 bis 2029)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Austausch Kunststoffmasten und Umrüstung auf LED (2027)	250.000
	Austausch Kunststoffmasten und Umrüstung auf LED (2028)	250.000
	Austausch Kunststoffmasten und Umrüstung auf LED (2029)	250.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I54100170-11
I54100170-64

THH10

Mobilität & Umwelt

541001

Bereitstellung und Betrieb von Straßen

G8AUBERG.RW

Radweg JAH Aubergstraße

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. über- tragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Radweg JAH Aubergstraße:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0

Mittelfristig (2027 bis 2029)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Lückenschluss Radweg Aubergstraße Jagstheim (2027)	100.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I54100170-D5

THH10 **Mobilität & Umwelt**
541001 **Bereitstellung und Betrieb von Straßen**
G8GOB-WALD.RW **Radweg Goldbach-Waldtann**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Radweg Goldbach-Waldtann:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0

Allgemein: -

2026

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
11	Anteil der Stadt Crailsheim am Ausbau des Radweges durch den Landkreis SHA	50.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I54100171-06

THH10

Mobilität & Umwelt

541001

Bereitstellung und Betrieb von Straßen

G8RW-SAN.RW

Radewege Sanierung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. über- tragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Radewege Sanierung:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-

Allgemein: -

2026

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Allgemeine Straßensanierungen Radwege	15.000

Mittelfristig (2027 bis 2029)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Allgemeine Straßensanierungen Radwege (2027)	15.000
	Allgemeine Straßensanierungen Radwege (2028)	15.000
	Allgemeine Straßensanierungen Radwege (2029)	15.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I54100170-G9

THH10

Mobilität & Umwelt

541001

Bereitstellung und Betrieb von Straßen

G8RW-KONZ.BM

Radwegekonzept

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. über- tragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Radwegekonzept:											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.573	1.573	0	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	1.573	1.573	0	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.983-	70.983-	0	4.683,84-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.311.215-	2.211.215-	278.000-	15.782,74-	0	200.000-	0	300.000-	300.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.382.198-	2.282.198-	278.000-	20.466,58-	0	200.000-	0	300.000-	300.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.380.626-	2.280.626-	278.000-	20.466,58-	0	200.000-	0	300.000-	300.000-
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	27.651-	27.651-	0	2.025,47-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.409.849-	2.309.849-	278.000-	22.492,05-	0	200.000-	0	300.000-	300.000-

Allgemein: -

2026

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Geh-/Radweg in der Ellwanger Straße	200.000

Mittelfristig (2027 bis 2029)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Radwegebau (2027)	300.000
	Radwegebau (2028)	300.000
	Radwegebau (2029)	300.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I54100170-08

THH10 Mobilität & Umwelt
541001 Bereitstellung und Betrieb von Straßen
G8FWB-GAUG.IBW Feldwegebrücke Gaugrafenstraße

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Feldwegebrücke Gaugrafenstraße:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	50.000-	250.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	50.000-	250.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	50.000-	250.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	50.000-	250.000-	0	0	0	0

Allgemein: -		2026	
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro	
8	Bau	250.000	

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):
I54100170-40

THH10

Mobilität & Umwelt

541001

Bereitstellung und Betrieb von Straßen

G8FELD-WIW

Feldwege / Wirtschaftswege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Feldwege / Wirtschaftswege:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.189	87.189	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	87.189	87.189	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	553-	553-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.023.207-	1.036.207-	644.100-	291.785,93-	215.000-	128.000-	0	448.000-	98.000-	98.000-
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	57.250-	57.250-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.081.010-	1.094.010-	644.100-	291.785,93-	215.000-	128.000-	0	448.000-	98.000-	98.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.993.821-	1.006.821-	644.100-	291.785,93-	215.000-	128.000-	0	448.000-	98.000-	98.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.623-	1.623-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.082.633-	1.095.633-	644.100-	291.785,93-	215.000-	128.000-	0	448.000-	98.000-	98.000-

Allgemein: -

2026

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Planungsrate Wirtschaftsweg Onolzheim	30.000
	Allgemeine Straßensanierungen Feldwege	98.000

Mittelfristig (2027 bis 2029)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Bau Wirtschaftsweg Onolzheim Flst. 25316 (2027)	130.000
	Bau Wirtschaftsweg Roßfeld Flst. 1149 (2027)	220.000
	Allgemeine Straßensanierungen Feldwege (2027)	98.000
	Allgemeine Straßensanierungen Feldwege (2028)	98.000
	Allgemeine Straßensanierungen Feldwege (2029)	98.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I54100170-F4

I54100170-G2

I54100170-G8

THH10
541001
G8BAHNTUN

Mobilität & Umwelt
Bereitstellung und Betrieb von Straßen
Bahntunnel Durchstich Alter Postweg

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bahntunnel Durchstich Alter Postweg:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.223.967-	123.967-	590.000-	9.783,35-	100.000-	0	0	0	0	2.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.223.967-	123.967-	590.000-	9.783,35-	100.000-	0	0	0	0	2.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.223.967-	123.967-	590.000-	9.783,35-	100.000-	0	0	0	0	2.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.223.967-	123.967-	590.000-	9.783,35-	100.000-	0	0	0	0	2.000.000-

Allgemein: Der Bau erstreckt sich voraussichtlich über zwei Jahre (2029 und 2030) und soll 4.000.000 Euro kosten.

Mittelfristig (2027 bis 2029)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Planung und Bau des Durchstichs (2029)	2.000.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I54100170-B8

THH10

Mobilität & Umwelt

541001

Bereitstellung und Betrieb von Straßen

BAHNBARR.BM

Bahnhof Barrierefrei

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bahnhof Barrierefrei:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	3.125.000-	125.000-	0	0,00	0	0	0	0	1.500.000-	1.500.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.125.000-	125.000-	0	0,00	0	0	0	0	1.500.000-	1.500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.125.000-	125.000-	0	0,00	0	0	0	0	1.500.000-	1.500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.125.000-	125.000-	0	0,00	0	0	0	0	1.500.000-	1.500.000-

Mittelfristig (2027 bis 2029)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
11	Kostenbeteiligung der Stadt Crailsheim zum barrierefreien Umbau des Bahnhofs (2028)	1.500.000
	Kostenbeteiligung der Stadt Crailsheim zum barrierefreien Umbau des Bahnhofs (2029)	1.500.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I54100171-05

THH10
541001
G8FUSSG-LS

Mobilität & Umwelt
Bereitstellung und Betrieb von Straßen
Fußgängerleitsystem

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fußgängerleitsystem:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000-	0	0	0,00	50.000-	30.000-	0	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0	0,00	50.000-	30.000-	0	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0	0,00	50.000-	30.000-	0	200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	280.000-	0	0	0,00	50.000-	30.000-	0	200.000-	0	0

Allgemein: -		
2026		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Konzepterstellung	30.000
Mittelfristig (2027 bis 2029)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Umsetzung (2027)	200.000
Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):		
I54100170-A6		

THH10

Mobilität & Umwelt

541001

Bereitstellung und Betrieb von Straßen

G8BUSH_BEH

Bushaltestellen Umbau behindert.gerecht

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bushaltestellen Umbau behindert.gerecht:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.828.657-	1.308.657-	0	294.284,92-	60.000-	60.000-	0	400.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.828.657-	1.308.657-	0	294.284,92-	60.000-	60.000-	0	400.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.828.657-	1.308.657-	0	294.284,92-	60.000-	60.000-	0	400.000-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	452-	452-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.829.109-	1.309.109-	0	294.284,92-	60.000-	60.000-	0	400.000-	0	0

Allgemein: -

2026

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Planungskosten + Beantragung Förderung	60.000

Mittelfristig (2027 bis 2029)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Umbau Haltestellen (2027)	400.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I54100170-A9

THH10
541001
KREISV_ECK

Mobilität & Umwelt
Bereitstellung und Betrieb von Straßen
Kreisverkehr Bullinger Eck

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kreisverkehr Bullinger Eck:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	2.000.000-	1.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	2.000.000-	1.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	2.000.000-	1.000.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	2.000.000-	1.000.000-	0

Allgemein:

2026

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Planungsrate	200.000

Mittelfristig (2027 bis 2029)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Bau Turbokreisel (2027)	2.000.000
	Neuordnung Radwege und Anbindung Hammersbachweg (2028)	1.000.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I54100170-G1

THH10
541001
KREISV_RSF

Mobilität & Umwelt
Bereitstellung und Betrieb von Straßen
Kreisverkehr Roßfeld

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kreisverkehr Roßfeld:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	838.535-	38.535-	36.000-	2.320,98-	0	0	0	0	800.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	838.535-	38.535-	36.000-	2.320,98-	0	0	0	0	800.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	838.535-	38.535-	36.000-	2.320,98-	0	0	0	0	800.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	838.535-	38.535-	36.000-	2.320,98-	0	0	0	0	800.000-	0

Mittelfristig (2027 bis 2029)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Bau Kreisverkehr (2028)	800.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I54100170-E6

THH10
5460
Mobilität & Umwelt
Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	424.620,63	419.923	367.900	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.787,42-	675.333-	578.932-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.833,21	255.410-	211.032-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	123.620	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	123.620	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	123.620	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	183.550-	300.000-	250.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	183.550-	300.000-	250.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	183.550-	300.000-	250.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	59.930-	300.000-	250.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	206.833,21	315.340-	511.032-	250.000-

THH10
5460
PARKLEIT

Mobilität & Umwelt
Parkierungseinrichtungen
Parkleitsystem

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Parkleitsystem:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	0	0	0,00	0	300.000-	250.000-	250.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	0	300.000-	250.000-	250.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	0	300.000-	250.000-	250.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	550.000-	0	0	0,00	0	300.000-	250.000-	250.000-	0	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung	2027	2028	2029
Parkleitsystem	250.000	0	0

Allgemein: -		
2026		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Planungsrate	50.000
	Bau dynamisches Parkleitsystem	250.000

Mittelfristig (2027 bis 2029)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Bau dynamisches Parkleitsystem (2027)	250.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):
I54600070-03

THH10
5470**Mobilität & Umwelt**
Verkehrsbetriebe / ÖPNV**Einzelprodukte und Kostenstellen:**

Produkt	Produktbezeichnung	Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	54705010 54705020	Verkehrsbetriebe/ÖPNV Haltestellen

Produktbeschreibung:

Verwaltungsinterne Verantwortlichkeit für den ÖPNV
Herbeiführung der erforderlichen GR-Beschlüsse
Vertragliche Regelungen mit dem Betreiber über die Bereitstellung und den Betrieb der Stadtbuslinien
Bereitstellung und Unterhaltung von Haltestellen

THH10
5470
Mobilität & Umwelt
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	695,43	698	699
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.085,62	5.000	18.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,01	9	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	31,01	9	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.812,06	5.707	18.699
12	-	Personalaufwendungen	23.356,37-	18.452-	13.638-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.074,48-	4.464-	3.990-
		42110001 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen	86,97-	1.952-	1.787-
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaft.	3,31-	87-	55-
		42110009 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen/stpfl.	121,97-	0	0
		42110019 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen/stpfl.	905,68-	0	0
		42110039 Wartungsleistungen Gebäudebewirts/stpfl.	52,43-	0	0
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	9-
		42210009 Unterhaltung des beweglichen Verm./stpfl	0,18-	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	0	0
		42220009 Erwerb von geringw. Vermögensg./stpfl.	0,34-	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	198-	191-
		42310009 Mieten inklusive Nebenk. und Pacht/stpfl	169,08-	0	0
		42410000 Bewirtsch.der Grundstücke und baul. Anl.	0,00	42-	7-
		42410001 Aufwendungen für Energie	112,20-	1.392-	1.045-
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	5,93-	668-	699-
		42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	50-
		42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0,00	124-	146-
		42410009 Bewirt.der Grundst. und baul.Anl./stpfl.	6,41-	0	0
		42410019 Aufwendungen für Energie/stpfl.	1.247,00-	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410029 Aufwand für Wasser und Abwasser/stpfl.	983,34-	0	0
	42410039 Aufwand für Gebäudereinigung/stpfl.	4.452,26-	0	0
	42410049 Aufwand für gebäudebezog. Versich./stpfl	126,38-	0	0
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	23.800,00-	0	0
	42710009 Besondere Verw.-und Betriebsaufw./stpfl.	0,25-	0	0
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienstlsg.	0,03-	1-	1-
	42910009 Aufwend. f. so. Sach-u. Dienstlsg./stpf	0,72-	0	0
15	- Abschreibungen	4.469,90-	2.960-	4.695-
17	- Transferaufwendungen	266.806,64-	400.000-	400.000-
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	266.806,64-	400.000-	400.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,77-	22-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	326.737,16-	425.898-	422.323-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	307.925,10-	420.191-	403.624-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.529,55-	6.540-	4.734-
23	- kalkulatorische Kosten	3.231,69-	1.341-	3.067-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.761,24-	7.882-	7.802-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	321.686,34-	428.073-	411.426-

THH10
5470
Mobilität & Umwelt
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	18.116,63	5.009	18.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.571,33-	422.938-	417.628-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.454,70-	417.929-	399.628-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	25.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	304.454,70-	417.929-	424.628-	0

THH10
5470
BUSH

Mobilität & Umwelt
Verkehrsbetriebe / ÖPNV
Bushaltestellen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bushaltestellen:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	150.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	175.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	150.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	175.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	150.000-	0	0

Allgemein: -**2026**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Bau elektronischer Echtzeitinformationssysteme an Bushaltestellen	25.000

Mittelfristig (2027 bis 2029)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Bau von Überdachungen Buswartehäuschen (2027)	150.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I54700070-01

I54700070-02

THH10
5510
Mobilität & Umwelt
Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	18.738,48	3.037	7.001	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.247,74-	346.084-	316.348-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.509,26-	343.048-	309.347-	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.286,03-	320.000-	537.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	101.286,03-	320.000-	537.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	112.816,96-	90.000-	0	0
	78312000 Ausz.f.d.Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. o.WG	112.816,96-	90.000-	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.102,99-	410.000-	537.000-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	214.102,99-	410.000-	537.000-	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	617.612,25-	753.048-	846.347-	0

THH10
5510
P-U-G

Mobilität & Umwelt
Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.
Park- und Grünanlagen und Spielplätze

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Park- und Grünanlagen und Spielplätze:											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	54.174	54.174	0	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	54.174	54.174	0	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46.485-	46.485-	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.341.419-	724.419-	1.031.000-	101.286,03-	320.000-	537.000-	0	510.000-	125.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	89.054-	89.054-	0	112.816,96-	90.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.476.958-	859.958-	1.031.000-	214.102,99-	410.000-	537.000-	0	510.000-	125.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.422.784-	805.784-	1.031.000-	214.102,99-	410.000-	537.000-	0	510.000-	125.000-
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	17.547-	17.547-	0	1.702,00-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.494.504-	877.504-	1.031.000-	215.804,99-	410.000-	537.000-	0	510.000-	125.000-

Allgemein: -

2026

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Spielplatz Martha-Mc-Carthy-Str. (1. Bauabschnitt + Erhöhung Planungsrate)	250.000
	Sportplatz Schule Altenmünster: Umbau Laufbahn in Kunststoff	125.000
	Sportplatz Schule Altenmünster: Umbau Anlauf Weitsprung in Kunststoff	37.000
	Allgemeine Straßensanierungen Grün- und Parkanlagen	125.000

Mittelfristig (2027 bis 2029)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Martha-Mc-Carthy-Straße (2. Bauabschnitt) (2027)	200.000
	Pamiersring (2027)	50.000
	Jagstheim Geigersberg, Karussell, 4fach-Wippe (2027)	15.000
	Mozartstraße, Rutschturm (2027)	30.000
	Joh.-Heinr.-Priester-Str., Spielturn, Rutschkombi (2027)	35.000
	Waldspielplatz Schöneburg, Doppelschaukel, Spielhaus (2027)	20.000
	Roßfeld Röteläckerring, Pfahlhaus, Podest Hangrutsche (2027)	15.000
	Schüttberg, Rutschturm (2027)	20.000
	Allgemeine Straßensanierungen Grün- und Parkanlagen (2027)	125.000
	Allgemeine Straßensanierungen Grün- und Parkanlagen (2028)	125.000
	Allgemeine Straßensanierungen Grün- und Parkanlagen (2029)	125.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I55100070-01

I55100070-06

THH10
5520
Mobilität & Umwelt
Gewässerschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.243,41	38	4.001	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.254,70-	76.204-	87.202-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.011,29-	76.166-	83.201-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	50.000-	0
	78312000 Ausz.f.d.Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. o.WG	0,00	0	50.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	67.011,29-	76.166-	183.201-	0

THH10 **Mobilität & Umwelt**
5520 **Gewässerschutz**
GEWAESSER.BM **Gewässerschutz Baumaßnahme**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gewässerschutz Baumaßnahme:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	350.000-	300.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	350.000-	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	350.000-	300.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	750.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	350.000-	300.000-	0

Allgemein: -**2026**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Planung Flutmulde an der Speltach westlich von Jagstheim (Hochwasserschutz)	50.000
9	Anlage von zwei Pegeln an der Maulach und am Schmiedebach, Anlage von drei Regenschreibern und Integration in FLIWAS	50.000

Mittelfristig (2027 bis 2029)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Bau Flutmulde an der Speltach westlich von Jagstheim (Hochwasserschutz) (2027)	300.000
	Planung Flutmulde am Schmiedebach westlich von Tiefenbach (Starkregenschutz) (2027)	50.000
	Bau Flutmulde am Schmiedebach westlich von Tiefenbach (Starkregenschutz) (2028)	300.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I55200070-02
I55200070-03
I55200071-01

THH10 **Mobilität & Umwelt**

5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Einzelprodukte und Kostenstellen:

Produkt	Produktbezeichnung	Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung
55.30.01	Reihengräber	55305010	Kommunaler Friedhof
55.30.02	Wahlgräber	55305010	Kommunaler Friedhof
55.30.03	Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe	55305030 55305040	Ehrenfriedhof/Jüdischer Friedhof Pflege von Kriegsgräbern
55.30.04	Öffentliches Grün auf Friedhöfen	55305010	Kommunaler Friedhof
55.30.05	Leichen- und Trauerhalle	55305050 55305070	Leichen- und Trauerhalle Leichenhalle Photovoltaik
55.30.06	Erdbestattungen	55305020	Bestattungen in Erd- oder Urnengräber
55.30.08	Urnenbeisetzungen	55305020	Bestattungen in Erd- oder Urnengräber
55.30.09	Aus- und Umbettungen	55305020	Bestattungen in Erd- oder Urnengräber

Produktbeschreibung:

55.30.01 Reihengräber:

Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber
Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände

55.30.02 Wahlgräber:

Bereitstellung von Wahlgräbern als Erd- oder Urnengräber, Grüfte oder Grabgebäude
Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände

55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe:

Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräbern, jüdischen und sonstigen historischen Friedhöfen auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen
(Die Leistungen des Produkts sind nicht gebührenfähig.)

55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen:

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume
(Die Leistungen des Produkts sind nicht gebührenfähig.)

55.30.05 Leichen- und Trauerhallen:

Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung dienen
Bereitstellung von weiteren Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen

55.30.06 Erdbestattungen:

Verbringung der Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle zur Grabstelle
Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Bestattung der Verstorbenen

55.30.08 Urnenbeisetzungen:

Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle oder dem Krematorium zur Grabstelle
Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Beisetzung der Urne in der Grabstelle

55.30.09 Aus- und Umbettungen:

Aus- und Umbettung von bereits Bestatteten oder beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

THH10
5530
Mobilität & Umwelt
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.950,16	15.000	15.000
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	70.950,16	15.000	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.733,38	7.732	8.922
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	695.864,10	1.233.000	1.500.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.739,68	3.390	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.309,73	2.302	2.300
		34810000 Erstattungen vom Land	2.303,53	2.300	2.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6,20	2	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.668,50	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.190,59	1.190	1.190
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	781.456,14	1.262.613	1.528.012
12	-	Personalaufwendungen	72.632,70-	87.106-	108.415-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.576,26-	171.533-	633.818-
		42110001 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen	560,25-	3.090-	3.057-
		42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen	8,29-	0	0
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaft.	0,66-	18-	11-
		42110009 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen/stpfl.	154,74-	0	0
		42110019 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen/stpfl.	25.822,87-	0	0
		42110029 Unterh. Grundst. und Außenanlagen/stpfl.	702,42-	0	0
		42110039 Wartungsleistungen Gebäudebewirts/stpfl.	10,49-	0	0
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	14.363,38-	101.500-	556.500-
		42120009 Unterh. des Infrastrukturvermögens stpfl	221.023,74-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	1.502-
		42210009 Unterhaltung des beweglichen Verm./stpfl	1.434,76-	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	1.100-	500-
		42220009 Erwerb von geringw. Vermögensg./stpfl.	522,12-	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	39-	38-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42310009 Mieten inklusive Nebenk. und Pacht/stpfl	33,72-	0	0
	42410000 Bewirtsch.der Grundstücke und baul. Anl.	0,00	5.464-	5.461-
	42410001 Aufwendungen für Energie	5.056,17-	20.634-	15.461-
	42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	461,68-	20.674-	21.694-
	42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	604,32-	0	10-
	42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	501,60-	2.713-	3.083-
	42410009 Bewirt.der Grundst. und baul.Anl./stpfl.	542,73-	0	0
	42410019 Aufwendungen für Energie/stpfl.	12.603,52-	0	0
	42410029 Aufwand für Wasser und Abwasser/stpfl.	11.277,70-	0	0
	42410039 Aufwand für Gebäudereinigung/stpfl.	1.628,28-	0	0
	42410049 Aufwand für gebäudebezog. Versich./stpfl	2.175,90-	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.000-	1.000-
	42510009 Haltung von Fahrzeugen/stpfl.	869,02-	0	0
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	800-	5.000-
	42610019 Dienst- und Schutzkleidung/stpfl.	256,05-	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	269,78-	2.500-	2.000-
	42710001 Aufwendungen für EDV	39,50-	2.000-	1.500-
	42710009 Besondere Verw.-und Betriebsaufw./stpfl.	785,12-	0	0
	42710019 Aufwendungen für EDV/stpfl.	1.322,80-	0	0
	42710049 Aufwand für Betriebsenergie/stpfl.	4,17-	0	0
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienstlsg.	191,36-	7.000-	17.000-
	42910009 Aufwend. f. so. Sach-u. Dienstlsg./stpfl	14.349,12-	0	0
15	- Abschreibungen	356.704,42-	368.400-	400.155-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.372,28-	1.170-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	750.285,66-	628.209-	1.142.388-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.170,48	634.404	385.624
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	787.056,70-	786.498-	793.159-
23	- kalkulatorische Kosten	302.889,62-	315.492-	391.851-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.089.946,32-	1.101.990-	1.185.011-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.058.775,84-	467.586-	799.387-

THH10
5530
Mobilität & Umwelt
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.175.040,63	1.253.692	1.517.900	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.151,23-	259.809-	742.233-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	777.889,40	993.882	775.667	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	669.277,11-	324.900-	308.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	469.084,05-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200.193,06-	324.900-	308.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.106,27-	18.000-	253.000-	0
	78312000 Ausz.f.d.Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. o.WG	4.106,27-	18.000-	253.000-	0
	78322000 Ausz.f.d.Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. u.WG	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	673.383,38-	342.900-	561.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	673.383,38-	342.900-	561.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	104.506,02	650.982	214.667	0

THH10 **Mobilität & Umwelt**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
HFH.LB **Hauptfriedhof lfd. Betrieb**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Hauptfriedhof lfd. Betrieb:											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.240	20.240	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	107	107	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	20.347	20.347	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	309.200-	188.297,05-	0	188.000-	0	235.000-	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	75.700-	4.106,27-	18.000-	253.000-	0	122.500-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	384.900-	192.403,32-	18.000-	441.000-	0	357.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.347	20.347	384.900-	192.403,32-	18.000-	441.000-	0	357.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	384.900-	192.403,32-	18.000-	441.000-	0	357.500-	0	0

Allgemein: -**2026**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatzbeschaffung Friedhofsbagger	220.000
	8 Friedhofsbanke	10.000
	6 Wasserschöpfbecken	21.000
	1 Wasserstelle	2.000
8	Wegebau	178.000
	Zisternenring mit Deckel für Urnen-Überreste	10.000

Mittelfristig (2027 bis 2029)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatz Leichenkühltruhe (2027)	15.000
	Kleingeräte (2027)	5.000
	Rasenmäher (2027)	2.500
	Radlader (klein) (2027)	100.000
8	Wegebau (2027)	150.000
	Muslimisches Grabfeld (2027)	85.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I55300070-01

I55300071-01

THH10
5530
HFH.BM

Mobilität & Umwelt
Friedhofs- und Bestattungswesen
Hauptfriedhof

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Hauptfriedhof:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	491.100-	469.084,05-	0	0	0	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	491.100-	469.084,05-	0	0	0	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	491.100-	469.084,05-	0	0	0	50.000-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.668,50-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	491.100-	470.752,55-	0	0	0	50.000-	0	0

Allgemein: Leichenhalle auf dem Hauptfriedhof

Mittelfristig (2027 bis 2029)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Planungsrate Eingangsbereich (2027)	50.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I55300070-13

THH10

Mobilität & Umwelt

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

FH_AM.LB

Friedhof Altenmünster

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Friedhof Altenmünster:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	16.100-	20.000-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.607-	1.607-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.607-	1.607-	0	0,00	16.100-	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.607-	1.607-	0	0,00	16.100-	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.607-	1.607-	0	0,00	16.100-	20.000-	0	0	0	0

Allgemein: -

2026

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Stahlplatten und Stele für neue Baumgräber	20.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I55300070-06



THH10 Mobilität & Umwelt
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
FH_TIEF.LB Friedhof Tiefenbach

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Friedhof Tiefenbach:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	66.100-	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	66.100-	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	66.100-	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	66.100-	50.000-	0	0	0	0

Allgemein: -		
2026		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Neuanmeldung für Urnengräber	50.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):
I55300070-10

THH10
5530
FH_JAH.LB

Mobilität & Umwelt
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhof Jagstheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Friedhof Jagstheim:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	38.700-	382,11-	66.100-	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	38.700-	382,11-	66.100-	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	38.700-	382,11-	66.100-	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	38.700-	382,11-	66.100-	50.000-	0	0	0	0

Allgemein: -		
2026		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Neuanmeldung für Urnengräber	50.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):
I55300070-09

THH10
5540-08
Mobilität & Umwelt
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	10.405,91	53.013	60.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.019,70-	182.064-	231.272-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.613,79-	129.052-	171.272-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	500.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.357,38-	1.060.000-	10.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	990.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.357,38-	70.000-	10.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.357,38-	1.060.000-	10.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	30.357,38-	560.000-	10.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	150.971,17-	689.052-	181.272-	0

THH10
5540-08
N8NATAUSGL

Mobilität & Umwelt
Naturschutz und Landschaftspflege
Naturs. Ausgleichsmaßnahmen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Naturs. Ausgleichsmaßnahmen:											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	78.740	78.740	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	260	260	0	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	79.000	79.000	0	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.126-	25.126-	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.239.965-	1.039.965-	111.800-	30.357,38-	120.000-	10.000-	0	10.000-	30.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.265.091-	1.065.091-	111.800-	30.357,38-	120.000-	10.000-	0	10.000-	30.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.186.091-	986.091-	111.800-	30.357,38-	120.000-	10.000-	0	10.000-	30.000-
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	16.149-	16.149-	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.281.240-	1.081.240-	111.800-	30.357,38-	120.000-	10.000-	0	10.000-	30.000-

Allgemein: -

2026

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Tiefbaumaßnahmen	10.000

Mittelfristig (2027 bis 2029)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Tiefbaumaßnahmen (2027)	10.000
	Tiefbaumaßnahmen (2028)	10.000
	Tiefbaumaßnahmen (2029)	10.000
	Hochbaumaßnahmen (2028)	20.000
	Hochbaumaßnahmen (2029)	20.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I55400870-01

I55400870-02

Teilhaushalt 11

Baubetriebshof

THH11 Baubetriebshof

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.592,76	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	11.592,76	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.646,76	24.643	24.643
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.910,96	34.600	26.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.289,38	2.202	1.000
		34820001 Erstattungen von Gemeinden und GV Person	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	40,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.242,66	2.202	1.000
		34880009 Erstattungen von übrigen Bereichen/stpfl	1.006,72	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.439,86	61.445	51.743
12	-	Personalaufwendungen	5.190.688,58-	5.644.411-	5.679.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.131.151,46-	1.273.128-	1.454.042-
		42110001 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen	1,17-	1.593-	23.359-
		42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen	0,00	0	0
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaft.	0,68-	4.268-	4.711-
		42110009 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen/stpfl.	2.315,24-	0	0
		42110019 Unterh. Gebäude und baul.Anlagen/stpfl.	14.628,37-	0	0
		42110029 Unterh. Grundst. und Außenanlagen/stpfl.	4.961,23-	0	0
		42110039 Wartungsleistungen Gebäudebewirts/stpfl.	5.403,19-	0	0
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	4.729,99-	53.000-	48.000-
		42120009 Unterh. des Infrastrukturvermögens stpfl	65.537,46-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	65.000-	75.002-
		42210009 Unterhaltung des beweglichen Verm./stpfl	58.794,66-	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	82,46-	32.300-	42.000-
		42220009 Erwerb von geringw.Vermögensg./stpfl.	35.726,76-	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	66,05-	10.041-	10.439-
		42310009 Mieten inklusive Nebenk. und Pacht/stpfl	10.052,58-	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42320000 Leasing	2.456,70-	255.000-	331.000-
	42320009 Leasing/stpfl.	208.750,51-	0	0
	42410000 Bewirtsch.der Grundstücke und baul. Anl.	0,00	45.505-	2.502-
	42410001 Aufwendungen für Energie	7.071,88-	66.316-	49.732-
	42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	184,37	8.864-	9.304-
	42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	10-
	42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0,00	9.223-	10.513-
	42410009 Bewirt.der Grundst. und baul.Anl./stpfl.	2.113,95-	0	0
	42410019 Aufwendungen für Energie/stpfl.	57.655,91-	0	0
	42410029 Aufwand für Wasser und Abwasser/stpfl.	8.195,00-	0	0
	42410039 Aufwand für Gebäudereinigung/stpfl.	4.766,07-	0	0
	42410049 Aufwand für gebäudebezog. Versich./stpfl	9.144,29-	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.382,36-	500.000-	535.700-
	42510009 Haltung von Fahrzeugen/stpfl.	472.356,89-	0	0
	42511000 Versicherung von Fahrzeugen	0,00	39.520-	41.270-
	42511009 Versicherung von Fahrzeugen/stpfl.	36.521,38-	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	874,02-	50.000-	75.000-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.101,30-	25.000-	30.000-
	42610009 Besondere Aufw. für Beschäftigte/stpfl.	339,82-	0	0
	42610019 Dienst- und Schutzkleidung/stpfl.	34.327,70-	0	0
	42610029 Aus- u. Fortbildung, Umschulung/stpfl.	15.464,70-	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	708,08-	28.500-	31.500-
	42710001 Aufwendungen für EDV	0,00	10.000-	35.000-
	42710002 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0,00	0	0
	42710009 Besondere Verw.-und Betriebsaufw./stpfl.	24.536,75	0	0
	42710019 Aufwendungen für EDV/stpfl.	5.245,92-	0	0
	42710029 Aufwend.für bez. Leist. und Waren/stpfl.	5.046,23-	0	0
	42810000 Aufw. f.d. Verbrauch von sonstigen Vorr.	0,00	40.000-	45.000-
	42810009 Aufw. f.d. Verbrauch von Vorr./stpfl.	32.245,76-	0	0
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienstlsg.	18,14-	29.000-	54.000-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910009 Aufwend. f. so. Sach-u. Dienstlsg./stpfl	38.402,13-	0	0
		42910019 Aufwendungen f. päd. Konzept KIGAs/stpfl	384,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	525.185,87-	497.093-	509.448-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.135,23-	35.290-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.871.161,14-	7.449.922-	7.667.640-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.790.721,28-	7.388.478-	7.615.897-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.440.310,83	7.347.348	8.005.190
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.968.153,66-	2.470.380-	2.711.819-
23	-	kalkulatorische Kosten	209.692,40-	194.324-	220.723-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.262.464,77	4.682.643	5.072.648
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.528.256,51-	2.705.834-	2.543.249-

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2026
		in Euro
14	Sachkonto 42320000	
	Anmietung Elektrofahrzeuge (KS 11255020)	250.000
	Leasing Fahrzeuge (KS 11255050)	65.000
	Miete für Winterdienstgeräte (Schlepper, Streuer) (KS 54505020)	16.000

THH11

Baubetriebshof

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	53.387,31	36.802	27.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.335.024,14-	6.952.830-	7.158.192-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.281.636,83-	6.916.028-	7.131.092-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.000,00	10.000	10.000	0
		68312000 Einzahlungen Veräuß.von bewegl. Vermögensgegenst.	14.000,00	10.000	10.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000,00	10.000	10.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	250.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	217.345,48-	417.000-	200.000-	0
		78312000 Ausz.f.d.Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. o.WG	217.345,48-	417.000-	200.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.345,48-	417.000-	450.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	203.345,48-	407.000-	440.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.484.982,31-	7.323.028-	7.571.092-	0

THH11
1125
Baubetriebshof
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	34.905,29	30.302	21.100	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.139.179,88-	6.755.600-	6.954.442-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.104.274,59-	6.725.298-	6.933.342-	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.000,00	10.000	10.000	0
	68312000 Einzahlungen Veräuß.von bewegl. Vermögensgegenst.	14.000,00	10.000	10.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000,00	10.000	10.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	250.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	192.712,48-	291.000-	170.000-	0
	78312000 Ausz.f.d.Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. o.WG	192.712,48-	291.000-	170.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.712,48-	291.000-	420.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	178.712,48-	281.000-	410.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.282.987,07-	7.006.298-	7.343.342-	0

THH11
1125
HARDT_ERW

Baubetriebshof
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
BBH Erweiterung Ludwig-Erhard-Str. 75

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BBH Erweiterung Ludwig-Erhard-Str. 75:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.342.723-	2.092.723-	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.601-	11.601-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.354.324-	2.104.324-	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.354.324-	2.104.324-	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	19.602-	19.602-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.373.925-	2.123.925-	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0

2026

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Offene Überdachung bauen	150.000
	Hofinstandsetzen/ -befestigen	100.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I11250070-01

THH11
1125
AUST_AUSR

Baubetriebshof
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
BBH Ausstattung und Ausrüstung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BBH Ausstattung und Ausrüstung:											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	307.924	257.924	0	14.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	= Summe Einzahlungen	307.924	257.924	0	14.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	374.600-	192.712,48-	291.000-	170.000-	0	720.000-	300.000-	650.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	374.600-	192.712,48-	291.000-	170.000-	0	720.000-	300.000-	650.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	307.924	257.924	374.600-	178.712,48-	281.000-	160.000-	0	710.000-	290.000-	640.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	374.600-	192.712,48-	291.000-	170.000-	0	720.000-	300.000-	650.000-

Allgemein: -		
2026		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Geräteträger für Messer und Bandrechen	15.000
	Sherpa Aufsitzmäher	22.000
	Aufsitzmäher mit Grassammelfunktion	80.000
	Kleingeräte und Maschinen	20.000
	Ersatzbeschaffung Bereitschaftsfahrzeug	33.000
3	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen oberhalb der Wertgrenze	10.000

Mittelfristig (2027 bis 2029)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Kleinkehrmaschine elektrisch (2027)	320.000
	Bagger (2027)	280.000
	Kleingeräte und Maschinen (2027)	20.000
	Teleskopradlader (2027)	100.000
	Ersatzbeschaffungen (2028)	300.000
	Großkehrmaschine (2029)	650.000
3	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen oberhalb der Wertgrenze 2027	10.000
	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen oberhalb der Wertgrenze 2028	10.000
	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen oberhalb der Wertgrenze 2029	10.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):	
I11250071-01	
I11250077-01	

THH11
5450

Baubetriebshof
Straßenreinigung/Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.889,26	6.500	6.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.395,09-	178.800-	177.500-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.505,83-	172.300-	171.500-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.633,00-	126.000-	30.000-	0
	78312000 Ausz.f.d.Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. o.WG	24.633,00-	126.000-	30.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.633,00-	126.000-	30.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	24.633,00-	126.000-	30.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	189.138,83-	298.300-	201.500-	0

THH11
5450
WINTER

Baubetriebshof
Straßenreinigung/Winterdienst
Winterdienst

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Winterdienst:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	201.200-	24.633,00-	126.000-	30.000-	0	60.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	201.200-	24.633,00-	126.000-	30.000-	0	60.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	201.200-	24.633,00-	126.000-	30.000-	0	60.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	201.200-	24.633,00-	126.000-	30.000-	0	60.000-	0	0

Allgemein: -**2026**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Streuer für Schlepper Goldbach	30.000

Mittelfristig (2027 bis 2029)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatzbeschaffungen Salzstreuer / Solesprüher (2027)	30.000
	Ersatzbeschaffungen Datenaufzeichnung (2027)	10.000
	Ersatzbeschaffungen Räumschild (2027)	15.000
	Ersatzbeschaffungen Kleingeräte und Maschinen (2027)	5.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I54500071-01

Teilhaushalt 12

Allgemeine Finanzmittel

THH12

Allgemeine Finanzmittel

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	73.240.602,72	71.721.520	77.090.680
		30110000 Grundsteuer A	151.075,16	120.000	120.000
		30120000 Grundsteuer B	4.653.294,73	4.660.000	4.660.000
		30130000 Gewerbesteuer	39.629.818,38	37.000.000	40.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	21.013.208,18	22.333.240	23.427.910
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.987.173,09	5.111.080	6.219.350
		30310000 Vergnügungssteuer	937.119,18	575.000	665.000
		30320000 Hundesteuer	169.956,00	168.000	165.000
		30490009 Sonstige steuerähnliche Erträge/stpfl.	0,00	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.698.958,00	1.754.200	1.833.420
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.439.891,70	20.768.580	24.006.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	21.744.325,30	20.271.110	23.311.290
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	695.566,40	407.470	694.710
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31410001 Zuweisungen aus FAG Land	0,00	90.000	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv.Unter.	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0
		34800001 Erstattungen vom Bund Personal	0,00	0	0
		34800009 Erstattungen vom Bund/stpfl.	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34810001 Erstattungen vom Land Personal	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34820001 Erstattungen von Gemeinden und GV Person	0,00	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	34820009 Erstattungen von Gemeinden und GV/stpfl.	0,00	0	0
	34840001 Erstattungen gesetzl.Sozialvers.Personal	0,00	0	0
	34850009 Erstattungen von verb. Unternehmen/stpfl	0,00	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.224.900,90	2.540.130	1.781.330
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.925.625,65	1.837.000	1.861.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	100.831.020,97	96.867.230	104.739.010
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	0
	42110001 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen	0,00	0	0
	42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen	0,00	0	0
	42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaft.	0,00	0	0
	42110019 Unterh. Gebäude und baul.Anlagen/stpfl.	0,00	0	0
	42110039 Wartungsleistungen Gebäudebewirts/stpfl.	0,00	0	0
	42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0
	42120009 Unterh. des Infrastrukturvermögens stpfl	0,00	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	0	0
	42220009 Erwerb von geringw.Vermögensg./stpfl.	0,00	0	0
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	0	0
	42310009 Mieten inklusive Nebenk. und Pacht/stpfl	0,00	0	0
	42320000 Leasing	0,00	0	0
	42320009 Leasing/stpfl.	0,00	0	0
	42410000 Bewirtsch.der Grundstücke und baul. Anl.	0,00	0	0
	42410001 Aufwendungen für Energie	0,00	0	0
	42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	0,00	0	0
	42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0
	42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410009 Bewirt.der Grundst. und baul.Anl./stpfl.	0,00	0	0
	42410019 Aufwendungen für Energie/stpfl.	0,00	0	0
	42410029 Aufwand für Wasser und Abwasser/stpfl.	0,00	0	0
	42410039 Aufwand für Gebäudereinigung/stpfl.	0,00	0	0
	42410049 Aufwand für gebäudebezog. Versich./stpfl	0,00	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
	42510009 Haltung von Fahrzeugen/stpfl.	0,00	0	0
	42511000 Versicherung von Fahrzeugen	0,00	0	0
	42511009 Versicherung von Fahrzeugen/stpfl.	0,00	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0
	42610019 Dienst- und Schutzkleidung/stpfl.	0,00	0	0
	42610029 Aus- u. Fortbildung, Umschulung/stpfl.	0,00	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	0,00	0	0
	42710001 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0
	42710002 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0,00	0	0
	42710003 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	0	0
	42710004 Aufwand für Betriebsenergie	0,00	0	0
	42710009 Besondere Verw.-und Betriebsaufw./stpfl.	0,00	0	0
	42710019 Aufwendungen für EDV/stpfl.	0,00	0	0
	42710029 Aufwend.für bez. Leist. und Waren/stpfl.	0,00	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0
	42750000 Lernmittel	0,00	0	0
	42810000 Aufw. f.d. Verbrauch von sonstigen Vorr.	0,00	0	0
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	0
	42910001 Aufwendungen f. päd. Konzept KIGAs	0,00	0	0
	42910009 Aufwend. f. so. Sach-u. Dienststg./stpf	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	299.871,84-	0	160.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66.871,28-	457.450-	320.000-
17	- Transferaufwendungen	32.801.711,03-	45.153.920-	48.819.450-
	43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0
	43170009 Zuschüsse an private Unternehmen/stpfl.	0,00	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	0,00	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	2.508.796,23-	3.410.260-	3.589.750-
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land	12.512.774,00-	16.059.600-	16.477.680-
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	17.780.140,80-	25.684.060-	28.752.020-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	381.281,91-	418.000-	492.430-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.549.736,06-	46.029.370-	49.791.880-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.281.284,91	50.837.860	54.947.130
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	1.010.452,59-	1.033.970-	1.035.500-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.010.452,59-	1.033.970-	1.035.500-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.270.832,32	49.803.890	53.911.630

THH12

Allgemeine Finanzmittel

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	99.843.405,65	96.867.230	104.739.010	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.241.930,72-	46.029.370-	49.631.880-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.601.474,93	50.837.860	55.107.130	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.848.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	1.848.000	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.637.700,00	4.761.450	4.761.450	0
	68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	4.637.700,00	4.761.450	4.761.450	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.637.700,00	4.761.450	6.609.450	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	6.000.000,00-	0	0	0
	78852000 Gewähr.v.Ausleih.verb.Untern. LZ über 1 Jahr	6.000.000,00-	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000.000,00-	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.362.300,00-	4.761.450	6.609.450	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	65.239.174,93	55.599.310	61.716.580	0

THH12
5330**Allgemeine Finanzmittel**
Wasserversorgung**Einzelprodukte und Kostenstellen:**

Produkt	Produktbezeichnung	Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung
53.30.04	Konzessionsverträge und -abgaben/Wasserversorgung	53305010	Konzessionsabgabe Wasser

Produktbeschreibung:

Vergabe von Konzessionen für Wasser
Abschluss und Aktualisierung der Verträge
Erhebung der Entgelte

THH12
5330
Allgemeine Finanzmittel
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	574.000,00	541.000	649.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	574.000,00	541.000	649.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.005,08-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.005,08-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	572.994,92	541.000	649.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	572.994,92	541.000	649.000

Die Stadtwerke Crailsheim GmbH hat durch den am 10.12.2013 geschlossenen Konzessionsvertrag seit dem 01.01.2015 das Recht, die öffentlichen Verkehrswege im Stadtgebiet Crailsheim für die Verlegung und den Betrieb eines Wasserversorgungsnetzes zu nutzen. Der Wasserkonzessionsvertrag wurde auf unbestimmte Zeit geschlossen. Eine erstmalige Kündigung ist durch eine der Parteien frühestens nach Ablauf von 20 Jahren und dann jeweils nach Ablauf von weiteren 10 Jahren mit einer Frist von mindestens 2 Jahren möglich.

THH12
5330
Allgemeine Finanzmittel
Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	569.799,17	541.000	649.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35,28-	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	569.763,89	541.000	649.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	569.763,89	541.000	649.000	0

THH12**Allgemeine Finanzmittel****6110****Steuern, allgemeine Zuweisungen****Einzelprodukte und Kostenstellen:**

Produkt	Produktbezeichnung	Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61105010	Steuern, allgemeine Zuweisungen

Produktbeschreibung:

Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches

Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Bedarfszuweisungen

Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage

Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

THH12
6110
Allgemeine Finanzmittel
Steuern, allgemeine Zuweisungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	73.240.602,72	71.721.520	77.090.680
		30110000 Grundsteuer A	151.075,16	120.000	120.000
		30120000 Grundsteuer B	4.653.294,73	4.660.000	4.660.000
		30130000 Gewerbesteuer	39.629.818,38	37.000.000	40.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	21.013.208,18	22.333.240	23.427.910
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.987.173,09	5.111.080	6.219.350
		30310000 Vergnügungssteuer	937.119,18	575.000	665.000
		30320000 Hundesteuer	169.956,00	168.000	165.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.698.958,00	1.754.200	1.833.420
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.439.891,70	20.768.580	24.006.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	21.744.325,30	20.271.110	23.311.290
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	695.566,40	407.470	694.710
		31410001 Zuweisungen aus FAG Land	0,00	90.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.680.494,42	92.490.100	101.096.680
15	-	Abschreibungen	281.147,59-	0	150.000-
17	-	Transferaufwendungen	32.801.711,03-	45.153.920-	48.819.450-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	2.508.796,23-	3.410.260-	3.589.750-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	12.512.774,00-	16.059.600-	16.477.680-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	17.780.140,80-	25.684.060-	28.752.020-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.082.858,62-	45.153.920-	48.969.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.597.635,80	47.336.180	52.127.230
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.597.635,80	47.336.180	52.127.230

THH12
6110
Allgemeine Finanzmittel
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	94.798.837,70	92.490.100	101.096.680	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.801.711,03-	45.153.920-	48.819.450-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.997.126,67	47.336.180	52.277.230	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.848.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	1.848.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.848.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.848.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	61.997.126,67	47.336.180	54.125.230	0

THH12
6110
6110

Allgemeine Finanzmittel
Steuern, allgemeine Zuweisungen
Steuern, allgemeine Zuweisungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Steuern, allgemeine Zuweisungen:												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	7.392.000	0	0	0,00	0	1.848.000	0	1.848.000	1.848.000	1.848.000
6	=	Summe Einzahlungen	7.392.000	0	0	0,00	0	1.848.000	0	1.848.000	1.848.000	1.848.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.392.000	0	0	0,00	0	1.848.000	0	1.848.000	1.848.000	1.848.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Allgemein: -**2026**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
1	Sondervermögen vom Bund für Investitionen und Klimaneutralität	1.848.000

Mittelfristig (2027 bis 2029)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
1	Sondervermögen vom Bund für Investitionen und Klimaneutralität (2027)	1.848.000
1	Sondervermögen vom Bund für Investitionen und Klimaneutralität (2028)	1.848.000
1	Sondervermögen vom Bund für Investitionen und Klimaneutralität (2029)	1.848.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I61100076-01

THH12
6120

Allgemeine Finanzmittel
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelprodukte und Kostenstellen:

Produkt	Produktbezeichnung	Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61205010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung:

Verbuchung von:

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite
- Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)
- Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)

THH12
6120
Allgemeine Finanzmittel
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.224.900,90	2.540.130	1.781.330
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	65.503,00	60.000	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.290.403,90	2.600.130	1.841.330
15	-	Abschreibungen	18.724,25-	0	10.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66.871,28-	457.450-	320.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	375.316,67-	418.000-	492.430-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	460.912,20-	875.450-	822.430-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.829.491,70	1.724.680	1.018.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	1.010.452,59-	1.033.970-	1.035.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.010.452,59-	1.033.970-	1.035.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.819.039,11	690.710	16.600-

THH12
6120
Allgemeine Finanzmittel
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.252.022,49	2.600.130	1.841.330	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.184,41-	875.450-	812.430-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.811.838,08	1.724.680	1.028.900	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.637.700,00	4.761.450	4.761.450	0
	68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	4.637.700,00	4.761.450	4.761.450	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.637.700,00	4.761.450	4.761.450	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	6.000.000,00-	0	0	0
	78852000 Gewähr.v.Ausleih.verb.Untern. LZ über 1 Jahr	6.000.000,00-	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000.000,00-	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.362.300,00-	4.761.450	4.761.450	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.449.538,08	6.486.130	5.790.350	0

THH12
6120
6120

Allgemeine Finanzmittel
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	22.254.650	0	0	0,00	4.761.450	4.761.450	0	4.761.450	4.432.450	3.537.850
6	= Summe Einzahlungen	22.254.650	0	0	0,00	4.761.450	4.761.450	0	4.761.450	4.432.450	3.537.850
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.254.650	0	0	0,00	4.761.450	4.761.450	0	4.761.450	4.432.450	3.537.850
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Allgemein: -**2026**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
4	Darlehensrückzahlung der Stadtwerke Crailsheim GmbH	4.761.450

Mittelfristig (2027 bis 2029)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
4	Darlehensrückzahlung der Stadtwerke Crailsheim GmbH (2027)	4.761.450
	Darlehensrückzahlung der Stadtwerke Crailsheim GmbH (2028)	4.432.450
	Darlehensrückzahlung der Stadtwerke Crailsheim GmbH (2029)	3.537.850

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I61200000-01

Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	71.726.550	77.095.710	80.846.550	83.938.050	85.531.740
		30110000 Grundsteuer A	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		30120000 Grundsteuer B	4.660.000	4.660.000	4.660.000	4.660.000	4.660.000
		30130000 Gewerbesteuer	37.000.000	40.000.000	41.200.000	42.440.000	43.710.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	22.333.240	23.427.910	24.478.560	25.476.960	26.824.650
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.111.080	6.219.350	7.657.930	8.453.280	7.379.770
		30310000 Vergnügungssteuer	575.000	665.000	665.000	665.000	665.000
		30320000 Hundesteuer	168.000	165.000	165.000	165.000	165.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	5.030	0	0	0	0
		30490009 Sonstige steuerähnliche Erträge/stpfl.	0	5.030	5.030	5.030	5.030
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.754.200	1.833.420	1.895.030	1.952.780	2.002.290
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	32.342.280	36.264.200	36.968.800	37.569.260	37.337.390
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	20.271.110	23.311.290	24.903.230	25.887.170	25.653.010
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	407.470	732.110	449.390	414.270	416.560
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.256.320	1.233.100	1.229.820	1.229.820	1.229.820
		31410001 Zuweisungen aus FAG Land	10.329.380	10.892.500	10.290.360	9.942.000	9.942.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	2.000	1.200	2.000	2.000	2.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv.Unter.	54.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereiche	7.000	33.000	33.000	33.000	33.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.299.960	4.163.250	3.970.200	4.161.700	4.363.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.016.760	16.637.740	16.651.940	16.727.110	16.802.650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.020.830	1.858.150	1.868.440	1.877.350	1.886.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.266.400	1.806.990	1.918.210	2.082.130	2.107.460
		34800000 Erstattungen vom Bund	23.400	80.400	80.400	80.400	80.400
		34800001 Erstattungen vom Bund Personal	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		34800009 Erstattungen vom Bund/stpfl.	0	24.000	24.000	24.000	24.000
		34810000 Erstattungen vom Land	743.980	119.590	210.410	350.000	350.000
		34810001 Erstattungen vom Land Personal	511.000	576.150	585.550	597.260	609.210
		34810009 Erstattungen vom Land/stpfl.	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	362.870	337.600	337.600	337.600	337.600

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		34820001 Erstattungen von Gemeinden und GV Person	314.900	199.400	210.400	223.020	236.400
		34820009 Erstattungen von Gemeinden und GV/stpfl.	0	166.500	166.500	166.500	166.500
		34840001 Erstattungen gesetzl.Sozialvers.Personal	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	700	0	0	0	0
		34850009 Erstattungen von verb. Unternehmen/stpfl	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
		34870009 Erstattungen von priv.Unternehmen/stpfl.	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	25.950	18.750	18.750	18.750	18.750
		34880001 Erstattungen von übrigen Bereichen Perso	0	0	0	0	0
		34880009 Erstattungen von übrigen Bereichen/stpfl	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.542.030	1.786.480	898.180	816.880	735.580
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.574.700	3.620.200	3.608.300	3.608.300	3.608.200
11	=	Ordentliche Erträge	131.789.510	143.232.720	146.730.620	150.780.780	152.373.070
12	-	Personalaufwendungen	44.182.250-	47.312.140-	48.741.810-	49.724.140-	50.706.750-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.210.000-	1.210.000-	1.210.000-	1.240.000-	1.270.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.680.220-	26.454.540-	26.056.060-	26.434.300-	28.589.820-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	500-	12.800-	14.000-	14.140-	14.280-
		42110001 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen	2.406.750-	2.289.800-	1.829.500-	1.847.790-	1.866.260-
		42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen	39.500-	18.700-	25.000-	25.250-	25.500-
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaft.	427.990-	367.950-	378.450-	382.230-	386.050-
		42110004 Unterh. Energie Einsparung	0	0	0	0	0
		42110009 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen/stpfl.	0	0	0	0	0
		42110019 Unterh. Gebäude und baul.Anlagen/stpfl.	0	0	36.000-	36.360-	36.720-
		42110029 Unterh. Grundst. und Außenanlagen/stpfl.	0	0	0	0	0
		42110039 Wartungsleistungen Gebäudebewirts/stpfl.	0	9.000-	9.000-	9.090-	9.180-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	4.127.500-	3.590.800-	4.436.500-	4.478.860-	4.521.640-
		42120009 Unterh. des Infrastrukturvermögens stpfl	0	465.000-	57.500-	58.070-	58.650-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	432.830-	609.320-	593.770-	599.700-	605.690-
		42210009 Unterhaltung des beweglichen Verm./stpfl	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ergebnishaushalt	2025	2026	2027	2028	2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	1.304.580-	752.210-	704.870-	711.910-	719.020-
	42220009 Erwerb von geringw.Vermögensg./stpfl.	0	46.500-	36.500-	36.860-	37.220-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.030.550-	826.900-	851.900-	860.260-	868.710-
	42310009 Mieten inklusive Nebenk. und Pacht/stpfl	0	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
	42320000 Leasing	295.860-	375.500-	380.500-	384.300-	388.140-
	42320009 Leasing/stpfl.	0	2.560-	2.560-	2.580-	2.600-
	42410000 Bewirtsch.der Grundstücke und baul. Anl.	864.640-	457.740-	468.450-	473.130-	477.860-
	42410001 Aufwendungen für Energie	1.980.800-	1.329.200-	1.329.200-	1.342.490-	1.355.910-
	42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	422.300-	398.310-	398.310-	402.290-	406.310-
	42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	273.300-	357.500-	397.800-	401.770-	405.780-
	42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	216.390-	244.980-	257.340-	259.910-	262.500-
	42410009 Bewirt.der Grundst. und baul.Anl./stpfl.	0	2.500-	2.500-	2.520-	2.540-
	42410019 Aufwendungen für Energie/stpfl.	0	157.860-	157.860-	159.430-	161.020-
	42410029 Aufwand für Wasser und Abwasser/stpfl.	0	730-	730-	730-	730-
	42410039 Aufwand für Gebäudereinigung/stpfl.	0	5.700-	6.600-	6.660-	6.720-
	42410049 Aufwand für gebäudebezog. Versich./stpfl	0	11.640-	12.220-	12.340-	12.460-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	642.500-	678.700-	697.500-	698.000-	698.500-
	42510009 Haltung von Fahrzeugen/stpfl.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42511000 Versicherung von Fahrzeugen	58.990-	58.570-	61.500-	61.500-	61.500-
	42511009 Versicherung von Fahrzeugen/stpfl.	0	3.900-	4.090-	4.100-	4.100-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	120.600-	145.700-	170.700-	150.000-	150.000-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	154.100-	227.000-	203.000-	210.000-	210.000-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	578.900-	623.000-	583.500-	600.000-	600.000-
	42610009 Besondere Aufw. für Beschäftigte/stpfl.	0	0	0	0	0
	42610019 Dienst- und Schutzkleidung/stpfl.	0	500-	500-	500-	500-
	42610029 Aus- u. Fortbildung, Umschulung/stpfl.	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	3.212.450-	3.113.550-	3.233.250-	3.285.000-	3.335.000-
	42710001 Aufwendungen für EDV	3.005.770-	3.111.850-	3.125.390-	3.130.000-	3.130.000-
	42710002 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	592.570-	496.000-	521.000-	521.000-	521.000-
	42710003 Besondere schulische Aufwendungen	906.720-	1.019.640-	1.003.640-	1.150.000-	1.200.000-
	42710004 Aufwand für Betriebsenergie	1.052.990-	789.730-	789.730-	789.730-	789.730-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2025	2026	2027	2028	2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42710009 Besondere Verw.-und Betriebsaufw./stpfl.	0	315.000-	325.000-	335.000-	345.000-
		42710019 Aufwendungen für EDV/stpfl.	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42710029 Aufwend.für bez. Leist. und Waren/stpfl.	0	29.400-	29.400-	29.400-	29.400-
		42710039 Besondere schulische Aufwendungen/stpfl.	0	0	0	0	0
		42710049 Aufwand für Betriebsenergie/stpfl.	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42740009 Lehr- und Unterrichtsmaterial/stpfl.	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	22.000-	24.500-	20.500-	21.000-	21.000-
		42750009 Lernmittel/stpfl.	0	0	0	0	0
		42810000 Aufw. f.d. Verbrauch von sonstigen Vorr.	40.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42810009 Aufw. f.d. Verbrauch von Vorr./stpfl.	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienststg.	2.427.340-	3.144.100-	2.560.100-	2.600.000-	2.650.000-
		42910001 Aufwendungen f. päd. Konzept KIGAs	39.300-	30.200-	30.200-	30.200-	30.200-
		42910009 Aufwend. f. so. Sach-u. Dienststg./stpfl	0	208.000-	208.000-	208.000-	2.080.000-
		42910019 Aufwendungen f. päd. Konzept KIGAs/stpfl	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	14.189.240-	15.396.840-	15.119.900-	15.833.600-	16.384.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	457.450-	320.000-	1.360.000-	2.160.000-	2.760.000-
17	-	Transferaufwendungen	50.433.050-	55.633.950-	55.090.790-	57.824.860-	61.636.400-
		43100000 Zuweisungen an den Bund	0	0	0	0	0
		43110000 Zuweisungen an das Land	186.500-	172.500-	172.500-	172.500-	172.500-
		43110009 Zuweisungen an das Land/stpfl.	0	0	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	26.600-	23.600-	23.600-	23.600-	23.600-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.000-	0	0	0	0
		43170009 Zuschüsse an private Unternehmen/stpfl.	0	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	5.048.030-	6.568.900-	5.274.300-	5.308.250-	5.358.250-
		43180009 Zuschüsse an übrigen Bereich/stpfl.	0	0	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	3.410.260-	3.589.750-	3.697.440-	3.808.720-	3.922.700-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	16.059.600-	16.477.680-	16.288.990-	17.207.910-	18.190.670-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	25.684.060-	28.752.020-	29.583.460-	31.252.380-	33.916.180-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	17.000-	18.500-	19.500-	20.500-	21.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.850.000-	3.822.370-	3.563.730-	3.619.190-	3.670.190-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	141.002.210-	150.149.840-	151.142.290-	156.836.090-	165.017.960-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.212.700-	6.917.120-	4.411.670-	6.055.310-	12.644.890-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	9.212.700-	6.917.120-	4.411.670-	6.055.310-	12.644.890-
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.212.700	6.917.120	4.411.670	6.055.310	12.644.890
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	71.726.550	77.095.710	80.846.550	83.938.050	85.531.740
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.342.280	36.264.200	36.968.800	37.569.260	37.337.390
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.016.760	16.637.740	16.651.940	16.727.110	16.802.650
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.020.830	1.858.150	1.868.440	1.877.350	1.886.350
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.266.400	1.806.990	1.918.210	2.082.130	2.107.460
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.542.030	1.786.480	898.180	816.880	735.580
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.714.000	2.772.200	2.772.200	2.772.200	2.772.200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.628.850	138.221.470	141.924.320	145.782.980	147.173.370
10	-	Personalauszahlungen	44.182.250-	47.312.140-	48.741.810-	49.724.140-	50.706.750-
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.210.000-	1.210.000-	1.210.000-	1.240.000-	1.270.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.680.220-	26.454.540-	26.056.060-	26.434.300-	28.589.820-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	457.450-	320.000-	1.360.000-	2.160.000-	2.760.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	50.433.050-	55.633.950-	55.090.790-	57.824.860-	61.636.400-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.850.000-	3.818.370-	3.559.730-	3.615.190-	3.666.190-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.812.970-	134.749.000-	136.018.390-	140.998.490-	148.629.160-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	815.880	3.472.470	5.905.930	4.784.490	1.455.790-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.434.620	7.574.880	4.502.880	8.461.880	3.890.180
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	1.848.000	1.848.000	1.848.000	1.848.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	3.434.620	5.726.880	2.654.880	6.613.880	2.042.180
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	0	0	0	0
		68140000 Investitionszu. von der gesetzl. Sozialvers.	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	200.000	1.087.350	790.000	3.136.000
		68910000 Beiträge	0	200.000	1.087.350	790.000	3.136.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	511.000	765.500	5.064.000	5.680.000	4.010.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	501.000	755.500	5.054.000	5.670.000	4.000.000
		68312000 Einzahlungen Veräuß.von bewegl. Vermögensgegenst.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.761.450	4.761.450	4.761.450	4.432.450	3.537.850
		68430000 Einz.aus der Veräußerung v. sonst.Anteilen	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	4.761.450	4.761.450	4.761.450	4.432.450	3.537.850
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.707.070	13.301.830	15.415.680	19.364.330	14.574.030
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.177.100-	1.110.000-	4.608.500-	3.576.000-	1.568.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	3.177.100-	1.110.000-	4.608.500-	3.576.000-	1.568.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.830.950-	18.650.500-	48.970.500-	52.698.000-	38.902.500-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	7.040.500-	9.187.500-	24.260.500-	26.445.000-	23.544.500-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	7.790.450-	9.463.000-	24.710.000-	26.253.000-	15.358.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.187.310-	2.297.980-	2.669.400-	1.811.000-	2.298.500-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz.f.d.Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. o.WG	2.187.310-	2.297.980-	2.669.400-	1.811.000-	2.298.500-
		78322000 Ausz.f.d.Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. u.WG	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	880.000-	1.139.000-	1.455.000-	0	0
		78430000 Ausz.Erwerb von Anteilsr.-s .Anteilsr.	880.000-	1.139.000-	1.455.000-	0	0
		78852000 Gewähr.v.Ausleih.verb.Untern. LZ über 1 Jahr	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	999.000-	395.620-	100.000-	1.600.000-	1.600.000-
		78100000 Investitionszu.an Bund	0	0	0	0	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0	50.000-	0	0	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	999.000-	345.620-	100.000-	1.600.000-	1.600.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.000-	35.000-	35.000-	25.000-	30.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.109.360-	23.628.100-	57.838.400-	59.710.000-	44.399.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	13.402.290-	10.326.270-	42.422.720-	40.345.670-	29.824.970-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.586.410-	6.853.800-	36.516.790-	35.561.180-	31.280.760-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	17.247.570	11.250.590	42.324.150	43.211.830	39.634.010
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.661.160-	4.396.790-	5.807.360-	7.650.650-	8.353.250-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	12.586.410	6.853.800	36.516.790	35.561.180	31.280.760
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen Produktbereich

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		1	2	3
Produktbereich 11 Innere Verwaltung				
+	Erträge	1.711.188	1.000.767	932.817
-	Aufwendungen	19.586.635-	23.577.024-	24.761.096-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	17.875.448-	22.576.257-	23.828.279-
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung				
+	Erträge	1.320.096	1.901.685	2.049.480
-	Aufwendungen	5.304.269-	5.818.384-	5.797.593-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	3.984.173-	3.916.699-	3.748.113-
darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz				
+	Erträge	408.594	415.956	396.897
-	Aufwendungen	2.079.042-	2.284.705-	2.276.606-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.670.448-	1.868.750-	1.879.709-
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben				
+	Erträge	6.358.352	6.402.899	6.251.559
-	Aufwendungen	9.644.380-	10.268.316-	11.149.123-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	3.286.027-	3.865.417-	4.897.565-
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo				
+	Erträge	57.060	38.553	41.524
-	Aufwendungen	767.651-	791.728-	825.070-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	710.591-	753.176-	783.547-
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen				
+	Erträge	755.885	710.324	713.380
-	Aufwendungen	1.620.241-	1.710.681-	1.654.369-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	864.356-	1.000.357-	940.989-
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen				
+	Erträge	1.683.728	1.201.599	1.101.821
-	Aufwendungen	2.055.845-	1.972.193-	1.907.936-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	372.116-	770.594-	806.115-
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege				
+	Erträge	386.177	342.616	339.534
-	Aufwendungen	1.785.904-	1.705.867-	1.963.515-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.399.727-	1.363.251-	1.623.980-
Produktbereich 31 Soziale Hilfen				
+	Erträge	1.052.441	988.901	1.231.825
-	Aufwendungen	1.607.211-	2.077.029-	1.991.214-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	554.770-	1.088.128-	759.389-
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
+	Erträge	8.171.665	8.525.974	8.679.606
-	Aufwendungen	18.473.105-	20.915.744-	23.587.488-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	10.301.440-	12.389.769-	14.907.882-
darunter Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				
+	Erträge	8.095.300	8.154.282	8.326.408
-	Aufwendungen	16.799.338-	19.185.893-	21.750.335-

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	1	2	3
= Saldo Erträge - Aufwendungen	8.704.038-	11.031.610-	13.423.927-
Produktbereich 42 Sport und Bäder			
+ Erträge	285.054	301.623	289.027
- Aufwendungen	2.830.706-	3.696.583-	3.110.233-
= Saldo Erträge - Aufwendungen	2.545.652-	3.394.960-	2.821.206-
darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten			
+ Erträge	278.801	298.650	286.557
- Aufwendungen	2.384.635-	3.115.692-	2.550.908-
= Saldo Erträge - Aufwendungen	2.105.834-	2.817.042-	2.264.351-
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung			
+ Erträge	348.589	505.130	484.300
- Aufwendungen	2.005.488-	2.064.154-	2.840.549-
= Saldo Erträge - Aufwendungen	1.656.898-	1.559.024-	2.356.249-
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen			
+ Erträge	451.229	435.445	411.421
- Aufwendungen	844.802-	794.409-	1.113.589-
= Saldo Erträge - Aufwendungen	393.572-	358.964-	702.167-
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung			
+ Erträge	11.989.473	9.872.863	12.105.584
- Aufwendungen	9.359.121-	7.863.725-	8.108.276-
= Saldo Erträge - Aufwendungen	2.630.352	2.009.137	3.997.308
darunter Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung			
+ Erträge	574.000	541.000	649.000
- Aufwendungen	1.005-	0	0
= Saldo Erträge - Aufwendungen	572.995	541.000	649.000
darunter Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft			
+ Erträge	11.593	0	0
- Aufwendungen	24.449-	18.430-	26.250-
= Saldo Erträge - Aufwendungen	12.856-	18.430-	26.250-
darunter Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung			
+ Erträge	10.100.206	8.059.800	10.268.524
- Aufwendungen	9.224.887-	7.828.261-	8.050.855-
= Saldo Erträge - Aufwendungen	875.320	231.539	2.217.669
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
+ Erträge	3.119.582	3.000.861	3.865.421
- Aufwendungen	9.232.156-	9.145.873-	8.322.216-
= Saldo Erträge - Aufwendungen	6.112.574-	6.145.012-	4.456.795-
darunter Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV			
+ Erträge	18.812	5.707	18.699
- Aufwendungen	326.737-	425.898-	422.323-
= Saldo Erträge - Aufwendungen	307.925-	420.191-	403.624-
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen			
+ Erträge	976.535	1.436.217	1.765.663
- Aufwendungen	1.915.358-	1.743.233-	2.296.904-
= Saldo Erträge - Aufwendungen	938.822-	307.016-	531.241-
darunter Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen			

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		1	2	3
+	Erträge	781.456	1.262.613	1.528.012
-	Aufwendungen	750.286-	628.209-	1.142.388-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	31.170	634.404	385.624
Produktbereich 56 Umweltschutz				
+	Erträge	388	85	82
-	Aufwendungen	111.544-	264.352-	345.612-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	111.156-	264.267-	345.530-
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus				
+	Erträge	41.433	33.739	31.667
-	Aufwendungen	411.874-	519.326-	533.178-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	370.441-	485.587-	501.511-
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	98.970.898	95.090.230	102.938.010
-	Aufwendungen	33.543.771-	46.029.370-	49.791.880-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	65.427.128	49.060.860	53.146.130
darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemein Umlagen				
+	Erträge	95.680.494	92.490.100	101.096.680
-	Aufwendungen	33.082.859-	45.153.920-	48.969.450-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	62.597.636	47.336.180	52.127.230
darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	3.290.404	2.600.130	1.841.330
-	Aufwendungen	460.912-	875.450-	822.430-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	2.829.492	1.724.680	1.018.900

Budgeteinheiten

AUFW.WASSER-ABWASSER Aufwand für Wasser und Abwasser

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.390,07-	422.300-	399.040-
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	153.857,61-	422.300-	398.310-
		42410029 Aufwand für Wasser und Abwasser/stpfl.	233.532,46-	0	730-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	387.390,07-	422.300-	399.040-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	387.390,07-	422.300-	399.040-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	387.390,07-	422.300-	399.040-

AUFWAND REINIGUNG Gebäudebewirtschaftung - Reinigung

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.631,48-	273.300-	363.200-
		42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	115.791,96-	273.300-	357.500-
		42410039 Aufwand für Gebäudereinigung/stpfl.	193.839,52-	0	5.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	309.631,48-	273.300-	363.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	309.631,48-	273.300-	363.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	309.631,48-	273.300-	363.200-

AUFWAND FÜR ENERGIE Aufwand für Energie

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.010.232,12-	3.033.790-	2.276.790-
		42410001 Aufwendungen für Energie	903.342,19-	1.980.800-	1.329.200-
		42410019 Aufwendungen für Energie/stpfl.	1.033.078,12-	0	157.860-
		42710004 Aufwand für Betriebsenergie	131.748,29-	1.052.990-	789.730-
		42710049 Aufwand für Betriebsenergie/stpfl.	942.063,52-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.010.232,12-	3.033.790-	2.276.790-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.010.232,12-	3.033.790-	2.276.790-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.010.232,12-	3.033.790-	2.276.790-

VHS-BUDGET Volkshochschulbudget

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	167.330,02	143.000	166.200
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	2.404,03	0	1.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	144.447,51	142.000	150.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	200
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv.Unter.	1.000,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereiche	19.478,48	1.000	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.670,72	14.446	11.876
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.429.065,67	970.000	850.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.205,65	16.300	12.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.802,36	6.504	5.250
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	500	250
		34810009 Erstattungen vom Land/stpfl.	1.086,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	6.000	0
		34820009 Erstattungen von Gemeinden und GV/stpfl.	5.166,47	0	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	188,90	4	0
		34880009 Erstattungen von übrigen Bereichen/stpfl	360,99	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.824,81	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.628.899,23	1.155.250	1.050.477
12	-	Personalaufwendungen	702.000,94-	600.000-	514.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.884,37-	190.792-	202.696-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	580-	1.304-
		42210009 Unterhaltung des beweglichen Verm./stpfl	2.095,06-	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	12.000-	15.000-
		42220009 Erwerb von geringw.Vermögensg./stpfl.	25.338,45-	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	90,00-	20.591-	5.088-
		42310009 Mieten inklusive Nebenk. und Pacht/stpfl	14.739,59-	0	0
		42410000 Bewirtsch.der Grundstücke und baul. Anl.	0,00	520-	3.503-
		42410009 Bewirt.der Grundst. und baul.Anl./stpfl.	1.023,35-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	100-

lfd. Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100,00-	2.000-	300-
	42610029 Aus- u. Fortbildung, Umschulung/stpfl.	378,10-	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	23.757,57-	110.000-	145.000-
	42710001 Aufwendungen für EDV	0,00	20.000-	13.000-
	42710002 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0,00	3.000-	0
	42710009 Besondere Verw.-und Betriebsaufw./stpfl.	104.281,65-	0	0
	42710019 Aufwendungen für EDV/stpfl.	9.828,24-	0	0
	42710029 Aufwend.für bez. Leist. und Waren/stpfl.	2.270,75-	0	3.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	2.500-	1.000-
	42740009 Lehr- und Unterrichtsmaterial/stpfl.	585,25-	0	0
	42750000 Lernmittel	19,17-	17.000-	14.000-
	42750009 Lernmittel/stpfl.	15.686,85-	0	0
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienstlsg.	0,01-	2.500-	1.401-
	42910009 Aufwend. f. so. Sach-u. Dienstlsg./stpf	690,33-	0	0
15	- Abschreibungen	51.213,39-	50.144-	52.476-
17	- Transferaufwendungen	350,32-	500-	1.700-
	43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	500-	500-
	43110009 Zuweisungen an das Land/stpfl.	350,32-	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	0,00	0	1.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.958,94-	36.150-	35.400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	995.407,96-	877.586-	806.372-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	633.491,27	277.664	244.104
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	148.169,44-	186.146-	180.286-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	148.169,44-	186.146-	180.286-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	485.321,83	91.518	63.818

VERSICHERUNG Budget Versicherungen

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.425,92-	275.380-	319.090-
		42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	78.713,40-	216.390-	244.980-
		42410049 Aufwand für gebäudebezog. Versich./stpfl	144.427,81-	0	11.640-
		42511000 Versicherung von Fahrzeugen	0,00	58.990-	58.570-
		42511009 Versicherung von Fahrzeugen/stpfl.	55.284,71-	0	3.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	356.745,56-	367.070-	473.280-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	635.171,48-	642.450-	792.370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	635.171,48-	642.450-	792.370-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	635.171,48-	642.450-	792.370-

UNTERHALTUNG SONST.V Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.819.357,68-	4.127.500-	4.055.800-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	709.252,48-	4.127.500-	3.590.800-
		42120009 Unterh. des Infrastrukturvermögens stpfl	5.110.105,20-	0	465.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.819.357,68-	4.127.500-	4.055.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.819.357,68-	4.127.500-	4.055.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.819.357,68-	4.127.500-	4.055.800-

UNTERHALTUNG/WARTUNG Unterhaltung/Wartung - Querbudget

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.406.798,47-	2.874.740-	2.698.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.939,87-	500-	12.800-
		42110001 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen	690.214,75-	2.406.750-	2.289.800-
		42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen	33.054,63-	39.500-	18.700-
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaft.	154.845,39-	427.990-	367.950-
		42110009 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen/stpfl.	93.733,90-	0	0
		42110019 Unterh. Gebäude und baul.Anlagen/stpfl.	1.133.680,97-	0	0
		42110029 Unterh. Grundst. und Außenanlagen/stpfl.	106.793,43-	0	0
		42110039 Wartungsleistungen Gebäudebewirts/stpfl.	192.535,53-	0	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.406.798,47-	2.874.740-	2.698.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.406.798,47-	2.874.740-	2.698.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.406.798,47-	2.874.740-	2.698.250-

SCHULLEITERETAT ALS Schulleiterbudget ALS

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	234,05	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	234,05	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.078,95-	29.890-	41.840-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	0,00	0	0
		42710001 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0
		42710003 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	29.890-	41.840-
		42710009 Besondere Verw.-und Betriebsaufw./stpfl.	169,16-	0	0
		42710019 Aufwendungen für EDV/stpfl.	1.725,71-	0	0
		42710039 Besondere schulische Aufwendungen/stpfl.	275,19-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0
		42740009 Lehr- und Unterrichtsmaterial/stpfl.	2.993,45-	0	0
		42750000 Lernmittel	2.115,75-	0	0
		42750009 Lernmittel/stpfl.	21.799,69-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.693,19-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.772,14-	29.890-	41.840-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.538,09-	29.890-	41.840-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	30.538,09-	29.890-	41.840-

SCHULLEITERETAT AMÜ Schulleiterbudget Schule AMÜ

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	299,97	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	299,97	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.609,07-	43.540-	51.340-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42210009 Unterhaltung des beweglichen Verm./stpfl	195,58-	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	0	0
		42220009 Erwerb von geringw. Vermögensg./stpfl.	5.799,12-	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	0,00	0	0
		42710001 Aufwendungen für EDV	226,10-	0	0
		42710003 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	43.540-	51.340-
		42710009 Besondere Verw.-und Betriebsaufw./stpfl.	968,69-	0	0
		42710019 Aufwendungen für EDV/stpfl.	1.040,34-	0	0
		42710039 Besondere schulische Aufwendungen/stpfl.	123,80-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0
		42740009 Lehr- und Unterrichtsmaterial/stpfl.	1.544,90-	0	0
		42750000 Lernmittel	1.352,25-	0	0
		42750009 Lernmittel/stpfl.	28.358,29-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.028,80-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.637,87-	43.540-	51.340-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.337,90-	43.540-	51.340-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.337,90-	43.540-	51.340-

SCHULLEITERETAT GSS Schulleiterbudget GSS

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	229,32	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	229,32	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.279,45-	28.680-	33.800-
		42210009 Unterhaltung des beweglichen Verm./stpfl	26,94-	0	0
		42220009 Erwerb von geringw. Vermögensg./stpfl.	60,99-	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	0,00	0	0
		42710001 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0
		42710003 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	28.680-	33.800-
		42710009 Besondere Verw.-und Betriebsaufw./stpfl.	950,95-	0	0
		42710019 Aufwendungen für EDV/stpfl.	2.205,92-	0	0
		42710039 Besondere schulische Aufwendungen/stpfl.	901,21-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0
		42740009 Lehr- und Unterrichtsmaterial/stpfl.	2.846,97-	0	0
		42750000 Lernmittel	16,12-	0	0
		42750009 Lernmittel/stpfl.	15.235,54-	0	0
		42910009 Aufwend. f. so. Sach-u. Dienststg./stpf	34,81-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.752,34-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.031,79-	28.680-	33.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.802,47-	28.680-	33.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.802,47-	28.680-	33.800-

SCHULLEITERETAT RBS Schulleiterbudget RBS

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	252,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	252,50	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.890,23-	31.450-	36.910-
		42210009 Unterhaltung des beweglichen Verm./stpfl	122,79-	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	0	0
		42220009 Erwerb von geringw. Vermögensg./stpfl.	477,49-	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	0	0
		42310009 Mieten inklusive Nebenk. und Pacht/stpfl	1.223,61-	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	0,00	0	0
		42710001 Aufwendungen für EDV	226,10-	0	0
		42710003 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	31.450-	36.910-
		42710009 Besondere Verw.-und Betriebsaufw./stpfl.	1.052,93-	0	0
		42710019 Aufwendungen für EDV/stpfl.	1.368,94-	0	0
		42710039 Besondere schulische Aufwendungen/stpfl.	728,92-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0
		42740009 Lehr- und Unterrichtsmaterial/stpfl.	1.705,25-	0	0
		42750000 Lernmittel	668,07-	0	0
		42750009 Lernmittel/stpfl.	16.249,43-	0	0
		42910009 Aufwend. f. so. Sach-u. Dienststg./stpf	66,70-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.082,49-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.972,72-	31.450-	36.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.720,22-	31.450-	36.910-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.720,22-	31.450-	36.910-

SCHULLEITERETAT ASG Schulleiterbudget ASG

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16,81	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108,37	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	108,37	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	141,18	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.931,68-	174.910-	196.390-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42210009 Unterhaltung des beweglichen Verm./stpfl	1.065,24-	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	579,99-	0	0
		42220009 Erwerb von geringw.Vermögensg./stpfl.	5.300,86-	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	0	0
		42310009 Mieten inklusive Nebenk. und Pacht/stpfl	3.990,49-	0	0
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	173,65-	0	0
		42710001 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0
		42710003 Besondere schulische Aufwendungen	2.742,50-	174.910-	196.390-
		42710009 Besondere Verw.-und Betriebsaufw./stpfl.	843,58-	0	0
		42710019 Aufwendungen für EDV/stpfl.	9.755,91-	0	0
		42710039 Besondere schulische Aufwendungen/stpfl.	7.492,20-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	49,32-	0	0
		42740009 Lehr- und Unterrichtsmaterial/stpfl.	11.279,45-	0	0
		42750000 Lernmittel	559,11-	0	0
		42750009 Lernmittel/stpfl.	114.720,96-	0	0
		42910009 Aufwend. f. so. Sach-u. Dienstlsg./stpfl	378,42-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.846,99-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	168.778,67-	174.910-	196.390-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	168.637,49-	174.910-	196.390-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	168.637,49-	174.910-	196.390-

SCHULLEITERETAT LMG Schulleiterbudget LMG

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.182,50-	93.760-	105.430-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42210009 Unterhaltung des beweglichen Verm./stpfl	413,32-	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	0	0
		42220009 Erwerb von geringw.Vermögensg./stpfl.	7.588,56-	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	0,00	0	0
		42710001 Aufwendungen für EDV	271,56-	0	0
		42710003 Besondere schulische Aufwendungen	1.227,50-	93.760-	105.430-
		42710009 Besondere Verw.-und Betriebsaufw./stpfl.	1.729,94-	0	0
		42710019 Aufwendungen für EDV/stpfl.	3.952,11-	0	0
		42710039 Besondere schulische Aufwendungen/stpfl.	4.787,03-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0
		42740009 Lehr- und Unterrichtsmaterial/stpfl.	5.353,54-	0	0
		42750000 Lernmittel	4.316,90-	0	0
		42750009 Lernmittel/stpfl.	41.542,04-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.246,66-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.429,16-	93.760-	105.430-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.429,16-	93.760-	105.430-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.429,16-	93.760-	105.430-

SCHULLEITERETAT EDSSchulleiterbudget EDS

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	868,70	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	912,70	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.990,43-	122.470-	135.730-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42210009 Unterhaltung des beweglichen Verm./stpfl	1.479,72-	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	0	0
		42220009 Erwerb von geringw. Vermögensg./stpfl.	2.408,70-	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	0,00	0	0
		42710001 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0
		42710003 Besondere schulische Aufwendungen	229,00-	122.470-	135.730-
		42710009 Besondere Verw.-und Betriebsaufw./stpfl.	3.381,14-	0	0
		42710019 Aufwendungen für EDV/stpfl.	8.554,53-	0	0
		42710039 Besondere schulische Aufwendungen/stpfl.	5.973,96-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	181,63-	0	0
		42740009 Lehr- und Unterrichtsmaterial/stpfl.	7.371,90-	0	0
		42750000 Lernmittel	10.753,95-	0	0
		42750009 Lernmittel/stpfl.	80.655,90-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.789,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.779,43-	122.470-	135.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124.866,73-	122.470-	135.730-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	124.866,73-	122.470-	135.730-

SCHULLEITERETAT LSS Schulleiterbudget LSS

Ifd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.438,34-	89.290-	111.670-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42210009 Unterhaltung des beweglichen Verm./stpfl	1.621,55-	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	0	0
		42220009 Erwerb von geringw. Vermögensg./stpfl.	2.476,64-	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	0	0
		42310009 Mieten inklusive Nebenk. und Pacht/stpfl	1.261,32-	0	0
		42320000 Leasing	0,00	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	29,62-	0	0
		42710001 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0
		42710003 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	89.290-	111.670-
		42710009 Besondere Verw.-und Betriebsaufw./stpfl.	651,97-	0	0
		42710019 Aufwendungen für EDV/stpfl.	10.260,16-	0	0
		42710039 Besondere schulische Aufwendungen/stpfl.	1.274,01-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0
		42740009 Lehr- und Unterrichtsmaterial/stpfl.	6.620,62-	0	0
		42750000 Lernmittel	5.066,41-	0	0
		42750009 Lernmittel/stpfl.	53.964,81-	0	0
		42910009 Aufwend. f. so. Sach-u. Dienstlsg./stpfl	211,23-	0	0
15	-	Abschreibungen	20,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.095,09-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.553,43-	89.290-	111.670-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.509,43-	89.290-	111.670-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.509,43-	89.290-	111.670-

SCHULLEITERETAT GFKL Schulleiterbudget Grundschulförderklasse

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468,01-	820-	820-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	0,00	0	0
		42710003 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	820-	820-
		42710009 Besondere Verw.-und Betriebsaufw./stpfl.	1,28-	0	0
		42710039 Besondere schulische Aufwendungen/stpfl.	20,34-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0
		42740009 Lehr- und Unterrichtsmaterial/stpfl.	62,25-	0	0
		42750000 Lernmittel	0,00	0	0
		42750009 Lernmittel/stpfl.	384,14-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	468,01-	820-	820-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	468,01-	820-	820-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	468,01-	820-	820-

SCHULLEITERETAT KKS Schulleiterbudget KKS

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	26,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.467,70-	47.830-	52.010-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24,22-	0	0
		42210009 Unterhaltung des beweglichen Verm./stpfl	454,49-	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	0	0
		42220009 Erwerb von geringw.Vermögensg./stpfl.	1.691,27-	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	316,10-	0	0
		42710001 Aufwendungen für EDV	1.831,57-	0	0
		42710003 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	47.830-	52.010-
		42710009 Besondere Verw.-und Betriebsaufw./stpfl.	753,16-	0	0
		42710019 Aufwendungen für EDV/stpfl.	4.542,05-	0	0
		42710039 Besondere schulische Aufwendungen/stpfl.	683,39-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0
		42740009 Lehr- und Unterrichtsmaterial/stpfl.	2.090,12-	0	0
		42750000 Lernmittel	623,00-	0	0
		42750009 Lernmittel/stpfl.	17.458,33-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.188,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.655,70-	47.830-	52.010-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.629,70-	47.830-	52.010-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.629,70-	47.830-	52.010-

SCHULLEITERETAT RAK Schulleiterbudget RaK

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.071,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.115,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.127,23-	139.490-	147.120-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42210009 Unterhaltung des beweglichen Verm./stpfl	1.541,78-	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	0	0
		42220009 Erwerb von geringw.Vermögensg./stpfl.	6.172,98-	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	20,38-	0	0
		42710001 Aufwendungen für EDV	941,76-	0	0
		42710003 Besondere schulische Aufwendungen	1.680,00-	139.490-	147.120-
		42710009 Besondere Verw.-und Betriebsaufw./stpfl.	1.214,43-	0	0
		42710019 Aufwendungen für EDV/stpfl.	12.123,49-	0	0
		42710039 Besondere schulische Aufwendungen/stpfl.	8.560,73-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0
		42740009 Lehr- und Unterrichtsmaterial/stpfl.	9.686,18-	0	0
		42750000 Lernmittel	1.816,91-	0	0
		42750009 Lernmittel/stpfl.	83.312,59-	0	0
		42910009 Aufwend. f. so. Sach-u. Dienstlsg./stpf	56,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.920,68-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	143.047,91-	139.490-	147.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	140.932,91-	139.490-	147.120-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	140.932,91-	139.490-	147.120-

SCHULLEITERETAT RZF Schulleiterbudget RzF

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	980,60	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,65	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	120,65	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.117,25	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.544,50-	67.090-	77.580-
		42210009 Unterhaltung des beweglichen Verm./stpfl	746,79-	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	62,95-	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	0	0
		42310009 Mieten inklusive Nebenk. und Pacht/stpfl	2.778,03-	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	341,14-	0	0
		42710001 Aufwendungen für EDV	714,00-	0	0
		42710003 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	67.090-	77.580-
		42710009 Besondere Verw.-und Betriebsaufw./stpfl.	984,70-	0	0
		42710019 Aufwendungen für EDV/stpfl.	2.868,46-	0	0
		42710039 Besondere schulische Aufwendungen/stpfl.	227,06-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0
		42740009 Lehr- und Unterrichtsmaterial/stpfl.	1.221,49-	0	0
		42750000 Lernmittel	5.069,09-	0	0
		42750009 Lernmittel/stpfl.	26.530,79-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.594,92-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.139,42-	67.090-	77.580-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.022,17-	67.090-	77.580-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.022,17-	67.090-	77.580-

PERSONALVERSORGUNG Querbudget Personalaufwendungen

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620.295,24	1.109.500	1.059.150
		34800001 Erstattungen vom Bund Personal	349,35	3.600	3.600
		34810001 Erstattungen vom Land Personal	192.066,04	511.000	576.150
		34820001 Erstattungen von Gemeinden und GV Person	59.549,98	314.900	199.400
		34840001 Erstattungen gesetzl.Sozialvers.Personal	362.467,84	280.000	280.000
		34880001 Erstattungen von übrigen Bereichen Perso	5.862,03	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	620.295,24	1.109.500	1.059.150
12	-	Personalaufwendungen	38.384.505,72-	43.251.580-	46.423.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.103.167,49-	1.210.000-	1.210.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.487.673,21-	44.461.580-	47.633.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.867.377,97-	43.352.080-	46.574.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.867.377,97-	43.352.080-	46.574.650-

MONETARISIERUNG ALS Monetarisierung Astrid-Lindgren-Schule

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.576,00	45.580	56.080
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	45.576,00	45.580	56.080
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.576,00	45.580	56.080
12	-	Personalaufwendungen	64.410,92-	67.680-	75.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.410,92-	67.680-	75.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.834,92-	22.100-	19.770-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.834,92-	22.100-	19.770-

MONETARISIERUNG AMÜ Monetarisierung Schule Altenmünster

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.403,00	47.920	58.420
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	59.403,00	47.920	58.420
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.403,00	47.920	58.420
12	-	Personalaufwendungen	72.580,80-	76.470-	87.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	798,60-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.379,40-	76.470-	87.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.976,40-	28.550-	29.130-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.976,40-	28.550-	29.130-

MONETARISIERUNG RBS Monetarisierung Reußenbergschule

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.739,00	45.580	45.570
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	35.739,00	45.580	45.570
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.739,00	45.580	45.570
12	-	Personalaufwendungen	49.428,69-	47.940-	61.670-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,61-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.481,30-	47.940-	61.670-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.742,30-	2.360-	16.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.742,30-	2.360-	16.100-

MONETARISIERUNG EDS Monetarisierung Eichendorffschule

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	105.571,50	112.180	99.320
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	105.571,50	112.180	99.320
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	105.571,50	112.180	99.320
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105.571,50	112.180	99.320
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.571,50	112.180	99.320

MONETARISIERUNG LSS Monetarisierung Leonhard-Sachs-Schule

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.551,00	47.920	47.910
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	46.551,00	47.920	47.910
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.551,00	47.920	47.910
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.551,00	47.920	47.910
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.551,00	47.920	47.910

MONETARISIERUNG KKS Monetarisierung Käthe-Kollwitz-Schule

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.881,00	30.390	30.390
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	37.881,00	30.390	30.390
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,50	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	24,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.905,50	30.390	30.390
12	-	Personalaufwendungen	55.997,35-	54.500-	67.230-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	478,97-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.476,32-	54.500-	67.230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.570,82-	24.110-	36.840-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.570,82-	24.110-	36.840-

DIGIT.AUSST.SCHULEN Digitale Ausstattung an Schulen gesamt

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	757,09	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.254,24	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.197,12	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	57,12	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.011,33	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.025,38-	400.000-	400.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	1.261,40-	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	45,19-	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	179,92-	0	0
		42710001 Aufwendungen für EDV	407.538,87-	400.000-	400.000-
15	-	Abschreibungen	21.077,49-	13.610-	26.560-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	430.116,87-	413.610-	426.560-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	422.105,54-	413.610-	426.560-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.330,54-	23.120-	43.519-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.330,54-	23.120-	43.519-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	440.436,08-	436.730-	470.079-

DIGITALPAKT SCHULEN Digitalpakt an Schulen gesamt

Ifd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.085.090,56	300.000	300.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	1.085.090,56	300.000	300.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	435,62	437	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,81	1	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,09	18	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	65,09	18	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.085.593,08	300.455	300.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.384,56-	500.463-	500.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42210009 Unterhaltung des beweglichen Verm./stpfl	0,37-	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	2.125,46-	0	0
		42220009 Erwerb von geringw. Vermögensg./stpfl.	0,71-	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	415-	0
		42310009 Mieten inklusive Nebenk. und Pacht/stpfl	354,83-	0	0
		42410000 Bewirtsch.der Grundstücke und baul. Anl.	0,00	46-	0
		42410009 Bewirt.der Grundst. und baul.Anl./stpfl.	13,45-	0	0
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	0,00	0	0
		42710001 Aufwendungen für EDV	135.850,06-	500.000-	500.000-
		42710009 Besondere Verw.-und Betriebsaufw./stpfl.	0,53-	0	0
		42750000 Lernmittel	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienstlsg.	37,65-	2-	0
		42910009 Aufwend. f. so. Sach-u. Dienstlsg./stpf	1,50-	0	0
15	-	Abschreibungen	86.987,08-	56.194-	102.280-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.729,03-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	231.100,67-	556.657-	602.280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	854.492,41	256.201-	302.280-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.184,13-	44.015-	0

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.184,13-	44.015-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	827.308,28	300.216-	302.280-

JUBE.-GLEITER ALS Jugendbegleiterbudget ALS

Ifd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.500,00	3.500	4.500
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	3.500,00	3.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.500,00	3.500	4.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.677,00-	7.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.677,00-	7.000-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.177,00-	3.500-	4.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.177,00-	3.500-	4.500-

JUBE.-GLEITER AMÜ Jugendbegleiterbudget Schule AMÜ

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000,00	5.000	5.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	5.000,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.000,00	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51,84-	0	0
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienstlsg.	51,84-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.682,75-	10.000-	10.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.734,59-	10.000-	10.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.734,59-	5.000-	5.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.734,59-	5.000-	5.500-

JUBE.-GLEITER GSS Jugendbegleiterbudget GSS

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000,00	4.500	4.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	5.000,00	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.000,00	4.500	4.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.367,00-	9.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.367,00-	9.000-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	367,00-	4.500-	4.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	367,00-	4.500-	4.500-

JUBE.-GLEITER RBS Jugendbegleiterbudget RBS

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.025,25	5.000	5.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	6.025,25	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.025,25	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179,52-	0	0
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienstlsg.	179,52-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.094,82-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.274,34-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.249,09-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.249,09-	5.000-	5.000-

JUBE.-GLEITER EDS Jugendbegleiterbudget EDS

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.500,00	7.000	8.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	8.500,00	7.000	8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.500,00	7.000	8.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.228,50-	14.000-	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.228,50-	14.000-	17.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.728,50-	7.000-	8.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.728,50-	7.000-	8.500-

JUBE.-GLEITER LSS Jugendbegleiterbudget LSS

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.600,00	4.500	3.600
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	3.600,00	4.500	3.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.600,00	4.500	3.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28,00-	0	0
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienstlsg.	28,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.804,00-	9.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.832,00-	9.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.232,00-	4.500-	3.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.232,00-	4.500-	3.400-

JUBE.-GLEITER KKS Jugendbegleiterbudget KKS

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000,00	5.000	5.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	5.000,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.000,00	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,00-	0	0
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienstlsg.	120,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.035,87-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.155,87-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.155,87-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.155,87-	5.000-	5.000-

JUBE.-GLEITER RAK Jugendbegleiterbudget RaK

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000,00	5.000	5.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	5.000,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.000,00	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268,17-	0	300-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienstlsg.	268,17-	0	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.962,00-	10.000-	10.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.230,17-	10.000-	10.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.230,17-	5.000-	5.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.230,17-	5.000-	5.800-

JUBE.-GLEITER RZF Jugendbegleiterbudget RZF

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.500,00	4.500	4.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	4.500,00	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.500,00	4.500	4.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28,50-	0	0
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienstlsg.	28,50-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.264,00-	4.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.292,50-	4.000-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.792,50-	500	4.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.792,50-	500	4.500-

JUBE.-GLEITER ASG Jugendbegleiterbudget ASG

Ifd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.500,00	4.500	4.500
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	4.500,00	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.500,00	4.500	4.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.756,10-	9.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.756,10-	9.000-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.256,10-	4.500-	4.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.256,10-	4.500-	4.500-

JUBE.-GLEITER LMG Jugendbegleiterbudget LMG

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.400,00	5.000	5.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	7.400,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.400,00	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.636,08-	0	0
		42710003 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienstlsg.	1.636,08-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.675,11-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.311,19-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.911,19-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.911,19-	5.000-	5.000-

Anlagenverzeichnis

- Nr. 1 Stellenplan
- Nr. 2 Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten
- Nr. 3 Kennzahlen zur finanziellen Leistungsfähigkeit
- Nr. 4 a) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
b) Übersicht über den Schuldendienst
- Nr. 5 Darstellung der Liquidität
- Nr. 6 a) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
b) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
- Nr. 7 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Nr. 8 a) Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und
Finanzzuweisungen
b) Berechnung der Finanzzuweisungen
- Nr. 9 a) Schulstatistik und Übersicht über Sachkostenbeiträge
b) Entwicklung der Schülerzahlen
- Nr. 10 Übersicht über die Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze
- Nr. 11 Glossar
- Nr. 12 a) Wirtschaftsplan 2025 der Stadtwerke Crailsheim GmbH
b) Geschäftsbericht 2023 der Stadtwerke Crailsheim GmbH
- Nr. 13 a) Wirtschaftsplan 2025 der Schulküche Crailsheim GmbH
b) Jahresabschluss 2023 der Schulküche Crailsheim GmbH

Stellenplan für die Beamten und Beschäftigten

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)	
			Mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			Stellen 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Wahlbeamte	B7	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wegfall ab Haushaltsjahr 2028
	B6	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B4	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
höherer Dienst	A14	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	
gehobener Dienst	A13/G	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,90	
	A12	10,00	0,00	0,00	0,00	11,00	9,60	
	A12/kw*	1,00						
	A11	16,00	0,00	0,00	0,00	15,00	8,49	
mittlerer Dienst	A10/G	4,00	0,00	0,00	0,00	5,00	3,50	
	A10/M	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
	A9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A8	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
Insgesamt AI	 	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00	37,49	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt AII	 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AI + AII	 	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00	37,49	

*künftig wegfallend
 1000 Stadt Crailsheim

Anlage 1
zum Haushaltsplan 2026
 (zu § 5 GemHVO)

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil B: Tariflich Beschäftigte

1 Tarifart	2 Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		3 Insgesamt	darunter			7 Stellen 2025	8 besetzten Stellen am 30.06.2025	9 Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			4 Mit Zulage	5 Sonderschlüssel	6 Leerstellen			
TVÖD VKA	E14	2,00				2,00	2,00	
	E13	3,00				2,00	2,00	
	E12	5,00				6,00	6,00	
	E11	30,30				30,31	24,60	
	E10	6,49				5,89	6,45	
	E09C	11,80				10,80	10,60	
	E09B	26,99				24,89	22,34	
	E09A	43,33				41,59	39,15	
	E08	19,75				19,79	20,02	
	E07	37,00				35,00	33,78	
	E06	77,00				73,30	72,69	
	E05	31,93				31,93	30,16	
	E04	13,36				13,36	12,13	
	E03	3,90				4,53	4,02	
	E02	57,92				57,39	53,28	
	E01	0,00				0,00	0,00	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S17	3,00				1,00	2,80	
	S15	5,00				7,00	5,00	
	S13	9,40				9,40	9,15	
	S12	10,70				8,45	10,00	
	S11B	4,55				6,80	3,97	
	S09	8,00				8,00	6,62	
	S08B	6,00				6,00	1,25	
	S08A	124,75				124,75	106,95	
	S04	9,15				9,15	8,46	
	S02	11,15				8,78	8,04	
Insgesamt B		561,47				548,11	501,46	
Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne AII		608,47				595,11	538,95	
mit AII		608,47				595,11	538,95	

Anlage 1
zum Haushaltsplan 2026
 (zu § 5 GemHVO)

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil C: Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Wahlbeamte		höherer	gehobener Dienst				mittlerer Dienst		Summe
		B7	B4		A14	A13/G	A12	A11	A10/G	A10/M	
THH1	Finanzen			0,95		1,00	3,17				5,12
THH2	Verwaltung	1,00	1,00	1,00		2,70	3,00	0,07			8,77
THH3	Bildung & Wirtschaft			0,95			1,00	1,00			2,95
THH4	Digitales & Kommunikation					0,40	1,00				1,40
THH5	Recht & Revision			1,00	1,00		1,00				3,00
THH6	Soziales & Kultur			1,00		1,00					2,00
THH7	Sicherheit & Bürgerservice			1,00		1,00	2,00	1,93	2,00	1,00	8,93
THH8	Stadtentwicklung					2,80	1,77	1,00			5,57
THH9	Immobilienmanagement			1,07	1,00	1,64	0,83		0,98		5,52
THH10	Mobilität & Umwelt			0,03		0,46	2,23		0,02		2,74
THH11	Baubetriebshof									1,00	1,00
THH12	Allgemeine Finanzmittel										0,00
Gesamtsumme		1,00	1,00	7,00	2,00	11,00	16,00	4,00	3,00	2,00	47,00

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Bezeichnung	TVÖD VKA														BT-V Soz.&Erz.Dienst								Summe			
		E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	S17	S15	S13	S12	S11B	S09	S08B		S08A	S04	S02
THH1	Finanzen					2,09	2,00	0,17	1,00	6,40		3,78	0,60														16,04
THH2	Verwaltung				0,10	1,00	1,98	0,00	5,70		1,05	5,48	1,25	1,00		0,08		0,10		0,50		1,00					19,24
THH3	Bildung & Wirtschaft				0,80				2,00		1,60	10,72		0,61		11,72	2,00	3,90	9,40			7,00	5,50	124,75	9,15	11,15	200,30
THH4	Digitales & Kommunikation		1,00	1,00	2,90	1,99	1,02		1,80	0,60	0,95	1,30														12,56	
THH5	Recht & Revision				1,00		1,00				0,75															2,75	
THH6	Soziales & Kultur		2,00		5,80		0,97	12,69	3,03	1,00	3,04	4,08	1,58		0,53	1,00	1,00		10,20	4,55		0,50				51,97	
THH7	Sicherheit & Bürgerservice			1,00			1,58		22,47	3,00	1,00	5,80														34,85	
THH8	Stadtentwicklung			1,00	6,00		1,00	3,00		2,00		4,33	0,50													18,83	
THH9	Immobilienmanagement	0,01			6,04	1,40	1,00	4,74	1,94		24,34	6,12	0,95		43,74											90,28	
THH10	Mobilität & Umwelt	0,99		1,00	7,67	0,02	0,35	5,39	1,39	5,00	1,02	3,79	2,05		0,36											29,03	
THH11	Baubetriebshof			1,00			0,90	1,00	4,00	1,00	4,00	31,60	25,00	11,75	3,90	1,50										85,65	
THH12	Allgemeine Finanzmittel																									0,00	
Gesamtsumme		2,00	3,00	5,00	30,31	6,50	11,80	26,99	43,33	19,75	37,00	77,00	31,93	13,36	3,90	57,93	3,00	5,00	9,40	10,70	4,55	8,00	6,00	124,75	9,15	11,15	561,47

Anlage 1
zum Haushaltsplan 2026

(zu § 5 GemHVO)

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit
I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Insgesamt 2026	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.Juni 2025	Erläuterungen
Ortsvorsteher	BEAFEST	1,68	1,68	1,68	
Insgesamt		1,68	1,68	1,68	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Insgesamt 2026	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.Juni 2025	Erläuterungen
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.7-9	2,00	0,00	0,00	
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.10-11	4,00	4,00	0,00	
Azubi PIA u. Co BT-V	AZUBIPIA	20,00	20,00	14,00	
Azubi TVöD	AZUBI	26,00	26,75	16,00	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S04	1,25	1,25	1,60	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S08A	30,10	29,60	19,35	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S13	1,00	1,00	0,00	
Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	6,50	6,50	2,50	
TVÖD VKA	E01	0,77	0,77	0,82	
TVÖD VKA	E04	2,50	2,50	0,00	
TVÖD VKA	E05	2,25	2,25	2,00	
TVÖD VKA	E06	3,90	3,90	2,00	
TVÖD VKA	E08	2,56	2,56	2,39	
TVÖD VKA	E09A	5,00	5,00	2,80	
TVÖD VKA	E09B	1,38	1,38	1,00	
TVÖD VKA	E10	1,00	1,00	1,00	
TVÖD VKA	E11	1,00	1,00	0,00	
TVÖD VKA	E12	1,00	1,00	0,00	
Insgesamt		112,22	110,47	65,47	

nachrichtlich:
Übersicht über die Personalausgaben 2026 je Kostenart

Anlage 1
zum Haushaltsplan 2026
(zu § 5 GemHVO)

Personalausgaben im Haushaltsplan 2026				
Kostenart		Ansatz 2025 in Euro	Ansatz 2026 in Euro	Abweichung in Prozent
4011	Personalkosten Beamte	2.503.290,00 €	2.808.800,00 €	12,20%
4012	Personalkosten Arbeitnehmer	30.501.980,00 €	32.554.050,00 €	6,73%
4019	sonstige Beschäftigte/Beschäftigungsentgelte und dgl.	636.000,00 €	545.780,00 €	-14,19%
4021	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.017.400,00 €	1.070.360,00 €	5,21%
4022	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.670.310,00 €	2.858.100,00 €	7,03%
4032	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.717.400,00 €	7.329.730,00 €	9,12%
4041	Beihilfen, Unterstützungsleist- Bedienstete	135.870,00 €	145.320,00 €	6,96%
4111	Vers. Aufwendungen Beamte	800.000,00 €	830.000,00 €	3,75%
4141	Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	410.000,00 €	380.000,00 €	-7,32%
Gesamtsumme:		45.392.250,00 €	48.522.140,00 €	6,90%

Große Kreisstadt Crailsheim

**Anlage 2
zum Haushaltsplan 2026**

Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten

Anlage 2
zum Haushaltsplan 2026
 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.10	Steuerung	11.10.01	Steuerung			2	Verwaltung
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung			2	Verwaltung
11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling	11.12.01	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)			2	Verwaltung
		11.12.02	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen			1	Finanzen
		11.12.03	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)			1	Finanzen
		11.12.04	Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u. ä.)			1	Finanzen
11.13	Rechnungsprüfung	11.13.01	Rechnungsprüfung			5	Recht & Revision
11.14	Zentrale Funktionen	11.14.01	Gleichstellung von Mann und Frau innerhalb der Verwaltung			2	Verwaltung
		11.14.03	Gesamtpersonalrat			2	Verwaltung
		11.14.04	Schwerbehindertenvertretung			2	Verwaltung
		11.14.05	Datenschutz			2	Verwaltung
		11.14.06.01	Repräsentation			2	Verwaltung
		11.14.06.02	Städtepartnerschaften			6	Soziales & Kultur
		11.14.08	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund			7	Sicherheit & Bürgerservice
		11.14.10	Bürgerschaftliches Engagement			6	Soziales & Kultur
		11.14.11	Inklusion			6	Soziales & Kultur
11.20	Organisation und EDV	11.20.01	Organisationsberatung			2	Verwaltung
		11.20.02	Hard- und Software: Benutzerservice			4	Digitales & Kommunikation
		11.20.03	Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen			4	Digitales & Kommunikation
		11.20.04	Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen			4	Digitales & Kommunikation
		11.20.05	Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)			4	Digitales & Kommunikation
		11.20.06	Allgemeine Organisation des Dienstbetriebs			2	Verwaltung
11.21	Personalwesen	11.21.01	Personalbedarfsdeckung			2	Verwaltung
		11.21.02	Personalbetreuung			2	Verwaltung
		11.21.03	Ausbildung			2	Verwaltung
		11.21.04	Fortbildung			2	Verwaltung
		11.21.05	Bezüge- und Entgeltabrechnung			2	Verwaltung
		11.21.07	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin			2	Verwaltung
11.22	Finanzverwaltung, Kasse	11.22.01	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	1	Finanzdienstleistungen	1	Finanzen
		11.22.01	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	2	Verwaltungsgebührenkalkulation	2	Verwaltung
		11.22.01	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	3	Bestattungsgebühren	10	Mobilität & Umwelt
		11.22.02	Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin			1	Finanzen
		11.22.03	Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen			1	Finanzen
		11.22.05	Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände			1	Finanzen
		11.22.06	Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss			1	Finanzen
		11.22.07	Zwangswise Einziehung von Forderungen			1	Finanzen
		11.22.08	Abwicklung von Geld- und Sachspenden			1	Finanzen
11.23	Justitiariat	11.23.01	Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung			5	Recht & Revision
		11.23.02	Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen			5	Recht & Revision
		11.23.03	Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen			5	Recht & Revision
		11.23.04	Entscheidungen in Rechtssachen			5	Recht & Revision
		11.23.05	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen			1	Finanzen
11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	11.24.01	Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierungen u. Sanierungen einschl. Bauherren- u. Beratungsleistungen			9	Immobilienmanagement
		11.24.02	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)			9	Immobilienmanagement
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11.25.01	Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen	1	Städtische Flächen mit Gebäuden	9	Immobilienmanagement
		11.25.01	Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen	2	Öffentliche Flächen	10	Mobilität & Umwelt
		11.25.03	Leistungen zentraler Werkstätten			11	Baubetriebshof
		11.25.05	Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten			11	Baubetriebshof
		11.25.06	Waschanlagen			11	Baubetriebshof

Anlage 2
zum Haushaltsplan 2026
(zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.26	Zentrale Dienstleistungen	11.26.01.01	Zentraler Vergabestelle			10	Mobilität & Umwelt
		11.26.01.02	Zentraler Einkauf			2	Verwaltung
		11.26.02	Boten-, Zustell- und Postdienste			2	Verwaltung
		11.26.04.01	Zentrale Registratur			2	Verwaltung
		11.26.06	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern			7	Sicherheit & Bürgerservice
		11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.30.01	Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts		
		11.30.02	Internetangebot			4	Digitales & Kommunikation
		11.30.04	Werbung, Vermarktung			4	Digitales & Kommunikation
		11.30.05	Pressearbeit			4	Digitales & Kommunikation
11.32	Abgabewesen	11.32.01	Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer			1	Finanzen
		11.32.02	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer			1	Finanzen
		11.32.03	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern			1	Finanzen
11.33	Grundstücksmanagement	11.33.01	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten			9	Immobilienmanagement
		11.33.04	Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)			9	Immobilienmanagement

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt			
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung		
12.10	Statistik und Wahlen	12.10.01	Staatliche Statistiken			7	Sicherheit & Bürgerservice		
		12.10.02	Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem			7	Sicherheit & Bürgerservice		
		12.10.03	Wahlen und Abstimmungen			7	Sicherheit & Bürgerservice		
12.20	Ordnungswesen	12.20.01	Fundsachen und Fundtiere			7	Sicherheit & Bürgerservice		
		12.20.02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr			7	Sicherheit & Bürgerservice		
		12.20.03	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen			7	Sicherheit & Bürgerservice		
		12.20.04	Führung des Gewerberegisters			7	Sicherheit & Bürgerservice		
		12.20.05	Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen			7	Sicherheit & Bürgerservice		
		12.20.06	Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen			7	Sicherheit & Bürgerservice		
		12.20.07	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse			7	Sicherheit & Bürgerservice		
		12.20.08	Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen			7	Sicherheit & Bürgerservice		
12.21	Verkehrswesen	12.21.01	Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung)			7	Sicherheit & Bürgerservice		
		12.21.02	Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse			7	Sicherheit & Bürgerservice		
		12.21.03	Überwachung des ruhenden Verkehrs			7	Sicherheit & Bürgerservice		
		12.21.04	Überwachung des fließenden Verkehrs			7	Sicherheit & Bürgerservice		
12.22	Einwohnerwesen	12.22.01	Meldeangelegenheiten			7	Sicherheit & Bürgerservice		
		12.22.02	Ertelung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten			7	Sicherheit & Bürgerservice		
		12.22.03	Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die IdNr.			7	Sicherheit & Bürgerservice		
		12.22.04	Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner / Leistungen für andere Behörden			7	Sicherheit & Bürgerservice		
		12.22.07	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen			7	Sicherheit & Bürgerservice		
		12.22.08	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen			7	Sicherheit & Bürgerservice		
		12.22.09	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen			7	Sicherheit & Bürgerservice		
		12.22.10	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen			7	Sicherheit & Bürgerservice		
		12.23	Personenstandswesen	12.23.01	Beurkundung von Geburten			7	Sicherheit & Bürgerservice
				12.23.02	Eheanmeldung und Eheschließung			7	Sicherheit & Bürgerservice
12.23.03	Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft					7	Sicherheit & Bürgerservice		
12.23.04	Beurkundung von Sterbefällen					7	Sicherheit & Bürgerservice		
12.23.05	Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis					7	Sicherheit & Bürgerservice		
12.23.06	Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern					7	Sicherheit & Bürgerservice		
12.23.07	Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen					7	Sicherheit & Bürgerservice		
12.23.08	Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten					7	Sicherheit & Bürgerservice		
12.23.09	Behördliche Namensänderungen					7	Sicherheit & Bürgerservice		

Anlage 2 zum Haushaltsplan 2026 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
12.24	Kommunales Grundbuchwesen	12.24.02	Öffentliche Beglaubigungen			7	Sicherheit & Bürgerservice
		12.24.04	Grundbuchbearbeitung und Vollzug			7	Sicherheit & Bürgerservice
12.25	Sozialversicherung	12.25.01	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten			7	Sicherheit & Bürgerservice
12.60	Brandschutz	12.60.01	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung			7	Sicherheit & Bürgerservice
		12.60.02	Feuersicherheitswachdienst			7	Sicherheit & Bürgerservice
		12.60.03	Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht			7	Sicherheit & Bürgerservice
		12.60.04	Brandschutzerziehung und -aufklärung			7	Sicherheit & Bürgerservice
		12.60.05	Dienstleistungen für Dritte			7	Sicherheit & Bürgerservice
12.80	Katastrophenschutz	12.80.01	Katastrophenabwehr			7	Sicherheit & Bürgerservice

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
21.10	Allgemeinbildende Schulen	21.10.01	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule			3	Bildung & Wirtschaft
		21.10.04	Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen			3	Bildung & Wirtschaft
		21.10.06	Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien außer Schulverbände nach 21.10.10			3	Bildung & Wirtschaft
		21.10.10	Gemeinschaftsschulen und Schulverbände mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe			3	Bildung & Wirtschaft
21.20	Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren u. Schulkinderärten	21.20.02	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen			3	Bildung & Wirtschaft
21.40	Schülerbezogene Leistungen	21.40.01	Schülerbeförderung			3	Bildung & Wirtschaft
		21.40.02	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler			3	Bildung & Wirtschaft
		21.40.03	Mittagsverpflegung an Schulen			3	Bildung & Wirtschaft
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	21.50.01	Öffentlichkeitsarbeit			3	Bildung & Wirtschaft
		21.50.02	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte			9	Immobilienmanagement
		21.50.06	Bildungsregion			3	Bildung & Wirtschaft
		21.50.07	Digitale Ausstattung der Schulen			4	Digitales & Kommunikation

Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
25.20	Kommunale Museen	25.20	Kommunale Museen			6	Soziales & Kultur
25.21	Archiv	25.21	Archiv			6	Soziales & Kultur

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
26.10	Theater	26.10	Theater			6	Soziales & Kultur
26.20	Musikpflege	26.20	Musikpflege			6	Soziales & Kultur
26.30	Musikschulen	26.30.01	Elementarer Unterricht			6	Soziales & Kultur
		26.30.02	Instrumental- und Vokalunterricht			6	Soziales & Kultur
		26.30.03	Weitere Unterrichtsangebote			6	Soziales & Kultur
		26.30.05	Durchführung von Veranstaltungen			6	Soziales & Kultur
		26.30.06	Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen			6	Soziales & Kultur
		26.30.07	Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen			6	Soziales & Kultur
		26.30.08	Stiftung Musikschule			6	Soziales & Kultur

Anlage 2
zum Haushaltsplan 2026
 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
27.10	Volkshochschulen	27.10	Volkshochschule			6	Soziales & Kultur
27.20	Bibliotheken	27.20	Stadtbücherei			6	Soziales & Kultur

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
28.10	Sonstige Kulturpflege	28.10.01	Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)			6	Soziales & Kultur
		28.10.02	Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise			6	Soziales & Kultur
		28.10.04	Betrieb eines Kulturzentrums			6	Soziales & Kultur
		28.10.05	Fränkisches Volksfest			6	Soziales & Kultur

Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
29.10	Förderung v. Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften	29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			1	Finanzen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII			7	Sicherheit & Bürgerservice
31.40	Soziale Einrichtungen	31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			7	Sicherheit & Bürgerservice
		31.40.07	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge u. Asylbewerber/-innen u. Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)			7	Sicherheit & Bürgerservice
31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			6	Soziales & Kultur
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31.80.01	Gewährung von Wohngeld			7	Sicherheit & Bürgerservice
		31.80.08	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII			6	Soziales & Kultur
		31.80.10	Betreuung u. Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen u. -berechtigten			6	Soziales & Kultur
		31.80.11	Koordination Soziales			6	Soziales & Kultur

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit			6	Soziales & Kultur
		36.20.02	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII			6	Soziales & Kultur
		36.20.03	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen			6	Soziales & Kultur
		36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit			6	Soziales & Kultur
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder			3	Bildung & Wirtschaft

Produktbereich 37 Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
37.10	Schwerbehindertenrecht	37.10	Schwerbehindertenrecht			7	Sicherheit & Bürgerservice

1000 Stadt Crailsheim

Anlage 2 zum Haushaltsplan 2026 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
41.20	Gesundheitseinrichtungen	41.20	Gesundheitseinrichtungen			6	Soziales & Kultur

Produktbereich 42 Sport und Bäder

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
42.10	Förderung des Sports	42.10.01	Sportförderung			6	Soziales & Kultur
		42.10.02	Sportveranstaltungen			6	Soziales & Kultur
42.40	Bäder	42.40	Bäder			1	Finanzen
42.41	Sportstätten	42.41.01	Freisportanlagen Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m			9	Immobilienmanagement
		42.41.02	Freisportanlagen			10	Mobilität & Umwelt
		42.41.03	Sondersportanlagen			10	Mobilität & Umwelt

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51.10.01	Stadtentwicklung			8	Stadtentwicklung
		51.10.02	Vorbereitende Bauleitplanung			8	Stadtentwicklung
		51.10.03	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung			8	Stadtentwicklung
		51.10.04	Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung			8	Stadtentwicklung
		51.10.05	Verbindliche Bauleitplanung			8	Stadtentwicklung
		51.10.06	Verkehrsentwicklungsplan			10	Mobilität & Umwelt
		51.10.07	Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung			10	Mobilität & Umwelt
		51.10.08	Entwurf von Verkehrsanlagen			10	Mobilität & Umwelt
		51.10.09	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen			8	Stadtentwicklung
		51.10.10	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen			8	Stadtentwicklung
		51.10.11	Rechtsverfahren und Gebote			8	Stadtentwicklung
		51.10.12	Städtebauliche Verträge			8	Stadtentwicklung
		51.10.13	Planungs- und Gestaltungsberatung			8	Stadtentwicklung
		51.10.14	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter			8	Stadtentwicklung
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	51.11.02	Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen			8	Stadtentwicklung
		51.11.03	Vermessungstechnische Ingenieurleistungen			8	Stadtentwicklung
		51.11.06	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme			8	Stadtentwicklung
		51.11.07	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten			8	Stadtentwicklung
		51.11.08	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen			8	Stadtentwicklung
		51.11.09	Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung			8	Stadtentwicklung
		51.11.10	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)			8	Stadtentwicklung
		51.11.11	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)			8	Stadtentwicklung
		51.11.12	Technische Zeichnungen			8	Stadtentwicklung
51.12	Flurneuordnung	51.12.07	Vertretung der Stadt in Flurneuordnungsverfahren			9	Immobilienmanagement

Anlage 2
zum Haushaltsplan 2026
 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
52.10	Bauordnung	52.10.01	Bauvoranfrage			8	Stadtentwicklung
		52.10.02	Baugenehmigungsverfahren			8	Stadtentwicklung
		52.10.03	Kenntnisgabeverfahren			8	Stadtentwicklung
		52.10.04	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG			8	Stadtentwicklung
		52.10.05	Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich			8	Stadtentwicklung
		52.10.06	Bautechnische Prüfung			8	Stadtentwicklung
		52.10.07	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme			8	Stadtentwicklung
		52.10.08	Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten			8	Stadtentwicklung
		52.10.09	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen			8	Stadtentwicklung
		52.10.10	Schornsteinfegerwesen			8	Stadtentwicklung
		52.10.11	Baulastenverzeichnis			8	Stadtentwicklung
		52.10.12	Allgemeine Bauberaterung			8	Stadtentwicklung
		52.10.13	Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende			8	Stadtentwicklung
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	52.20.01	Förderung des Mietwohnungsbaus			8	Stadtentwicklung
		52.20.02	Förderung von Wohneigentum			8	Stadtentwicklung
		52.20.05	Ertelung von Wohnberechtigungsscheinen			8	Stadtentwicklung
		52.20.06	Vermittlung von Wohnraum			8	Stadtentwicklung
		52.20.07	Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen			8	Stadtentwicklung
		52.20.09	Anwendung des Zweckentfremdungsverbots			8	Stadtentwicklung
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege	52.30.01	Unterschutzstellung			8	Stadtentwicklung
		52.30.02	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschl. Denkmalförderung			8	Stadtentwicklung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
53.10	Ver- und Entsorgung	53.10.04	Konzessionsverträge und -abgaben / Elektrizitätsversorgung			10	Mobilität & Umwelt
53.20	Gasversorgung	53.20.04	Konzessionsverträge und -abgaben / Gasversorgung			10	Mobilität & Umwelt
53.30	Wasserversorgung	53.30.04	Konzessionsverträge und -abgaben / Wasserversorgung			10	Mobilität & Umwelt
53.40	Fernwärmeversorgung	53.40.04	Konzessionsverträge und -abgaben / Fernwärmeversorgung			10	Mobilität & Umwelt
		53.40.05	Blockheizkraftwerk STW			10	Mobilität & Umwelt
53.60	Telekommunikationseinrichtungen	53.60.01	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur			4	Digitales & Kommunikation
		53.60.02	Mobile / funknetzbasierter Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots			4	Digitales & Kommunikation
53.70	Abfallwirtschaft	53.70.02	Grüngut			11	Baubetriebshof
53.80	Abwasserbeseitigung	53.80.01	Ableitung von Abwasser			10	Mobilität & Umwelt
		53.80.02	Reinigung von Abwasser			10	Mobilität & Umwelt
		53.80.03	Kontrolle der Indirekteinleiter			10	Mobilität & Umwelt
		53.80.06	Fachtechnische Leistungen			10	Mobilität & Umwelt
		53.80.07	Sonstige Dienstleistungen			10	Mobilität & Umwelt

Anlage 2
zum Haushaltsplan 2026
 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
54.10	Gemeindestraßen	54.10.01	Straßen, Wege, Plätze			10	Mobilität & Umwelt
		54.10.02	Verkehrsausstattung			10	Mobilität & Umwelt
		54.10.03	Grün an Straßen			10	Mobilität & Umwelt
		54.10.04	Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung			10	Mobilität & Umwelt
		54.10.05	Sonstige Leistungen des Straßenbausträgers			10	Mobilität & Umwelt
		54.10.06	Leistungen für Dritte			10	Mobilität & Umwelt
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	54.50.01	Straßenreinigung			11	Baubetriebshof
		54.50.02	Winterdienst			11	Baubetriebshof
54.60	Parkierungseinrichtungen	54.60	Parkierungseinrichtungen			10	Mobilität & Umwelt
54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV			10	Mobilität & Umwelt
54.80	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	54.80	Sonstiger Personen- und Güterverkehr			10	Mobilität & Umwelt
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen	54.90	Öffentliche Toilettenanlagen			9	Immobilienmanagement

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	55.10.01	Grün- und Parkanlagen			10	Mobilität & Umwelt
		55.10.02	Freizeitanlagen und Spielflächen			10	Mobilität & Umwelt
		55.10.03	Kleingartenflächen			9	Immobilienmanagement
		55.10.04	Fachberatungen und Aktionen			10	Mobilität & Umwelt
55.20	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	55.20	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen			10	Mobilität & Umwelt
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.01	Reihengräber			10	Mobilität & Umwelt
		55.30.02	Wahlgräber			10	Mobilität & Umwelt
		55.30.03	Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe			10	Mobilität & Umwelt
		55.30.04	Öffentliches Grün auf Friedhöfen			10	Mobilität & Umwelt
		55.30.05	Leichen- und Trauerhallen			10	Mobilität & Umwelt
		55.30.06	Erbestattungen			10	Mobilität & Umwelt
		55.30.08	Urnenbeisetzungen			10	Mobilität & Umwelt
		55.30.09	Aus- und Umbettungen			10	Mobilität & Umwelt
		55.30.12	Friedhofsverwaltung			7	Sicherheit & Bürgerservice
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	55.40.01	Geschützte Teile von Natur und Landschaft			8	Stadtentwicklung
		55.40.02	Naturschutzrechtliche Maßnahmen			8	Stadtentwicklung
		55.40.03	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz			8	Stadtentwicklung
55.50	Forstwirtschaft	55.50.01	Holzproduktion			9	Immobilienmanagement
		55.50.02	Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes			9	Immobilienmanagement
		55.50.03	Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes			9	Immobilienmanagement

Produktbereich 56 Umweltschutz

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
56.10	Umweltschutzmaßnahmen	56.10.02	Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen			8	Stadtentwicklung
		56.10.03	Konzeptionen zum Bodenschutz			8	Stadtentwicklung
		56.10.05	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen			8	Stadtentwicklung
		56.10.06	Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)			8	Stadtentwicklung
		56.10.07	Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung			10	Mobilität & Umwelt
		56.10.08	Aktionen, Veranstaltungen und Informationen			10	Mobilität & Umwelt

Anlage 2
zum Haushaltsplan 2026
(zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
57.10	Wirtschaftsförderung	57.10.01	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren			3	Bildung & Wirtschaft
		57.10.02	Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement			3	Bildung & Wirtschaft
		57.10.03.01	Planung von Gewerbeflächen/-objekten			8	Stadtentwicklung
		57.10.03.02	Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten			3	Bildung & Wirtschaft
		57.10.04	Marketing und Akquisition			4	Digitales & Kommunikation
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.30.06	Wochenmärkte			7	Sicherheit & Bürgerservice
		57.30.07	Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen			7	Sicherheit & Bürgerservice
57.50	Tourismus	57.50	Tourismus			4	Digitales & Kommunikation

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			12	Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			12	Allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre			12	Allgemeine Finanzwirtschaft

Kennzahlen zur finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 3
zum Haushaltsplan 2026
 (zu § 6 S. 3 Nr. 2 GemHVO)

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	16.577.559	-9.212.700	-6.917.120	-4.411.670	-6.055.310	-12.644.890
Betrag je Einwohner	EUR/EW	472,79	-259,95	-192,64	-122,18	-166,78	-346,36
Aufwandsdeckungsgrad	%	113,69	93,47	95,39	97,08	96,14	92,34
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	62.921.330	47.251.210	52.319.660	56.629.280	57.970.480	55.571.760
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.794,52	1.333,27	1.457,05	1.568,33	1.596,63	1.522,18
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	51,96	33,51	34,85	37,47	36,96	33,68
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	-46.343.771	-56.463.910	-59.236.780	-61.040.950	-64.025.790	-68.216.650
Betrag je Einwohner	EUR/EW	-1.321,73	-1.593,23	-1.649,68	-1.690,51	-1.763,41	-1.868,54
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38,27	40,05	39,45	40,39	40,82	41,34
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	2.058.860	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	18.636.419	-9.212.700	-6.917.120	-4.411.670	-6.055.310	-12.644.890
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	28.253.146	815.880	3.472.470	5.905.930	4.784.490	-1.455.790
Betrag je Einwohner	EUR/EW	805,78	23,02	96,71	163,56	131,78	-39,88
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	5.055.034	4.661.160	4.396.790	5.807.360	7.650.650	8.353.250
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	23.198.112	-3.845.280	-924.320	98.570	-2.866.160	-9.809.040
Betrag je Einwohner	EUR/EW	661,61	-108,50	-25,74	2,73	-78,94	-268,68
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	2.009.698	2.170.375	2.536.259	2.615.620	2.650.536	2.745.106
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	2.730.813	35.077.949	3.327.949	3.327.949	3.327.949	3.327.949
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	350.627.726					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	211.322.006					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	69,75					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	30,25					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	113,24					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	26.193.209					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	747,03					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	5.055.034	12.586.410	6.853.800	36.516.790	35.561.180	31.280.760

Übersicht über die Schulden

- a) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- b) Übersicht über den Schuldendienst

Anlage 4 a
zum Haushaltsplan 2026
 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zum 01.01.2026	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2026
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	20.181.887	46.039.438
1.2.1 Bund	6.940.203	4.727.219
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	13.241.684	41.312.219
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.188.747	1.061.217
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	21.370.634	47.100.655

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.1 Anleihen	 	
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	 	
2.3 Kassenkredite	 	
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	 	

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	 	
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	 	
3.3 Kassenkrediten	 	
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	 	
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	 	
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	21.370.634	47.100.655

Anlage 4 b
Zum Haushaltsplan 2026
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Übersicht über den Schuldendienst 2026

Lfd. Nr.	Gläubiger	Kredit Nr.	Schuldaufnahme	Ursprüngl. Schuldbetrag	Laufzeit	Zinssatz	Zinsanpassung	Schuldenstand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2025	Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2026	Schuldendienst		Schuldenstand auf Ende des Haushaltsjahres 31.12.2026	Bemerkung
										Zins	Tilgung		
			Jahr	EURO	Jahr	v.H.		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
1	Kreditanstalt für Wiederaufbau	12414974	2018	1.780.000,00	10	0,39	02/2028	723.125,00	500.625,00	1.627,04	222.500,00	278.125,00	Aufnahme April 2018
2	Kreditanstalt für Wiederaufbau	11339267	2018	521.000,00	10	0,54	08/2028	244.206,00	179.078,00	835,13	65.128,00	113.950,00	Aufnahme Oktober 2018
3	Kreditanstalt für Wiederaufbau	17942946	2018	976.000,00	10	0,54	08/2028	457.500,00	335.500,00	1.564,66	122.000,00	213.500,00	Aufnahme Oktober 2018
4	Kreditanstalt für Wiederaufbau	10172071	2018	592.000,00	10	0,54	08/2028	277.500,00	203.500,00	949,06	74.000,00	129.500,00	Aufnahme Oktober 2018
5	Kreditanstalt für Wiederaufbau	13550556	2018	1.300.000,00	10	0,54	08/2028	609.375,00	446.875,00	2.084,06	162.500,00	284.375,00	Aufnahme Oktober 2018
6	Kreditanstalt für Wiederaufbau	13568708	2018	470.000,00	10	0,33	11/2028	227.340,22	170.496,22	492,30	56.844,00	113.652,22	Aufnahme Dezember 2018
7	Kreditanstalt für Wiederaufbau	19323475	2018	430.000,00	10	0,33	11/2028	214.992,00	161.240,00	465,57	53.752,00	107.488,00	Aufnahme Dezember 2018
8	Kreditanstalt für Wiederaufbau	19323179	2018	531.000,00	10	0,33	11/2028	265.496,00	199.120,00	574,94	66.376,00	132.744,00	Aufnahme Dezember 2018
9	Kreditanstalt für Wiederaufbau	17960376	2018	580.000,00	10	0,33	11/2028	290.000,00	217.500,00	628,03	72.500,00	145.000,00	Aufnahme Dezember 2018
10	Kreditanstalt für Wiederaufbau	12459392	2018	250.000,00	10	0,33	11/2028	124.992,00	93.740,00	270,67	31.252,00	62.488,00	Aufnahme Dezember 2018
11	Kreditanstalt für Wiederaufbau	13574729	2019	230.000,00	10	0,32	11/2028	114.992,00	86.240,00	241,46	28.752,00	57.488,00	Aufnahme Januar 2019 (Erm. Aus 2018, Vertrag 2018)
12	Kreditanstalt für Wiederaufbau	13574730	2019	351.000,00	10	0,32	11/2028	175.496,00	131.620,00	368,54	43.876,00	87.744,00	Aufnahme Januar 2019 (Erm. Aus 2018, Vertrag 2018)
13	Kreditanstalt für Wiederaufbau	19334917	2019	250.000,00	10	0,32	11/2028	124.992,00	93.740,00	262,46	31.252,00	62.488,00	Aufnahme Januar 2019 (Erm. Aus 2018, Vertrag 2018)
14	Kreditanstalt für Wiederaufbau	12492991	2019	2.000.000,00	10	0,1	02/2029	1.062.500,00	812.500,00	718,76	250.000,00	562.500,00	Aufnahme Mai 2019
15	Kreditanstalt für Wiederaufbau	12492993	2019	2.000.000,00	10	0,1	02/2029	1.062.500,00	812.500,00	718,76	250.000,00	562.500,00	Aufnahme Mai 2019
16	Kreditanstalt für Wiederaufbau	11390229	2019	1.000.000,00	10	0,1	02/2029	531.250,00	406.250,00	359,38	125.000,00	281.250,00	Aufnahme Mai 2019
17	Kreditanstalt für Wiederaufbau	12517532	2019	2.000.000,00	10	0,05	08/2029	1.187.500,00	937.500,00	421,88	250.000,00	687.500,00	Aufnahme Oktober 2019
18	Kreditanstalt für Wiederaufbau	12517535	2019	1.128.000,00	10	0,05	08/2029	669.750,00	528.750,00	237,94	141.000,00	387.750,00	Aufnahme Oktober 2019
19	Kreditanstalt für Wiederaufbau	15788629	2019	1.330.000,00	10	0,05	08/2029	789.681,00	623.429,00	280,54	166.252,00	457.177,00	Aufnahme Oktober 2019
Summe Bundesdarlehen				17.719.000,00				9.153.187,22	6.940.203,22	13.101,18	2.212.984,00	4.727.219,22	

Anlage 4 b
Zum Haushaltsplan 2026

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Lfd. Nr.	Gläubiger	Kredit Nr.	Schuldaufnahme	Ursprüngl. Schuldbetrag	Laufzeit	Zinssatz	Zinsanpassung	Schuldenstand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2025	Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2026	Schuldendienst		Schuldenstand auf Ende des Haushaltsjahres 31.12.2026	Bemerkung
										Zins	Tilgung		
20	Südwestdeutsche Landesbank	606 005 463	2002	3.200.000,00	21	4,73	Restlaufzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Landesbank Baden-Württemberg	606 691 758	2004	5.000.000,00	21	3,867	Restlaufzeit	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zinsderivat 3 %
22	Dexia Kommunalbank Deutschland AG	4009638	2002	3.000.000,00	21	4,74	Restlaufzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	abgetreten von DSL-Postbank; übernommen durch Helaba
23	Dexia Kommunalbank Deutschland AG	4008872	2004	3.000.000,00	20	4,205	Restlaufzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	übernommen durch Helaba
24	Landesbank Baden-Württemberg	606 910 131	2006	559.722,51	12	3,71	Restlaufzeit	43.033,59	14.328,65	132,90	14.328,65	0,00	Umschuldung von KfW am 15.08.2006
25	Landeskreditbank Baden-Württemberg	910.043689,5	2020	2.300.000,00	20	0	11/2030	1.936.832,00	1.815.776,00	0,00	121.056,00	1.694.720,00	Aufnahme Oktober 2020, Tilgungsfrei bis 02/2022
26	Landeskreditbank Baden-Württemberg	910.043689,8	2020	3.800.000,00	20	0	11/2030	3.200.000,00	3.000.000,00	0,00	200.000,00	2.800.000,00	Aufnahme Oktober 2020, Tilgungsfrei bis 02/2022
27	NRW Bank	4203486438	2020	3.500.000,00	10	0	08/2029	1.750.000,06	1.381.579,02	0,00	368.421,04	1.013.157,98	
28	NRW Bank	4203926714	2020	5.000.000,00	10	0	09/2030	2.875.000,00	2.375.000,00	0,00	500.000,00	1.875.000,00	
29	NRW Bank	4204012274	2020	4.800.000,00	10	0	09/2030	2.760.000,00	2.280.000,00	0,00	480.000,00	1.800.000,00	
30	Investitionsbank des Landes Brandenburg	160025831	2020	5.000.000,00	10	0	09/2030	2.875.000,00	2.375.000,00	0,00	500.000,00	1.875.000,00	
Summe Darlehen aus Kreditmarktmitteln				39.159.722,51				15.689.865,65	13.241.683,67	132,90	2.183.805,69	11.057.877,98	
				39.159.722,51				0,00	0,00				
Summe Bundesdarlehen				17.719.000,00				9.153.187,22	6.940.203,22	13.101,18	2.212.984,00	4.727.219,22	
Summe Darlehen aus Kreditmarktmitteln				39.159.722,51				15.689.865,65	13.241.683,67	132,90	2.183.805,69	11.057.877,98	
Gesamtsumme				56.878.722,51				24.843.052,87	20.181.886,89	13.234,08	4.396.789,69	15.785.097,20	

Darstellung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität für das Haushaltsjahr 2026

Anlage 5
zum Haushaltsplan 2026

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 und § 3 Nr. 37 GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	25.169.208,07				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	18.000.000,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	43.169.208,07				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-18.386.426,42				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, - Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ¹⁾	10.295.167,68	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	35.077.949,33	35.077.949,33	4.573.894,10	4.573.894,10	4.573.894,10
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	-182.694,73	-182.694,73	-182.694,73	-182.694,73	-182.694,73
11	- Auszahlungen der Ermächtigungsübertragungen des Vorjahres 2025	0,00	47.571.360,50	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorjahr 2025	0,00	17.250.000,00	0,00	0,00	0,00
13	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	34.895.254,60	4.573.894,10	4.391.199,37	4.391.199,37	4.391.199,37
15	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	2.170.375,00	2.536.259,00	2.615.620,00	2.650.535,73	2.745.105,87

1) aktuelle Prognose

Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen

- a) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
- b) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Anlage 6 a
zum Haushaltsplan 2026
 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

Art	voraussichtlicher Stand zum 01.01.2026	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2026
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen	129.910.325	122.993.205
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	103.922.843	97.005.723
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	25.987.482	25.987.482
2. Zweckgebundene Rücklagen	182.695	182.695
Rücklagen gesamt	130.093.019	123.175.899

Nachrichtlich:

Zweckgebundene Rücklagen zum Stand 31.12.2024:

Stiftung Musikschule	51.343,52 €
Wehr Herrenmühle	123.683,21 €
Stellplatzablöse	7.668,00 €

Anlage 6b
zum Haushaltsplan 2026
 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	330.000
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	330.000
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO *	0
Rückstellungen gesamt	330.000

Erläuterung zu 1.1:

Hierbei handelt es sich um Rückstellungen im Rahmen der Alternteilzeitregelungen.

Stand der Rückstellungen zum 31.12.2024 278.088,01 €

Aufgrund von Tarifsteigerungen wird die o. g. Steigerung für das Jahr 2025 angenommen

Erläuterung zu 1.4:

Stand der Rückstellungen zum 31.12.2024 140.029,58 €

Durch Gebührenkalkulationen aus den Vorjahren werden in 2025 voraussichtlich entsprechende Buchungen notwendig, die die aktuell bestehenden Gebührenüberschüsse vollständig auflösen.

Somit werden zum Beginn des Haushaltsjahres 2026 voraussichtlich sämtliche Gebührenüberschussrückstellungen aus Abwassergebühren aufgebraucht sein.

* Anmerkung:

Mit Beschluss des Gemeinderats vom 17.07.2014 wurde auf die Bildung von Wahrrückstellungen nach § 41 Abs. 2 GemHVO verzichtet.

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Anlage 7
zum Haushaltsplan 2026
 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		davon voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	1	2	3	4	
2023	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2024	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2025	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2026	56.949.000 €	33.329.000 €	23.420.000 €	200.000 €	0 €
Gesamtsumme:		33.329.000 €	23.420.000 €	200.000 €	0 €
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		43.478.140 €	45.011.020 €	36.899.180 €	0 €

nachrichtlich:

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen nach Einzelinvestitionen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2025		davon voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen:		
		in 2027	in 2028	in 2029
I26000070-18	FFW Westgartshausen Gerätehaus Neubau	275.000 €	1.500.000 €	200.000 €
I21100470-05	Realschule zur Flügelau Neubau	15.000.000 €	8.000.000 €	-€
I21100670-02	Albert-Schweitzer-Gymnasium Außenanlage	69.000 €	-€	-€
I21101070-01	Eichendorffschule Baumaßnahme	1.600.000 €	13.000.000 €	-€
I28100070-02	Stadtmauer Sanierung	150.000 €	-€	-€
I36500170-20	KIGA Roter Buck Sanierung	2.400.000 €	-€	-€
I51100870-31	SG Fliegerhorst Gebäudesanierung	3.700.000 €	-€	-€
I51100870-52	SG Östliche Innenstadt Platzgestaltung	1.450.000 €	-€	-€
I53800070-09	Klärwerk Heldenmühle Baumaßnahme	5.930.000 €	985.000 €	-€
I53800070-11	Klärwerk Heldenmühle Erweiterung	100.000 €	900.000 €	-€
I53800070-63	Regenüberlaufbecken Crailsheim	1.150.000 €	-€	-€
I53800070-68	Gewerbegebiet Härtle Kanal	250.000 €	-€	-€
I54100170-G6	Baugebiet Grundwegsiedlung Spielplatz	20.000 €	20.000 €	-€
I54600070-03	Parkleitsystem Baumaßnahme	250.000 €	-€	-€
Gesamtsumme:		32.344.000 €	24.405.000 €	200.000 €
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		43.478.140 €	45.011.020 €	36.899.180 €

Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen

- a) Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen
- b) Berechnung der Finanzaufweisungen

Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzausweisungen von 2021 bis 2026

Einnahmeart	Rechnungsergebnisse in €				Ansätze in €	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Steuereinnahmen:	59.773.121	65.065.453	71.474.946	71.541.645	69.967.320	75.257.260
Anteil an der Einkommenssteuer	19.332.676	19.825.995	19.952.036	21.013.208	22.333.240	23.427.910
Anteil an der Umsatzsteuer	5.330.082	4.781.749	4.829.205	4.987.173	5.111.080	6.219.350
Grundsteuer	4.609.109	4.678.877	4.734.056	4.804.370	4.780.000	4.780.000
Gewerbesteuer	30.086.762	34.932.131	40.909.470	39.629.818	37.000.000	40.000.000
Hundesteuer	139.302	159.912	158.032	169.956	168.000	165.000
Vergnügungssteuer	275.190	686.789	892.146	937.119	575.000	665.000
2. Finanzausweisungen:	30.509.614	21.556.346	34.029.366	36.478.198	34.096.480	38.097.620
Familienleistungsausgleich	1.417.252	1.627.669	1.665.638	1.698.958	1.754.200	1.833.420
sonst. Finanzausweisungen	29.092.362	19.928.677	32.363.728	34.779.240	32.342.280	36.264.200
Summe aus 1. und 2.	90.282.734	86.621.799	105.504.311	108.019.843	104.063.800	113.354.880
3. Gewerbesteuerumlage	2.840.777	3.254.388	4.343.672	2.508.796	3.410.260	3.589.750
4. Netto-Aufkommen an Steuern und Finanzausweisungen	87.441.957	83.367.411	101.160.639	105.511.047	100.653.540	109.765.130
<i>Nachrichtlich:</i>						
5. Kreisumlage	18.059.862	23.809.259	18.504.759	17.780.141	25.684.060	28.752.020
6. Finanzausgleichsumlage	12.616.690	18.356.171	13.478.628	12.512.774	16.059.600	16.477.680
7. Verbleibende allg. Finanzierungsmittel	56.765.406	41.201.981	69.177.252	75.218.132	58.909.880	64.535.430

Anlage 8 b
zum Haushaltsplan 2026
**Berechnung der Zuweisungen, Steuerbeteiligungen und Umlagen für das
 Haushaltsjahr 2026**
1. Zuweisungen
1.1 Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden
1.1.1 Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG
– PC: 6110; SK: 31110000

Als Basis für die Berechnung der kommunalen Investitionspauschale werden die Orientierungsdaten 2026 herangezogen. Die Pauschale beträgt danach 150 € je umgerechnetem Einwohner.

Die fortgeschriebenen Einwohnerzahlen des Zensus 2022 dienen als Grundlage der Berechnung des FAG.

Die maßgebliche Zahl für die Berechnung dieser FAG-Leistung liegt bei 35.908 Einwohnern (Stand zum 30.06.2025 gewichtet nach der Steuerkraftsumme entsprechend § 4 Abs. 2 FAG).

35.908 Einwohner x 150 €	5.386.200,00 €
--------------------------	----------------

1.1.2 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft § 5 (2) FAG
– PC: 6110; SK: 31110000

Bedarfsmesszahl	81.191.579 €
-----------------	--------------

Steuerkraftmesszahl	55.584.302 €
---------------------	--------------

Schlüsselzahl	25.607.277 €
---------------	--------------

Mit einer Ausschüttungsquote von 70,00 % ergeben sich	17.925.039,90 €
---	-----------------

Summe aus 1.1.1 und 1.1.2 zusammen	23.311.293,90 €
------------------------------------	-----------------

Planansatz:	23.311.290,00 €
-------------	------------------------

Anlage 8 b
zum Haushaltsplan 2026
1.2 Sonstige Zuweisungen**1.2.1 Zuweisung als Große Kreisstadt § 11 (1) FAG**

– PC: 6110; SK: 31310000

Die Stadt erfüllt als Große Kreisstadt auch Aufgaben der Unteren Verwaltungsbehörde. Für jeden Einwohner erhält die Stadt dafür eine Zuweisung durch das Land.

Bei 35.908 Einwohnern und einen Betrag von 11,41 € je Einwohner ergibt sich somit ein gerundeter Planansatz von

409.710 €**1.3. Ausgleich von Sonderlasten****1.3.1 Schullastenausgleich - Sachkostenbeiträge § 17 FAG**

– PC: 211001; 211004; 211006; 211010; 212002 SK: 31410001

Die Schulträger erhalten für jeden Schüler – ausgenommen Grundschüler – einen Beitrag zu den laufenden sächlichen Schulkosten (Sachkostenbeitrag). Die Aufteilung ergibt sich aus der Anlage 9 a.

Planansatz:

4.512.360 €**1.3.2 Verkehrslastenausgleich****1.3.2.1 Zuweisungen für die Unterhaltung von Straßen in Baulast der Gemeinde § 26 (1) FAG**

– PC: 541001; SK: 31410001

Die Stadt erhält jährlich für jeden Kilometer ihrer Gemeindeverbindungsstraßen einen Zuschuss. Anerkannt sind 30,9 km. Die Zuweisung beträgt 2.500 € je km, somit eingeplant:

77.250 €

Für die Kreisstraßen und die Landesstraßen erhält die Stadt einen Zuschuss in Höhe von 6.100 € je Kilometer, bei 25,7 km ergibt dies somit:

156.770 €**1.3.2.2 Pauschale Zuweisungen für den Straßenbau § 27 (1) FAG**

– PC: 541001; SK: 31410001

Die Pauschale wird mit 8,40 € je ha Gemeindefläche berechnet, bei 10.908 ha wird somit als gerundeter Betrag eingeplant:

91.620 €**1.3.3 Ausbildungskosten für den gehobenen Verwaltungsdienst § 29 FAG**

– PC: 1121; SK: 31410001

Die Stadt erhält zu den Ausbildungskosten eine einmalige Zuweisung. Die Zuweisung beträgt nach FAG je Dienstanfänger 7.515 €. Es sind 2 Dienstanfänger eingeplant. Hier ergeben sich folglich als Planansatz:

15.030 €

Anlage 8 b zum Haushaltsplan 2026

1.3.4 Familienleistungsausgleich § 29 a FAG – PC: 6110; SK: 30510000

Zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung entstehenden Mindereinnahmen erhalten die Gemeinden jährliche Ausgleichsleistungen. Der Betrag, den die Städte und Gemeinden zusammen erhalten, wird nach den Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer verteilt.

Bei einer angenommenen Landesgesamtzuweisung in Höhe von 666.600.000 € und einer Schlüsselzahl von 0,0027504 beträgt die voraussichtliche Ausgleichsleistung gerundet:

1.833.410 €

1.3.5 Kinderbetreuung

1.3.5.1 Kindergartenförderung § 29 b FAG – PC: 36500101; SK: 31410001

Die Gemeinden erhalten zum Ausgleich der Kindergartenlasten im Jahr 2026 voraussichtlich eine pauschale Landesgesamtzuweisung in Höhe von 925.100.000 €.

Die Zuweisung wird auf die Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben, verteilt.

Die Kinderzahlen werden gemäß § 29 b FAG nach ihrer durchschnittlichen wöchentlichen Betreuungszeit gewichtet.

Bei einer gewichteten Kinderzahl in Höhe von 800,00 und einem Betrag von 3.375,76 € pro Kind, ergibt sich ein gerundeter Planansatz für diese Zuweisung in Höhe von:

2.700.610 €

1.3.5.2 Kleinkindförderung § 29 c FAG – PC: 36500101; SK: 31410001

Das Land fördert die Betriebskosten der Kleinkindbetreuung in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege. Dazu erhalten die Gemeinden sowie die Stadt- und Landkreise landesweit voraussichtlich Zuweisungen i. H. v. 1.500.000.000 €. Die Zuweisungen werden auf die Gemeinden sowie die Stadt- und Landkreise nach der Zahl der in Ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege betreuten Kinder, die im Monat März des Jahres das dritte Lebensjahr noch nicht vollendet haben, verteilt.

Die Kinderzahlen werden gemäß § 29 c FAG nach ihrer durchschnittlichen wöchentlichen Betreuungszeit gewichtet.

Bei 126,3 gewichteten Kindern und einem Zuweisungsbetrag in Höhe von 21.684,19 € pro Kind, werden für diese Zuweisung eingeplant:

2.738.710 €

Anlage 8 b zum Haushaltsplan 2026

2. Steuerbeteiligungen

2.1. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer §§ 1 – 3 GemFinRefG – PC: 6110; SK: 30210000

Die Gemeinden erhalten einen Anteil der Einnahmen aus der Lohn- und Einkommenssteuer. Die Aufteilung des Gesamtbetrages auf die einzelnen Städte und Gemeinden erfolgt nach den Schlüsselzahlen der Lohn- und Einkommenssteuerstatistik.

Die Schlüsselzahl für 2026 beträgt 0,0027504.

Die Landesmasse für alle baden-württembergischen Gemeinden des Jahres 2026 wird derzeit auf 8.518.000.000 € geschätzt.

Hierdurch ergibt sich für die Stadt ein gerundeter Planansatz in Höhe von:

23.427.910 €

2.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer § 5 a GemFinRefG – PC: 6110; SK: 30220000

Zum Ausgleich der, durch die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer entstehenden, Mindereinnahmen erhalten die Gemeinden seit 1998 einen Anteil an den Umsatzsteuereinnahmen. Die Zuweisungen werden nach Schlüsselzahlen verteilt.

Die aktuelle Schlüsselzahl der Stadt beträgt 0,0043462.

Der Anteil aller Gemeinden für das Jahr 2026 wird auf 1.431.000.000 € geschätzt; auf die Stadt entfallen somit gerundet.

6.219.350 €

3. Umlagen

3.1 Gewerbesteuerumlage § 6 GemFinRefG – PC: 6110; SK: 43410000

Aus den jährlichen Gewerbesteuereinnahmen ist eine Umlage abzuführen. Zur Berechnung werden die Ist-Einnahmen durch den Hebesatz der Stadt geteilt und mit einem Umlagesatz multipliziert.

Die Höhe des Umlagesatzes für 2026 beträgt voraussichtlich 35 v. H.

Bei einem angenommenen Steueraufkommen von 40.000.000 €, und einem örtlichen Hebesatz von 390 v. H. beläuft sich die Umlage folglich auf 3.589.743,59 €.

Die Gewerbesteuerumlage des Jahres 2025 wird erst Anfang 2026 endgültig abgerechnet. Diese Korrekturbeträge sind in das Haushaltsjahr 2026 zu buchen, können derzeit allerdings noch nicht bestimmt werden.

Es bleibt daher bei o. g. Betrag, wodurch ein gerundeter Planansatz in folgender Höhe angesetzt wird:

3.589.750 €

Anlage 8 b zum Haushaltsplan 2026

3.2 **Finanzausgleichsumlage § 1 a FAG** – PC: 6110; SK: 43710000

Das Land erhebt von den Gemeinden jährlich eine Finanzausgleichsumlage. Diese beträgt mindestens 22,10 % der Steuerkraftsumme, erhöht sich jedoch um jeweils 0,06 % für jedes Prozent, das die Steuerkraftmesszahl 60 % der Bedarfsmesszahl übersteigt. Der gedeckelte Spitzenumlagesatz liegt bei 32 %.

Der städtische Steigerungssatz des Basisumlagesatzes liegt voraussichtlich bei 0,48 %.

Berechnung:

Steuerkraftsumme: 72.974.682 € x 22,58 % = 16.477.683,00 €

Gerundeter Planansatz: **16.477.680 €**

3.3 **Kreisumlage § 35 FAG** – PC: 6110; SK: 43720000

Der Landkreis Schwäbisch Hall erhebt von den Gemeinden jährlich eine Kreisumlage. Bemessungsgrundlage ist die Steuerkraftsumme. Die Steuerkraftsumme der Stadt beträgt 72.974.682 €. Bei einem voraussichtlichen Umlagesatz für 2026 von 39,40 v. H. beläuft sich der gerundete Plansatz der Kreisumlage auf:

28.752.020 €

Schulstatistik und Entwicklung der Schülerzahlen

- a) Schulstatistik und Übersicht über Sachkostenbeiträge
- b) Entwicklung der Schülerzahlen

Anlage 9 a
zum Haushaltsplan 2026
SCHULSTATISTIK und ÜBERSICHT
über die Berechnung der Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG

Schule	KoSt.	Zahl der Klassen	Schulstatistik 2025*					Statistik 2024	Sachkostenbeitrag	
			Grundschüler	Gemeinschaftsschüler	SBBZ	Realschüler, Gymnasiasten	Schüler insgesamt	Schüler insgesamt	je Schüler aus Spalte 5-7 bzw. 8 in EURO	gerundete Summe in EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a) Grund- und Hauptschulen mit Werkrealschulen										
Reußenbergschule	21105011	9	185				185	182	0	0
Schule Altenmünster	21105021	14	253				253	252	0	0
Astrid-Lindgren-Schule	21105041	10	193				193	173	0	0
Geschw.-Scholl-Schule	21105051	9	175				175	166	0	0
Eichendorffschule (ohne GfKl)	21105160	30	287	333			620	649	1.548	515.480
Leonhard-Sachs-Schule	21105170	25	272	222			494	479	1.548	343.650
Grundschulförderklasse	21105080	1	13				13	13	375	4.875
Summe Grund- und Hauptschulen mit Werkrealschulen einschl. Grundschulförderklasse, Gemeinschaftsschulen		98	1.378	555	0	0	1.933	1.914		864.005
b) Realschulen										
Realschule am Karlsberg	21105120	28				725	725	734	1.305	946.120
Realschule zur Flügelau	21105130	15				386	386	353	1.305	503.730
c) Gymnasien										
Albert-Schweitzer-Gymnasium	21105140	30				907	907	888	1.361	1.234.420
Lise-Meitner-Gymnasium	21105150	17				483	483	476	1.361	657.360
d) Förderschule										
Käthe-Kollwitz-Schule	21205010	9	43			62	105	106	3.216	337.680
Summe Realschulen, Gymnasien und SBBZ		99	43			62	2.501	2.557		3.679.310
Alle Schulen zusammen:		197	1.421	555		62	2.501	4.471		4.543.315

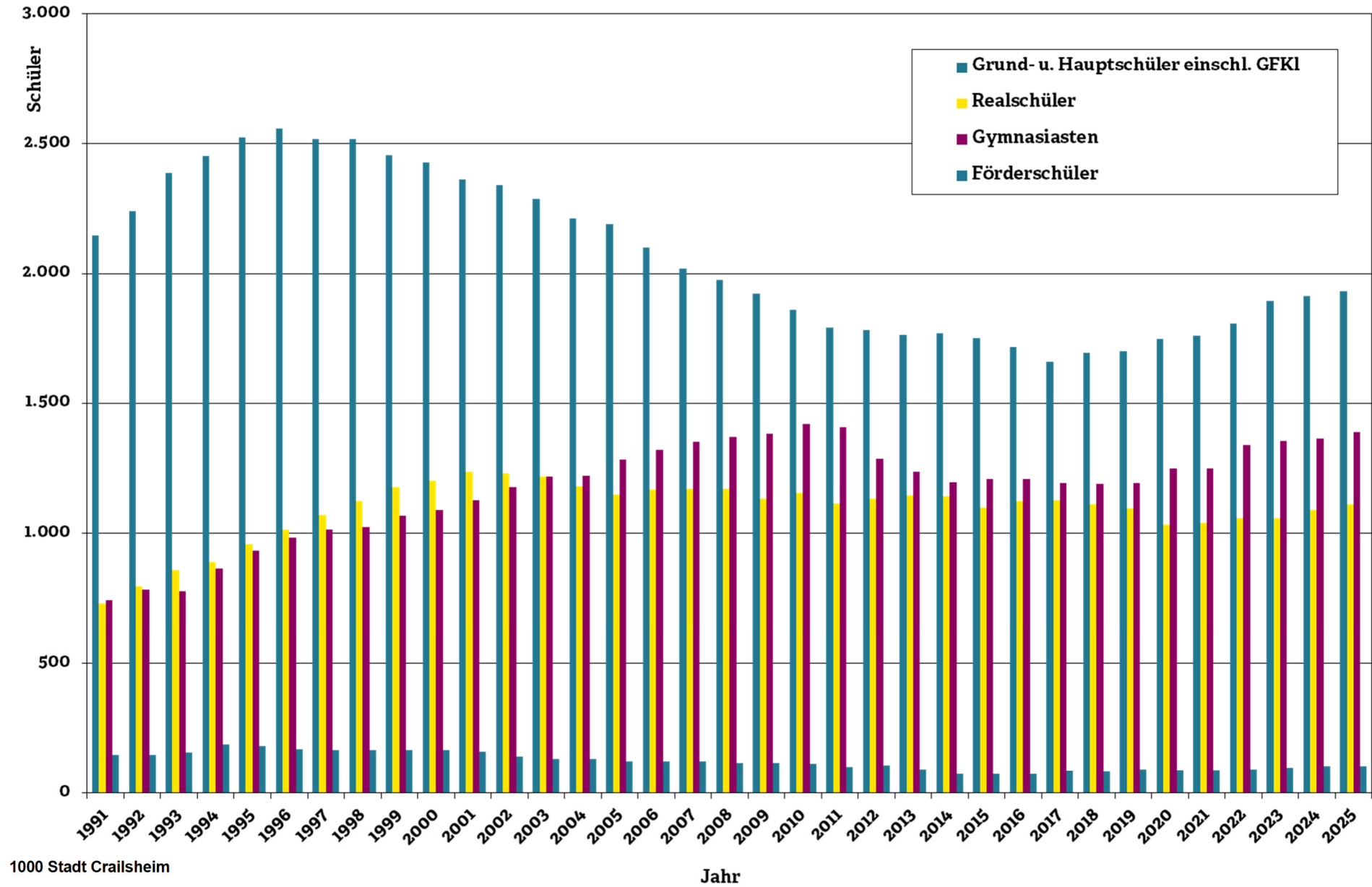
*Stand der Statistik Oktober 2025.

Anlage 9 b
zum Haushaltsplan 2026
Entwicklung der Schülerzahlen in den städtischen Schulen
von 1991-2025

Jahr	Grund-, Haupt-, Werkreal- und Gemeinschaftsschüler einschl. GSFöKlasse	Real- schüler	Gymnasiasten	Förder- schüler	zusammen
1991	2.146	730	743	148	3.767
1992	2.238	797	784	149	3.968
1993	2.389	860	779	159	4.187
1994	2.452	891	866	189	4.398
1995	2.523	957	932	183	4.595
1996	2.558	1.013	983	171	4.725
1997	2.517	1.069	1.014	166	4.766
1998	2.519	1.121	1.023	166	4.829
1999	2.455	1.179	1.067	168	4.869
2000	2.429	1.203	1.087	167	4.886
2001	2.363	1.236	1.125	160	4.884
2002	2.341	1.230	1.177	141	4.889
2003	2.288	1.217	1.219	134	4.858
2004	2.210	1.181	1.221	133	4.745
2005	2.188	1.148	1.282	123	4.741
2006	2.098	1.165	1.322	124	4.709
2007	2.018	1.168	1.353	124	4.663
2008	1.975	1.168	1.371	118	4.632
2009	1.924	1.132	1.382	117	4.555
2010	1.861	1.152	1.419	113	4.545
2011	1.792	1.112	1.407	102	4.413
2012	1.783	1.131	1.286	108	4.308
2013	1.765	1.143	1.238	91	4.237
2014	1.769	1.142	1.198	73	4.182
2015	1.752	1.096	1.210	75	4.133
2016	1.717	1.123	1.209	75	4.124
2017	1.660	1.124	1.194	85	4.063
2018	1.693	1.109	1.191	84	4.077
2019	1.700	1.094	1.195	91	4.080
2020	1.748	1.032	1.250	88	4.118
2021	1.762	1.040	1.250	90	4.142
2022	1.809	1.057	1.338	93	4.297
2023	1.896	1.056	1.354	99	4.405
2024	1.914	1.087	1.364	106	4.471
2025	1.933	1.111	1.390	105	4.539

Entwicklung der Schülerzahlen in den städtischen
Schulen von 1991 - 2025

Anlage 9 b
zum Haushaltsplan 2026



1000 Stadt Crailsheim

Übersicht über die Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze

Anlage 10 zum Haushaltsplan 2026

Übersicht über die wesentlichen Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze sowie die privatrechtlichen Entgelte

I. Steuern

I. A. Gewerbe- und Grundsteuer

Gewerbesteuer	390 v. H. des Steuermessbetrags
Grundsteuer A	390 v. H. des Steuermessbetrags
Grundsteuer B	350 v. H. des Steuermessbetrags

(Rechtliche Grundlage: Gewerbesteuerhebesatzung vom 06.02.2025 und Grundsteuerhebesatzung vom 18.12.2024)

I. B. Hundesteuer

Je steuerpflichtigem 1. Hund	108,00 €
Je steuerpflichtigem weiteren Hund	228,00 €
Je steuerpflichtigem 1. Kampf- oder gefährlichen Hund	612,00 €
Je steuerpflichtigem weiteren Kampf- oder gefährlichen Hund	1.212,00 €
Ersatz Hundesteuermarke	5,00 €

(Rechtliche Grundlage: Satzung vom 16.12.2021)

I. C. Vergnügungssteuer

1. für ein Spiel-, Geschicklichkeits-, Unterhaltungs- oder ähnliches Gerät nach § 2 Abs. 1 Nr.1 (Spielgerätesteuern) je angefangenem Kalendermonat
 - a) mit Gewinnmöglichkeit 25,0 v.H. des Saldo 1
 - bei Aufstellung in Spielhallen mindestens 150,00 €
 - bei Aufstellung an anderen Orten mindestens 75,00 €
 - b) ohne Gewinnmöglichkeit
 - in Spielhallen 130,00 €
 - an anderen Orten 55,00 €
 - bei Geräten mit Darstellung von Gewalttätigkeiten oder sexueller Handlungen oder Kriegsspielen im Spielprogramm (Gewaltspiele) unabhängig vom Aufstellort pauschal je Gerät 350,00 €
- Für Geräte mit mehr als einer Spieleinrichtung gelten diese Sätze je Spieleinrichtung.
2. für die Steuer nach § 2 Abs. 1
 - a) Nr.2 (Sexuelle Vergnügungen mit Prostituierten) 10,00 €
 - b) Nr. 3 (Sexuelle Vergnügungen außerhalb der Prostitution) 10,00 €
 - c) Nr. 4 (Sexdarbietungen) 10,00 €
 - d) Nr. 6 (Erotische Massagen) 10,00 €

je Quadratmeter Veranstaltungsfläche je angefangenem Kalendermonat.

3. für die Steuer nach § 2 Abs.1
 - a) Nr. 5 (Sexdarbietungen an anderen Orten als in § 2 Abs.1 Nr.4) 250,00 €
 - b) Nr. 9 (Sex- und Erotikmessen) 250,00 €

je Veranstaltungstag.

4. für die Steuer nach § 2 Abs. 1
 - a) Nr. 7 (Sexkinos) 10,00 €
- je Sitzplatz je angefangenem Kalendermonat.
5. für die Steuer nach § 2 Abs. 1
 - a) Nr. 8 (Pornovorführgeräte) 120,00 €

je Gerät je angefangenem Kalendermonat.

(Rechtliche Grundlage: Satzung vom 15.12.2023, zuletzt geändert am 19.12.2025)

II. Beiträge

II. A. Abwasserbeitrag

	Grundstücksfläche
Für den öffentlichen Abwasserkanal	4,17 €/qm
Für das Klärwerk	4,05 €/qm

(Rechtliche Grundlage: Satzung vom 28.09.2023)

II. B. Erschließungsbeitrag

Dieser beträgt 95 % des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes.

(Rechtliche Grundlage: Satzung vom 22.11.2007)

III. Gebühren und Entgelte

III. A. Abwassergebühren

1. Die Schmutzwassergebühr (§ 41) sowie die Gebühr für sonstige Einleitungen (§ 8 Abs. 3) beträgt je m³ Abwasser 3,10 €

Die Schmutzwasserteilgebühren betragen je m³ Abwasser

 - a) für das Einleiten in die öffentlichen Kanäle, die nicht an ein Klärwerk angeschlossen sind (Kanalgebühr) 0,90 €
 - b) für das Reinigen von Schmutzwasser ohne Benutzung der öffentlichen Kanäle (Klärggebühr) 2,20 €
2. Die Niederschlagswassergebühr (§ 42) beträgt je m² abflussrelevante Fläche und Jahr 0,48 €
3. Die Abwassergebühr für Abwasser, das zu einer öffentlichen Abwasserbehandlungsanlage gebracht wird (§ 39 Abs. 3), beträgt je m³ Abwasser
 - a) bei Abwasser aus Kleinkläranlagen 40,41 €
 - b) bei Abwasser aus geschlossenen Gruben 4,04 €
4. Starkverschmutzerzuschläge (Zuschläge zur Klärggebühr)

Anlage 10 zum Haushaltsplan 2026

a)	Bei Abwasser mit einem Gehalt an absetzbaren Stoffen von 351 mg/l bis 700 mg/l	um 20 v. H.
	für jede weiteren angefangenen 350 mg/l um jeweils weitere	20 v. H:
b)	Bei Abwasser mit einer Konzentration an chemisch oxidierbaren Stoffen gemessen am chemischen Sauerstoffbedarf (CSB) von 751 mg/l bis 1500 mg/l	um 30 v. H:
	Für jedes weitere angefangene 750 mg/l um jeweils weitere	30 v. H.

(Rechtliche Grundlage: Satzung vom 28.09.2023, zuletzt geändert am 21.07.2025)

III. B. Bestattungsgebühren

1.	<u>Leichenträger – je Träger</u>	einmalig	
1.1	bei Trauerfeier und Beerdigung	154,00 €	
1.2	bei Trauerfeier	154,00 €	
1.3	bei Trauerfeier und Urnenbeisetzung	154,00 €	
1.4	bei Urnenbeisetzung	154,00 €	
2.	<u>Anfertigung eines Grabes</u>		
2.1	für ein Kind bis 6 Jahren	356,00 €	
2.2	für eine Urne	185,00 €	
2.3	Reihengrab für eine Person über 6 Jahre	1.052,00 €	
2.4	Wahlgrab für eine Person über 6 Jahre	710,00 €	
2.5	Wahlgrab mit Tieferlegung für eine Person über 6 Jahre	834,00 €	
3.	<u>Reihengräber</u>	Einheimische	Auswärtige
3.1	für ein Kind bis zu 6 Jahren	gebührenfrei	gebührenfrei
3.2	für eine Urne	983,00 €	1.129,00 €
3.3	für eine Person über 6 Jahre	1.641,00 €	1.953,00 €
3.4	für die Zubettung einer Urne in einem bereits belegten Reihengrab	941,00 €	1.784,00 €
3.5	Anonymes Urnenreihengrab	581,00 €	727,00 €
3.6	Bestattung in anonymem Grabfeld für Tot- und Fehlgeburten	gebührenfrei	gebührenfrei
3.7	Pflegekosten Rasenreihengrab (25Jahre)	1.991,00 €	1.991,00 €
3.8	Pflegekosten anonymes Urnenreihengrab (15Jahre)	295,00 €	295,00 €

4.	<u>Grabnutzungsrechte</u>	Einheimische	Auswärtige
4.1	Wahlgräber		
a)	1-stellig für 30 Jahre	2.417,00 €	3.025,00 €
b)	1-stellig mit Tieferlegungsmöglichkeit für 30 Jahre	3.346,00 €	4.188,00 €
c)	2-stellig für 30 Jahre	4.127,00 €	5.165,00 €
d)	2-stellig mit Tieferlegungsmöglichkeit für 30 Jahre	5.987,00 €	7.492,00 €
e)	je Wahlgrab 3-stellig für 30 Jahre	6.671,00 €	7.306,00 €
4.2	Nutzungsrecht	Einheimische	Auswärtige
a)	für 4 Urnen an einem Urnenwahlgrab für 30 Jahre	3.486,00 €	4.363,00 €
b)	für bis zu 2 Urnen an einem Urnenwahlgrab für 30 Jahre	1.881,00 €	3.199,00 €
c)	für 1-stelliges Urnenwahlgrab Baumgrab für 30 Jahre	1.890,00 €	1.890,00 €
4.3	Zubettung		
a)	einer Urne in einer bereits belegten Grabstelle	941,00 €	1.784,00 €
4.4	Notwendige Verlängerung bis zum Ablauf der Ruhezeit sowie freiwillige Verlängerung (mindestens 5 Jahre und höchstens 30 Jahre) je Jahr		
a)	bei 1-stelligem Wahlgrab	1/30 der Gebühr nach Ziffer 4.1 und 4.2 für jedes weitere volle Nutzungsjahr bzw. eine hiervon anteilige Gebühr für kürzere Zeiträume	
b)	bei 2-stelligem Wahlgrab		
c)	bei 3-stelligem Wahlgrab		
d)	bei 1-stelligem Wahlgrab mit Tieferlegungsmöglichkeit		
e)	bei 2-stelligem Wahlgrab mit Tieferlegungsmöglichkeit		
f)	bei einem Urnenwahlgrab für bis zu 4 Urnen		
g)	bei einem Urnenwahlgrab für bis zu 2 Urnen		
4.5	Zuschlag für die Vorabgewährung eines Grabnutzungsrechtes	10 % der jeweiligen Nutzungsgebühr	
4.6	Pflegekosten		
a)	Rasenwahlgrab einfach (30 Jahre)	2.307,00 €	2.307,00 €
b)	Rasenwahlgrab doppelt (30 Jahre)	3.475,00 €	3.475,00 €
c)	für 1-stelliges Urnenwahlgrab-, Baumgrab- (30 Jahre)	885,00 €	885,00 €

Anlage 10 zum Haushaltsplan 2026

5. <u>Leichenhalle</u>	einmalig	
5.1 Benutzung der Leichenhalle und Trauerhalle		
a) bis zu 3 Tagen	411,00 €	
b) jeder weitere begonnene Tag der Benutzung	49,00 €	
5.2 Benutzung nur Trauerhalle	264,00 €	
Benutzung nur Leichenhalle (bis zu 3 Tagen)	147,00 €	
a) jeder weitere begonnene Tag der Benutzung	49,00 €	
5.3 Lagerung einer Urne (max. 6 Tage)	29,00 €	
5.4 Benutzung der Orgel	11,00 €	
6. <u>Verwaltungsgebühren</u>	einmalig	
6.1 Amtshandlungen bei Sterbefällen (Beratung der Hinterbliebenen, Überlassung eines Reihengrabes, Verleihung eines Grabnutzungsrechtes, Vorabgewährung eines Grabnutzungsrechtes)	56,00 €	
6.2 Verlängerung eines Grabnutzungsrechtes	73,00 €	
6.3 Übertragung eines Grabnutzungsrechtes	34,00 €	
6.4 Amtshandlung bei Umbettung einer Leiche	78,00 €	
6.5 Amtshandlung bei Umbettung einer Urne	56,00 €	
6.6 Zulassung zum gewerbsmäßigen Aufstellen von Grabmalen		
a) im Einzelfall	50,00 €	
b) befristet auf 5 Jahre	150,00 €	
6.7 Zulassung auf gewerbsmäßigen Grabpflege		
a) im Einzelfall	50,00 €	
b) befristet auf 5 Jahre	150,00 €	
6.8 für Amtshandlungen, für die kein Gebührensatz bestimmt ist	1,00 € bis 2.500,00 €	

(Rechtliche Grundlage: Satzung vom 26.10.2023)

III. C. Marktgebühren

1. <u>Wochenmarkt</u>		
a) für die Inhaber ständiger Plätze bei drei Markttagen je Woche – jährliches Standgeld je qm Grundfläche	46,00 €	
b) für die Inhaber ständiger Plätze bei zwei Markttagen je Woche – jährliches Standgeld je qm Grundfläche	36,00 €	
c) für die Inhaber ständiger Plätze bei einem Markttag je Woche – jährliches Standgeld je qm Grundfläche	21,00 €	
d) für die Inhaber unständiger Plätze – tägliches Standgeld je qm Grundfläche	0,60 €	

e) die Mindestgebühr, die ein Markt Beschicker zu entrichten hat, beträgt pro Tag	5,50 €
f) Inanspruchnahme von Strom aus städtischen Marktverteilerkästen pro Markttag	1,50 €
2. <u>Krämermärkte</u>	
a) für Stände je Tag und Ifd. Frontmeter	4,00 €
b) für Imbiss-, Wurst- und Getränkestände je Tag und Ifd. Frontmeter	10,00 €
c) Allgemeine Verwaltungsgebühr inklusive Stromkosten je Markttag	2,50 €
3. <u>Zusatzleistungen</u>	
Sonstige Zusatzleistungen wie z.B. Bewachung, Abfallbeseitigung usw. sind nach dem tatsächlich entstandenen Aufwand zu ersetzen.	

(Rechtliche Grundlage: Satzung vom 07.10.2021)

III. D. Entgelte für städtische Räume

Veranstaltungen	Sommer 01.04.-30.09.		Winter 01.10. – 31.03.	
	ohne Küche	mit Küche	ohne Küche	mit Küche
a) Räume bis 60 m ²	66,00 €	110,00 €	88,00 €	132,00 €
b) Räume 61-120 m ² Schulsaal Musikschule	132,00 €	220,00 €	176,00 €	264,00 €
c) Triensbach, Astrid-Lindgren-Schule, Schulsaal Goldbach	270,00 €	380,00 €	314,00 €	424,00 €
d) Altenmünster, Onolzheim, Roßfeld, Tiefenbach, Westgartshausen	292,00 €	490,00 €	358,00 €	556,00 €
e) Ingersheim, Jagstauenhalle	336,00 €	622,00 €	446,00 €	732,00 €
f) Hirtenwiesenhalle mit mobiler Bühne	1.810,00 €	1.920,00 €	2.140,00 €	2.250,00 €
g) Großsporthalle mit mobiler Bühne	2.140,00 €	2.250,00 €	2.580,00 €	2.690,00 €

Der Strom- und Wasserverbrauch ist nach dem tatsächlichen Aufwand zu ersetzen.

(Rechtliche Grundlage: Gemeinderatsbeschluss vom 27.07.2016)

III. E. Parkgebühren

Tiefgarage (Höchstparkdauer unbegrenzt) pro Stunde	1,00 € pro 60 Min.
Parkgebührenzone 1 (Höchstparkdauer 60 Min., Lange Straße 30 min)	0,50 € pro 30 Min.
Parkgebührenzone 2 (Höchstparkdauer 120 Min.)	0,30 € pro 30 Min.
Parkgebührenzone 3 (Höchstparkdauer unbegrenzt)	0,30 € pro 60 Min.

(Rechtliche Grundlage: Gemeinderatsbeschluss vom 24.03.2011)

Anlage 10 zum Haushaltsplan 2026

III. F. Sondernutzungsgebühren

Der Gemeinderat hat die Erhebung von Sondernutzungsgebühren ab 1995 beschlossen.

(Rechtliche Grundlage: Satzung vom 26.01.2012 zuletzt geändert am 24.09.2025)

III. G. Geschirrmobil

Mietdauer	1-5 Tage	6-10 Tage	11-15 Tage	16-20 Tage	Mehr als 20 Tage
a) Preis für interne Veranstaltungen, Crailsheimer Vereine, Privatpersonen	125,00 €	105,00 €	90,00 €	80,00 €	70,00 €
b) Preis für Gewerbetreibende, auswärtige Vereine	200,00 €	180,00 €	155,00 €	130,00 €	115,00 €
c) Kautions für die Reinigung					400,00 €

III. H. Crailsheimer Hütten

a) Kosten für Lieferung, Aufbau, Abbau und Abholung (pro Stück)					200,00 €
b) Preis (pro Stück und Tag) für Crailsheimer (einschl. Crailsheimer Firmen und Vereine)	30,00 €	25,00 €	23,00 €	20,00 €	18,00 €
c) Preis (pro Stück und Tag) für alle Auswärtigen (PLZ ≠ 74564)	60,00 €	50,00 €	45,00 €	40,00 €	35,00 €

III. I. Toilettenwagen und -container

a) Toilettenwagen (bürgerfreundlich)	125,00 €	105,00 €	90,00 €	80,00 €	70,00 €
b) Toilettenwagen	200,00 €	180,00 €	155,00 €	130,00 €	115,00 €
c) Toilettenwagen (barrierefrei & bürgerfreundlich)	75,00 €	60,00 €	50,00 €	45,00 €	40,00 €
d) Toilettenwagen (barrierefrei)	125,00 €	95,00 €	75,00 €	60,00 €	50,00 €
e) Kautions für die Reinigung					400,00 €

(Rechtliche Grundlage: 01.01.2024 Gemeinderatsbeschluss vom 16.11.2023)

III. J. Städtische Musikschule

	Monatliches Schulentgelt Kinder	Monatliches Schulentgelt Kinder
	Einheimische	Auswärtige
1. Gruppenunterricht (Klassenunterricht 10-12 Kinder)		
a) Eltern- Kind- Gruppen, 45 Minuten	31,00 €	38,00 €
b) Kinder- Gruppen ohne Eltern, 60 Min.	26,00 €	33,00 €
c) Klassenmusizieren Grundschule, 45 Minuten	25,00 €	25,00 €
2. Kleingruppenunterricht		
a) 4-5 Schüler, 60 Min.	46,00 €	57,00 €
b) 3 Schüler, 45 Min.	46,00 €	57,00 €
c) 2 Schüler, 30 Minuten	46,00 €	57,00 €
d) 2 Schüler (Partnerunterricht), 45 Min.	68,00 €	85,00 €
3. Orchester, Kammermusik, Bands, Ensembles, Singschule, Stage Coaching, Musiktheorie		
a) für Teilnehmer mit Instrumentalunterricht, 60 Min.	frei	frei
b) für Teilnehmer ohne Instrumentalunterricht, 60 Min	12,00 €	17,00 €
4. Instrumentaler Einzelunterricht		
a) volle Unterrichtseinheit, 45 Minuten	114,00 €	140,00 €
b) halbe Unterrichtseinheit, 30 Minuten	75,00 €	93,00 €
5. Erwachsenenzuschlag		
Für Personen über 18 Jahre (Erwachsene), die nicht mehr in einem Auszubildungsverhältnis stehen, wird auf die Unterrichtsentgelte ein Zuschlag von 30 v. H. (auf volle € gerundet) erhoben.		
6. Ermäßigungen		
Auf Antrag kann das Schuldgeld für die zweite Schülerin/den zweiten Schüler aus einer Familie um ein Drittel ermäßigt werden, für jede weitere Schülerin/jeden weiteren Schüler um die Hälfte des vollen Satzes. Die Ermäßigung wird in der Reihenfolge des Alters der Schüler berechnet und wird nur bei jugendlichen Mitgliedern einer Familie gewährt.		
In sozialen Fällen kann auf Antrag eine Ermäßigung auf die Unterrichtsentgelte gewährt werden.		
7. Mietinstrumente		monatlich
a) bis zu 1 Jahr		10,00 €
b) nach 1 Jahr		16,00 €
c) nach 2 Jahren		20,00 €

(Rechtliche Grundlage: Gemeinderatsbeschluss vom 27.02.2020)

Anlage 10 zum Haushaltsplan 2026

III. K. Elternbeiträge

1. Kindergarten monatlich (ab 3 Jahre)

Betreuungszeiten	5 Std.	6 Std.	7 Std.	8 Std.	9 Std.**
Bei 1 Kind in der Familie	143,00 €	157,00 €	171,00 €	185,00 €	197,00 €
Bei 2 Kindern in der Familie	112,00 €	122,00 €	134,00 €	146,00 €	157,00 €
Bei 3 Kindern in der Familie	74,00 €	82,00 €	89,00 €	97,00 €	104,00 €
Bei 4 und mehr Kindern in der Familie	26,00 €	28,00 €	30,00 €	32,00 €	34,00 €

2. Krippe monatlich (0-3 Jahre)

Betreuungszeiten	3 Std.*	4 Std.*	5 Std.	6 Std.	7 Std.	8 Std.
Bei 1 Kind in der Familie	339,00 €	382,00 €	424,00 €	467,00 €	510,00 €	553,00 €
Bei 2 Kindern in der Familie	252,00 €	284,00 €	316,00 €	348,00 €	379,00 €	410,00 €
Bei 3 Kindern in der Familie	171,00 €	192,00 €	214,00 €	234,00 €	255,00 €	277,00 €
Bei 4 und mehr Kindern in der Familie	67,00 €	75,00 €	84,00 €	92,00 €	102,00 €	111,00 €

3. Wochenbetreuungsmodell für berufstätige Eltern

Buchungszeit/Woche Krippe	Bis 15 Std.	16-20 Std.	21-25 Std.	26-30 Std.	31-35 Std.	36-40 Std.
Buchungszeit/Woche Kindergarten	21-25 Std.	26-30 Std.	31-35 Std.	36-40 Std.	41-45 Std.	

* nur in Kinderkrippen möglich

** nur in Kindergärten möglich

(Rechtliche Grundlage: Gemeinderatsbeschluss vom 17.07.2024)

4. Ferienbetreuung

Ferienbetreuung wöchentlich	
Für den Kindergarten	30,00 €
Für die Krippe	40,00 €

(Rechtliche Grundlage: Entscheidung vom OB Grimmer aus 2018)

III. L. Stadtbücherei

Die Anmeldung und die Ausleihe von Kinder- und Jugendbüchern sind kostenfrei, ebenso Literatur für schulische Zwecke. Städtische und kirchliche Einrichtungen aus Crailsheim sind von den Entgelten befreit.

1. Ausleihentgelte

a) Jahresausweis Printmedien, Hörbücher und Nutzung der Onleihe für Erwachsene für 12 Monate	20,00 €
b) Jahresausweis-Plus für alle Medien für 12 Monate	35,00 €
c) Wenn sie nur ein Medium ausleihen oder die Bücherei nur selten nutzen möchten, gibt es die Möglichkeit einer Einzelausleihe. Das Entgelt dafür beträgt:	1,50 €
d) Fernleihe	4,00 €
e) Vorbestellung: E-Mail-Nachricht	0,50 €
f) Vorbestellung: Briefbenachrichtigung	1,50 €

2. Säumnisentgelte

a) Säumnisentgelt bei Überschreitung der Leihfrist pro Medium und Öffnungstag	0,10 €
b) werden die Bücher nicht zurückgegeben, berechnen wir den Neuanschaffungspreis plus ein Einarbeitungsentgelt von	5,00 €

3. Kostensätze

a) Ersatzausweis	3,00 €
b) Beschädigung von Medien: mindestens	3,00 €
c) Ersatz von Barcodes, Etiketten, CD-Hüllen, Covern u.Ä.	2,00 €
d) Kopie	0,20 €
e) Bearbeitungsentgelt 1. Mahnung	3,00 €
f) Bearbeitungsentgelt 2. Mahnung	5,00 €
g) Bearbeitungsentgelt 3. Mahnung	10,00 €

(Rechtliche Grundlage: Gemeinderatsbeschluss vom 17.03.2018)

Glossar

Große Kreisstadt Crailsheim

Anlage 11 zum Haushaltsplan 2026

1. Abschreibungen:

Betrag, der bei abnutzbaren Vermögensgegenständen die eingetretenen Wertminderungen erfasst und als Aufwand angesetzt wird;

2. Aufwendungen:

Zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres;

3. Auszahlungen:

Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die liquiden Mittel vermindern;

4. außerordentliche Erträge und Aufwendungen:

Außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallende Erträge und Aufwendungen, insbesondere Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerung, soweit sie nicht von untergeordneter Bedeutung sind, zum Beispiel ungewöhnlich hohe Spenden, Schenkungen, Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Schadensereignissen;

5. außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen:

Aufwendungen oder Auszahlungen, für die im Haushaltsplan keine Ermächtigungen veranschlagt und keine aus den Vorjahren übertragenen Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) verfügbar sind;

6. Basiskapital:

Die sich in der Bilanz ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz;

7. Baumaßnahmen:

Neu-, Erweiterungs- und Umbauten sowie die Instandsetzung von Bauten, soweit sie nicht der Unterhaltung baulicher Anlagen dient;

8. Bilanz:

Abschluss des Rechnungswesens für ein Haushaltsjahr in Form einer Gegenüberstellung von Vermögen (Aktiva) und Kapital (Passiva) zu einem bestimmten Stichtag;

9. Buchführung:

Lückenlose, betragsmäßige Aufzeichnung der Geschäftsvorfälle;

10. Budget:

Im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind;

Große Kreisstadt Crailsheim

Anlage 11 zum Haushaltsplan 2026

11. durchlaufende Finanzmittel:

Zahlungen, die für einen Dritten lediglich eingenommen und ausgegeben werden (§ 15 Abs. 2);

12. Einzahlungen:

Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die liquiden Mittel erhöhen;

13. Erlass:

Verzicht auf einen Anspruch;

14. Erträge:

Zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres;

15. Fehlbetrag:

Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung höher sind als die ordentlichen und außerordentlichen Erträge;

16. fremde Finanzmittel:

Die in § 15 GemHVO genannten Beträge;

17. Hauptbuch:

Darstellung der Buchungen des externen Rechnungswesens nach sachlichen Ordnungskriterien innerhalb eines Haushaltsjahres;

18. Haushaltsübertragungen:

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen, die in das folgende Jahr übertragen werden;

19. Haushaltsvermerke:

Einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen des Haushaltsplans (zum Beispiel Vermerke über Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit, Zweckbindung, Sperrvermerke);

20. innere Darlehen:

vorübergehende Inanspruchnahme von liquiden Mitteln aus Rückstellungen nach § 41 Absatz 1 Nummer 3 als Finanzierungsmittel für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen;

21. Investitionen:

Auszahlungen für die Veränderung des Vermögens (immaterielles Vermögen, Sachvermögen einschließlich aktivierter Eigenleistungen, ohne geringwertige bewegliche und immaterielle Vermögensgegenstände nach § 38 Abs. 4 außer in Fällen des § 46 Absatz 2 Satz 2 Halbsatz 1 und Finanzvermögen ohne Anlagen von Kassenmitteln), das der langfristigen Aufgabenerfüllung dient;

Große Kreisstadt Crailsheim

Anlage 11 zum Haushaltsplan 2026

22. Investitionsförderungsmaßnahmen:

Zuweisungen, Zuschüsse, Darlehen und Ausleihungen für Investitionen Dritter und für Investitionen der Sondervermögen mit Sonderrechnung;

23. Journal:

Darstellung der Buchungen des externen Rechnungswesens in zeitlicher Reihenfolge innerhalb eines Haushaltsjahres;

24. Kassenkredite:

Kurzfristige Kredite zur Überbrückung des verzögerten oder späteren Eingangs von Deckungsmitteln, soweit keine anderen liquiden Mittel eingesetzt werden können;

25. Konsolidierung:

Zusammenfassung der Jahresabschlüsse der Gemeinde und der in § 95 a GemO genannten Aufgabenträger zu einem Gesamtabschluss;

26. Kontenplan:

Die auf der Grundlage des Kontenrahmens aufgestellte örtliche Gliederung der Buchungskonten (§ 35 Abs. 4 Satz 3);

27. Kontenrahmen:

Die für die sachliche Gliederung der Buchungen im Hauptbuch (§ 36) empfohlene oder vorgegebene (§ 145 Satz 1 Nr. 5 GemO) Mindestgliederung der Buchungskonten;

28. Kredite:

Die unter der Verpflichtung zur Rückzahlung von Dritten oder von Sondervermögen mit Sonderrechnung aufgenommenen Finanzierungsmittel mit Ausnahme der Kassenkredite;

29. Leistung:

Bewertbares Arbeitsergebnis einer Verwaltungseinheit, das zur Aufgabenerfüllung im Haushaltsjahr erzeugt wird;

30. Leistungsziele:

Angestrebter Stand an Leistungen am Ende eines bestimmten Zeitraums, der durch quantitative und qualitative Größen beschrieben wird;

31. Niederschlagung:

Die befristete oder unbefristete Zurückstellung der Weiterverfolgung eines fälligen Anspruchs der Gemeinde ohne Verzicht auf den Anspruch selbst;

Große Kreisstadt Crailsheim

Anlage 11 zum Haushaltsplan 2026

32. ordentliche Erträge und Aufwendungen:

Erträge und Aufwendungen, die innerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen, soweit sie nicht den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen zuzuordnen sind;

33. Produkt:

Leistung oder Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb einer Verwaltungseinheit erbracht werden;

34. Produktgruppe:

Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produkten innerhalb der Produkthierarchie;

35. Produktbereich:

Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produktgruppen innerhalb der Produkthierarchie;

36. Rechnungsabgrenzungsposten:

Bilanzpositionen, die der zeitlichen Rechnungsabgrenzung dienen:

- a) Ausgaben vor dem Abschlussstichtag sind auf der Aktivseite auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (aktiver Rechnungsabgrenzungsposten),
- b) Einnahmen vor dem Abschlussstichtag sind auf der Passivseite auszuweisen, wenn sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (passiver Rechnungsabgrenzungsposten);

37. Schlüsselposition

Wesentliche, für die Steuerung relevante Position in einem Teilhaushalt, zum Beispiel ein Produkt, eine Produktgruppe oder ein Produktbereich, eine Leistung oder eine Organisationseinheit;

38. Schulden:

Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten (§ 52 Abs. 4 Nr. 4.1 bis 4.3 GemHVO);

39. Tilgung von Krediten:

- a) ordentliche Tilgung:
die Leistung des im Haushaltsjahr zurückzuzahlenden Betrags bis zu der in den Rückzahlungsbedingungen festgelegten Mindesthöhe,
- b) außerordentliche Tilgung:
die über die ordentliche Tilgung hinausgehende Rückzahlung einschließlich Umschuldung;

40. Transfererträge und -aufwendungen:

Erträge und Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung;

Große Kreisstadt Crailsheim

Anlage 11 zum Haushaltsplan 2026

41. überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen:

Aufwendungen oder Auszahlungen, die die im Haushaltsplan veranschlagten Beträge und die aus den Vorjahren übertragenen Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) übersteigen;

42. Überschuss:

Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen übersteigen;

43. Umschuldung:

Die Ablösung von Krediten durch andere Kredite;

44. Verfügungsmittel:

Beträge, die dem Bürgermeister oder dem Ortsvorsteher für dienstliche Zwecke, für die keine Aufwendungen veranschlagt sind, zur Verfügung stehen;

45. Vorjahr:

Das dem Haushaltsjahr vorangehende Jahr.

Die Begriffsbestimmungen wurden dem Gesetzestext zu § 61 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) entnommen.

**Wirtschaftsplan 2026 und Geschäftsbericht 2024
der Stadtwerke Crailsheim GmbH**

- a) Wirtschaftsplan 2026 der Stadtwerke Crailsheim GmbH
- b) Geschäftsbericht 2024 der Stadtwerke Crailsheim GmbH



Wirtschaftsplan 2026

Inhaltsverzeichnis

1. Gesamterfolgsplan	3
2. Gesamtvermögensplan	6
3. Finanzplan.....	9
4. Kennzahlen	11
5. Erfolgsplan	13
6. Investitionsplan.....	24
7. Stellenplan	48

1. Gesamterfolgsplan

Der Erfolgsplan 2026 basiert auf dem geplanten Personalstand (siehe Stellenplan) unter Einbeziehung der tariflich vorgegebenen Steigerungen, sowie die auf Basis der Ist-Werte 2024 und der Daten des laufenden Jahres hochgerechneten Aufwendungen für den Energiebezug. Die laufenden Unterhaltungen des Betriebsvermögens und der Betriebseinrichtungen, die kalkulierten Aufwendungen für die Abnutzung von Anlagegütern (AfA) und die voraussichtlichen Zinsaufwendungen bilden ebenso die Grundlage. Demgegenüber stehen die zu erwartenden Erlöse und Erträge aus den geschäftlichen Aktivitäten der Stadtwerke Crailsheim und deren Beteiligungen.

Für das Gesamtunternehmen erwarten wir einen Jahresüberschuss (nach Ertragssteuern) in Höhe von rund 1.272 T€ (Plan 2025: 2.088 T€ Gewinn nach Steuern, Ergebnis 2024: 10.699 T€ Gewinn nach Steuern).

Die Konzessionsabgaben, die an die Stadt Crailsheim fließen, betragen im Wirtschaftsjahr 2026 voraussichtlich insgesamt 1.800 T€. Geplant ist zudem eine Gewinnabführung (aus dem Ergebnis 2025) in Höhe von 100 T€.

Gesamtunternehmen	Plan 2026 T€	Plan 2025 T€	Ist 2024 T€
Ergebnis (nach Steuern)	1.272	2.088	10.699
Einzelergebnisse			
Strom	1.039	1.525	11.213
<i>Konzessionsabgabe</i>	1.069	1.157	1.087
Gas	439	1.110	735
<i>Konzessionsabgabe</i>	64	109	68
Trinkwasser	849	919	1.126
<i>Konzessionsabgabe</i>	649	593	541
Wärme	37	151	-451
<i>Konzessionsabgabe</i>	19	20	19
Breitband	-96	-89	-139
Saunalandschaft	-423	-399	-646
Bäder	-1.455	-1.139	-1.090
Parkierung	3	24	-30
Beteiligung KSV	-12	-14	-18
	381	2.088	10.699

Spartenergebnisse

In der Sparte **Stromversorgung** wird ein **Überschuss (nach Steuern) in Höhe von rund 1.039 T€** erwartet (Plan 2025: 1.525 T€, Ist 2024: 11.213 T€).

Das operative Ergebnis (Betriebsergebnis) liegt voraussichtlich bei 414 T€ (Plan 2025: 1.001 T€, Ist 2024: -244 T€).

Der **Überschuss** im Bereich **Gasversorgung** liegt **nach Steuern** voraussichtlich bei **439 T€** (Plan 2025: 1.110 T€, Ist 2024: 735 T€). Das operative Ergebnis (Betriebsergebnis) liegt voraussichtlich bei 358 T€ (Plan 2025: 1.284 T€, Ist 2024: -2.295 T€).

Im Plan beider Sparten ist eine Anpassung der Laufzeitverträge mit Beginn 2025 bis Ende 2026 berücksichtigt. Dies führt für einen kleinen Kundenanteil zu weniger hohen Energiekosten verglichen mit den Laufzeitprodukten 2023 bis 2024. Nach aktuellem Marktstand ist auch für das Jahr 2027 mit einem Rückgang der reinen Energiepreise zu rechnen.

Die Sparte **Wasserversorgung** weist für das Jahr 2026 einen **Jahresüberschuss (nach Steuern) in Höhe von rund 849 T€** aus (Plan 2025: 919 T€, Ist 2024: 1.126 T€). Das operative Ergebnis (Betriebsergebnis) liegt voraussichtlich bei 1.205 T€ (Plan 2025: 1.303 T€, Ist 2024: 1.580 T€).

Voraussichtlich ansteigende Bezugskosten beim Vorlieferanten der Stadtwerke Crailsheim, dem Zweckverband Wasserversorgung Jagstgruppe, machen eine Anpassung der Wasserpreise um 4% in allen Kundengruppen für das Wirtschaftsjahr 2026 erforderlich.

In der Sparte **Wärmeversorgung** wird ein Ergebnis (nach Steuern) in Höhe von **37 T€** erwartet (Plan 2025: 151 T€, Ist 2024: -451 T€). Das operative Ergebnis (Betriebsergebnis) 2026 liegt voraussichtlich bei 52 T€.

Im aktuellen Wirtschaftsplan ist keine Preisanpassung vorgesehen. Der Rückgang im Vergleich zum Plan-Vorjahr ist auf erhöhte Abschreibungen sowie die erhöhten Belastungen aus dem allgemeinen Bereich zurückzuführen.

In der Betriebssparte „**Breitbandversorgung**“ weisen wir voraussichtlich einen Verlust nach Steuern in Höhe von **-97 T€** aus (Plan 2025: -89 T€, Ist 2024: -139 T€). Das operative Betriebsergebnis wird etwa **-119 T€** betragen.

Bei der **Saunalandschaft parc vital** gehen wir von **einer Unterdeckung** nach Steuern in Höhe von **-423 T€** (Plan 2025: -399 T€, Ist 2024: -646 T€). Operativ geht unsere Planung derzeit von einem Betriebsverlust in Höhe von rund **-522 T€** aus (Plan 2025: -568 T€, Ist 2024: -646 T€).

Bei den **Bäderbetrieben** erwarten wir eine **Unterdeckung aus dem laufenden Betrieb** in Höhe von **-1.793 T€** (Plan 2025: -1.619 T€, Ist 2024: -1.244 T€). Durch den steuerlichen Querverbund ergibt sich aus den Verlusten des Bäderbetriebes im Jahr 2026 voraussichtlich ein Steuervorteil von 338 T€. Unter Berücksichtigung dieses Steuervorteils ergibt sich ein erwarteter **Verlust (nach Steuern) in Höhe von -1.455 T€** (Plan 2025: -1.139 T€, Ist 2024: -1.090 T€) der entsprechend des Vertrages zum Bäderverlustausgleich von der Stadt Crailsheim zu tragen ist.

Im Bereich **Parkierung** erwarten wir ein positives **operatives Ergebnis (Betriebsergebnis) in Höhe von 3 T€** (Plan 2025: 24 T€, Ist 2024: -30 T€). Dieses positive Ergebnis ergibt sich durch Preisanpassungen, welche ab dem Wirtschaftsjahr 2026 ausgeführt werden.

Aus der früheren **Beteiligung an der KSV** (Kommunale Klärschlammverwertung Dinkelsbühl GmbH) entstehen im Wirtschaftsjahr 2026 weiterhin Zinsaufwendungen. Sie betragen voraussichtlich rund **-12 T€**.

Die **aktivierten Eigenleistungen** aller Sparten werden im Jahr 2026 voraussichtlich 1.061 T€ betragen.

2. Gesamtvermögensplan

a. ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG		2.985.800,00 €
I. Trafostationen und Schaltanlagen	1.622.000,00 €	
II. Versorgungsnetz (Kabel)	610.000,00 €	
III. Hausanschlüsse	30.000,00 €	
IV. Zähler - Rundsteuerempfänger - ZFA	484.800,00 €	
V. Werkzeuge, Geräte, Fahrzeuge, Betriebs- und Sicherheitsausstattung	211.000,00 €	
VI. Breitbandverlegung für den Bereich MLT	28.000,00 €	
VII. PV-Anlage städtische Gebäude	- €	
b. GASVERSORGUNG		204.616,97 €
I. Gasbezug und Druckreglerstationen	39.743,02 €	
II. Leitungsnetz HD (Neuverlegung)	- €	
III. Leitungsnetz MD (Neuverlegung)	38.115,95 €	
IV. Leitungsnetz ND (Neuverlegung)	46.758,00 €	
V. Hausanschlüsse	15.000,00 €	
VI. Zähler und Regler	55.000,00 €	
VII. Werkzeuge, Geräte, Fahrzeuge	10.000,00 €	
c. WASSERVERSORGUNG		1.502.854,96 €
I. Technische Anlagen und Einrichtung	- €	
II. Leitungsnetz	1.372.854,96 €	
III. Hausanschlüsse	15.000,00 €	
IV. Zähler	105.000,00 €	
V. Werkzeuge - Geräte - Fahrzeuge	10.000,00 €	
d. FERNWÄRMEVERSORGUNG		403.400,00 €
I. Anlagen	228.400,00 €	
II. Netze	50.000,00 €	
III. Hausanschlüsse, Übergabestationen, Zähler und Fernwirktechnik	115.000,00 €	
IV. Werkzeuge und Messgeräte	10.000,00 €	
e. BREITBANDVERSORGUNG LWL		39.000,00 €
I. Anlagen	- €	
II. Netze	39.000,00 €	
III. Hausanschlüsse, Übergabestationen, Zähler, Fernwirktechnik	- €	
IV. Software	- €	
f. BÄDER		7.839.747,65 €
I. Hallenbad	5.680.747,65 €	
II. Freibad Maulachtal - Onolzheim	2.153.000,00 €	
III. Freibad Goldbach	- €	
IV. Bäder allgemein	6.000,00 €	
g. SAUNALANDSCHAFT ParcVital		30.000,00 €
I. Betriebseinrichtungen	30.000,00 €	
h. PARKIERUNG		26.000,00 €
I. Parkhaus Grabenstraße	26.000,00 €	
i. GEMEINSAMES		406.200,00 €
I. Bürotechnik und EDV	206.200,00 €	
II. Graphische Datenverarbeitung, Dokumentation und Vermessung	- €	
III. Sonstiges	200.000,00 €	
IV. KfZ Werkstatt	- €	
Gesamtsumme:		13.437.619,58 €

Mittelfristiger Investitionsplan

Die mittelfristige Investitionsplanung (ab S. 44) ist allenfalls eine grobe Schätzung. Dies wird mehr als deutlich, wenn man die Schwankungen der Investitionen der vergangenen Jahre in den einzelnen Sparten betrachtet. Durch die Abhängigkeit von anderen Versorgungsträgern wird die langfristige Planung ebenso erschwert.

Zusammenfassung Investitionsplan

Im Planungsjahr 2026 sind Investitionen in Höhe von insgesamt 13.438 Mio. € geplant.

Größter Investitionsblock im Planungsjahr 2026 wird wie bereits im Jahr 2025 der Neubau des Hallenbades inklusive des Freibades Maulachtal sein. Für diese Maßnahme sind im Jahr 2026 7.833,8 T€ vorgesehen.

Im Bereich der Elektrizitätsversorgung, welche den zweitgrößten Investitionsblock darstellt, sind zum einen größere Investitionen im Bereich Trafostationen/Schaltanlagen vorgesehen. Hierbei sind für die Erneuerung des Umspannwerkes Onolzheim 640 T€ angesetzt. Zum anderen sind für die Erneuerung des Versorgungsnetzes 610 T€ vorgesehen.

Die Wasserversorgung bildet den drittgrößten Investitionsblock aufgrund vieler Maßnahmen im Versorgungsnetzausbau (1.372,9 T€).

Im weiteren Verlauf folgt eine detaillierte Betrachtung der Bauvorhaben der Versorgungsbereiche.

Investitionen Elektrizitätsversorgung

Im Bereich der Elektrizitätsversorgung sind Investitionen in Höhe von insgesamt 2.985,8 T€ geplant. Vorgesehen ist die Erneuerung von Trafostationen und Schaltanlagen im Netzgebiet mit einem Gesamtaufwand von 1.622,0 T€. Für den Ausbau und die Erneuerung des Stromnetzes sind insgesamt 610,0 T€ vorgesehen. Für neue Hausanschlüsse sind 30,0 T€ eingeplant, sowie 484,8 T€ für den Bereich Zähler – Rundsteuerempfänger - ZFA. Für die Erneuerung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Werkzeuge, Fahrzeuge etc.) sind Aufwendungen in Höhe von 211,0 T€ eingeplant sowie 28,0 T€ für den Breitbandausbau im Bereich MLT.

Investitionen Gasversorgung

In der Sparte Gasversorgung sind Bauvorhaben über insgesamt 204,6 T€ geplant. Die größten Investitionsmaßnahmen werden für die Erneuerung der Leitungsnetze (Mitteldruck) mit einer Summe von insgesamt 84,9 T€ eingeplant. Des Weiteren werden für Druckreglerstationen 39,7 T€, für Hausanschlüsse 15,0 T€, sowie 55,0 T€ für den Bereich Zähler und Regler investiert. Für Die Erneuerung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Werkzeuge, Fahrzeuge etc.) steht ein Budget in Höhe von 10,0 T€ zur Verfügung.

Investitionen Wasserversorgung

In der Sparte Wasserversorgung sind Investitionen in Höhe von insgesamt 1.502,9 T€ geplant. Ein wesentlicher Teil der geplanten Investitionen ist für die Erneuerung/Erschließung des Leitungsnetzes vorgesehen (1.372,9 T€). Die restlichen Investitionen über 130,0 T€ betreffen hauptsächlich Zähler, aber auch Hausanschlüsse und die Betriebs- und Geschäftsausstattung (Werkzeuge, Fahrzeuge etc).

Investitionen Fernwärmeversorgung

In der Sparte Fernwärmeversorgung sind im Jahr 2026 Investitionen mit einer Gesamtsumme von 403,4 T€ geplant.

Der größte Investitionsblock im Bereich der Fernwärmeversorgung ist der Anlagenbereich. Dort sind in 2026 Investitionen in Höhe von 228,4 T€ vorgesehen. Im Bereich des Netzausbaus sowie der Netzmodernisierung werden 50,0 T€ investiert.

Des Weiteren wird für Hausanschlüsse/Übergabestationen, Zähler und eine Anpassung der Fernüberwachung eine Investitionssumme in Höhe von 115,0 T€ angesetzt. Die übrige Investitionssumme von 10,0 T€ betrifft Werkzeuge und Messgeräte.

Investitionen Breitbandversorgung

Für die Breitbandversorgung ist für das kommende Jahr 2026 ein Investitionsbudget in Höhe von 39,0 T€ vorgesehen. Diese Summe ist für anstehende Baumaßnahmen der „weißen Flecken“ vorgesehen.

Investitionen Bäderbetrieb

Für die Bäderbetriebe ist ein Investitionsbudget über insgesamt 7.839,8 T€ vorgesehen. Diese Summe bezieht sich größtenteils auf den Neubau des Hallenbades im Maulachtal Altenmünster mit einer Höhe von 5.680,8 T€. Weitere 2.153,0 T€ werden anteilmäßig in den Neubau des Freibades Maulachtal Altenmünster investiert. Die noch verbleibenden 6,0 T€ sind für Betriebs- und Geschäftsausstattung der Bäderbetriebe vorgesehen.

Investitionen Saunalandschaft ParcVital

In der Saunalandschaft ParcVital sind für die Erneuerung von Betriebseinrichtungen insgesamt 30,0 T€ vorgesehen.

Investitionen Parkierung

Für einen Kassenautomaten sowie Leseinheiten für den Kassenautomat im Parkhaus Grabenstraße sind Investitionen in Höhe von 26,0 T€ im Jahr 2026 angesetzt.

Gemeinsames

Für den gemeinsamen allg. Bereich (Gebäude/Verwaltung/EDV/Energiemanagement sind Investitionen in Höhe von insgesamt 406,2 T€ vorgesehen.

Davon werden 206,2 T€ für Bürotechnik sowie EDV Beschaffung bereitgestellt. Des Weiteren werden 200,0 T€ für eine PV-Anlage des Lagergebäudes investiert.

3. Finanzplan

Der Finanzplan beinhaltet Ausgaben und Einnahmen in Höhe von 22.711,6 T€.

Der Finanzbedarf ergibt sich durch die geplante Tilgung von Darlehen in Höhe von 7.615,8 T€, der Entnahme aus der Rückstellung der Baukostenzuschüsse über 708,2 T€, den geplanten Investitionen mit insgesamt 13.437,6 T€, sowie einer geplanten Gewinnausschüttung an die Stadt Crailsheim in Höhe von 100 T€. Der Kauf der ab 01.01.2026 freiwerdenden Anteile an der ecoSWITCH AG ist in Höhe von maximal 850,0 T€ als Investitionen in Finanzanlagen eingeplant.

Gedeckt wird der Finanzbedarf in Höhe von 22.711,6 T€ durch Eigenmittel in Form von erwirtschafteten Abschreibungen über 7.086,3 T€, Baukostenzuschüsse und Fördermittel in Höhe von 174,4 T€ sowie dem geplanten Ausgleich des Bäderverlustes in die Kapitalrücklage über 1.455,4 T€ durch die Stadt Crailsheim. Auch ein Überhang an liquiden Mitteln in Höhe von 500,0 T€ tragen zur Deckung des Finanzbedarfes bei.

Offen bleibt ein Anteil über 13.495,5 T€, welcher durch eine Darlehensaufnahme gedeckt wird.

Finanzplanung	Planung 2026 T€	Planung 2025 T€	Ist 2024 T€
Finanzbedarf für			
- Investitionen	13.438	25.125	14.539
- Auflösung Ertragszuschüsse	708	1.094	503
- Darlehenstilgung/Sondertilgung	7.616	6.629	6.382
- Gewinnabführung an die Stadt Crailsheim	100	900	1.750
- Investitionen in Finanzanlagen	850	0	0
Summe Finanzbedarf	22.712	33.749	23.174
Finanzdeckung durch			
- Abschreibungen	7.086	6.031	4.351
- Ertragszuschüsse	174	812	677
- Eigenkapitalaufstockung Stadt Crailsheim	1.455	880	1.090
- Tilgung Darlehen der Stadtwerke	0	0	0
- Darlehensbedarf bzw. -aufnahmen	13.496	23.026	6.382
- kurzfr. Finanzierung	500	3.000	10.673
Summe Finanzierung	22.712	33.749	23.174

Der Darlehensstand beträgt am Ende des Geschäftsjahres 2026 voraussichtlich 68.513,8 T€ (Stand 31.12.2024: 46.238,0 T€)

Crailsheim, den 26. November 2025

Die Geschäftsführung

Finanzplan 2026

Finanzbedarf				Deckungsmittel							
	Planung 2026 T€	Planung 2025 T€	Ist 2024 T€		Planung 2026 T€	Planung 2025 T€	Ist 2024 T€				
1. Tilgung				1. Eigenmittel							
a	Tilgung von Kredite der Stadtwerke	7.257,7	6.272,6	6.026,4	A. Abschreibung auf Sachanlagen						
b	50 Tilgung von Kredite der KSV	358,1	356,9	355,6	a	10/11/12	Elektrizitätsversorgung	1.933,4	1.765,1	1.381,2	
		7.615,8	6.629,5	6.382,1	b	13	Elektromobilität	4,6	0,0	5,0	
					c	15	Photovoltaikanlagen	0,0	0,0	0,0	
					d	20/21/22	Gasversorgung	2.033,2	1.537,3	420,1	
2. Entnahme aus Rückstellung der Baukostenzuschüsse/Fördermittel				B. Baukostenzuschüsse/Fördermittel							
a	10/11/12	155,8	339,2	129,5	e	30	Wasserversorgung	558,3	537,7	429,7	
b	13	1,7	0,0	1,9	f	40	Fernwärmeversorgung	1.419,2	1.266,9	1.415,1	
c	20	58,3	88,2	47,5	g	96	Breitbandversorgung	20,1	48,2	29,8	
d	30	212,1	292,1	104,7	h	80	Bäder	527,9	421,6	68,6	
e	40	280,3	374,5	202,9	i	70	Parc Vital	98,4	96,9	97,3	
f	96	0,0	0,0	16,7	j	95	Parkhaus	45,7	46,1	46,5	
		708,2	1.094,0	503,1	k	00	Gemeinsames	445,4	311,3	458,1	
3. Investitionen Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände				C. Eigenkapitalaufstockung durch die Stadt Crailsheim							
a	10/11/12	2.985,8	3.462,0	5.437,0	a	10/11/12	Elektrizitätsversorgung	16,2	209,1	215,9	
b	13	0,0	0,0	16,2	b	13	Elektromobilität	0,0	0,0	0,0	
c	15	0,0	0,0	100,0	c	20/21/22	Gasversorgung	10,8	40,8	11,4	
d	20/21/22	204,6	327,1	726,1	d	30	Wasserversorgung	103,8	187,6	168,2	
e	30	1.502,9	1.002,4	903,7	e	40	Fernwärmeversorgung	43,6	374,5	282,0	
f	40	403,4	1.757,0	585,8	f	96	Breitbandversorgung	0,0	0,0	0,0	
g	96	39,0	170,0	723,3				174,4	812,0	677,5	
h	80	7.839,7	18.162,8	4.746,7	Summe Eigenmittel				8.716,1	7.723,0	6.118,5
i	70	30,0	30,0	3,1	2. Fremdkapital/Finanzierungsüberhang				13.495,5	23.025,8	6.382,1
j	95	26,0	10,5	6,5	3. Überhang/Finanzierung a. liquiden Mitteln				500,0	3.000,0	10.673,3
k	00	406,2	203,5	1.290,4	4. Auszahlung Gewinn an Stadt				100,0	900,0	1.750,0
		13.437,6	25.125,3	14.538,7	5. Investitionen in Finanzanlagen				850,0	0,0	0,0
Finanzbedarf				Deckungsmittel							
	22.711,6	33.748,8	23.173,9		22.711,6	33.748,8	23.173,9				

4. Kennzahlen

Kennzahlen zum Wirtschaftsplan 2026		Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
1. Volumen Vermögensplan	(T€)	26,00	25.125,21	6,45
2. Stromversorgung				
a) Bezug	(Mio kWh)	71,48	74,39	84,74
Durchleitung		100,28	92,51	159,11
Erzeugung		17,50	18,00	13,86
insgesamt		189,25	184,90	257,71
b) Abgabe	(Mio kWh)	184,25	179,90	256,27
c) Verluste	(Mio kWh)	5,00	5,00	1,44
	(%)	-2,64	-2,70	-0,56
3. Gasversorgung				
a) Bezug	(Mio kWh)	215,51	236,87	275,48
b) Abgabe insgesamt	(Mio kWh)	215,51	236,87	272,78
davon an Wärmeversorgung	(Mio kWh)	61,43	56,81	67,87
c) Mengendifferenz	(Mio kWh)	0,00	0,00	2,71
	(%)	0,00	0,00	-0,98
4. Trinkwasserversorgung				
a) Bezug	(Mio. m³)	3,22	3,19	3,22
b) Abgabe	(Mio. m³)	3,00	2,97	2,97
davon Rohrspülungen	(Mio. m³)	0,00	0,00	0,04
c) Verluste	(Mio. m³)	0,22	0,22	0,25
	(%)	-6,69	-6,90	-7,63
5. Wärmeversorgung				
a) Wärmeerzeugung insgesamt	(Mio kWh)	47,70	49,06	48,41
b) Wärmeabgabe insgesamt	(Mio kWh)	40,71	43,31	40,03
d) Verluste	(Mio kWh)	6,99	5,75	8,37
	(%)	-14,66	-11,72	-17,30
e) Stromerzeugung	(Mio kWh)	15,18	14,66	14,05

Kennzahlen zum Wirtschaftsplan 2026				
6. Bäder		Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
Besucher				
a) Hallenbad	Personen	87.847	88.932	92.531
b) Freibad Crailsheim	Personen	55.000	0	0
insgesamt		142.847	88.932	92.531
7. parc-vital				
a) Besucher	Personen	23.500	23.000	23.441
b) Einnahmen	(T€)	596,43	562,26	618,14
8. Parkhaus				
a) Kurzparker	(Anzahl)	30.891	33.209	35.116
b) Einnahmen	(T€)	60,24	58,12	52,14
a) Dauerparker	(Anzahl)	460	440	438
b) Einnahmen	(T€)	154,56	89,76	91,04
9. Löhne und Gehälter einschließlich Sozialabgaben				
Personalkosten	(T€)	12.305,8	12.026,4	11.543,1
10. Darlehensentwicklung				
Stand 01.01	(T€)	62.634,1	46.238,0	46.620,0
Neuaufnahme	(T€)	13.495,5	23.025,6	6.000,0
Tilgung	(T€)	7.615,8	6.629,5	6.382,1
Stand 31.12	(T€)	68.513,8	62.634,1	46.238,0
11. Darlehenszinsen				
	(T€)	1.996,2	1.098,0	832,1

5. Erfolgsplan

Stadtwerke Crailsheim GmbH

Wirtschaftsplan 2026

Erfolgsplan 2026

Kostenarten		Stadtwerke insgesamt	Strom- versorgung	Gas- versorgung	Trinkwasser- versorgung	Fernwärme- versorgung	Breitband- versorgung	Sauna- landschaft	Bäder	Parkierung	Beteiligung KSV
1. Materialaufwand											
a) Bezug von Fremden		54.943.050	36.670.703	11.315.957	5.959.438	641.232	83.848	75.389	99.955	96.528	-
c) Bezug von Betriebszweigen		4.276.124	97.773	32.157	11.760	3.955.259	-	67.440	104.820	6.916	-
Zwischensumme		59.219.173	36.768.476	11.348.113	5.971.198	4.596.491	83.848	142.829	204.776	103.443	-
2. Löhne und Gehälter einschl. soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersver- sorgung und Unterstützungen		12.305.801	5.353.109	2.120.874	1.646.245	1.646.195	14.457	654.676	853.628	16.617	-
3. Ordentliche Abschreibungen		7.086.277	2.205.303	2.122.266	611.704	1.454.873	20.079	98.449	527.891	45.712	-
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.996.209	433.902	384.112	429.655	276.219	-	18.513	411.998	29.791	12.019
5. Sonstige Steuern		56.459	15.114	5.523	4.195	10.631	-	7.661	3.524	9.812	-
6. Andere betriebliche Aufwendungen		4.840.744	2.100.886	1.239.243	655.921	483.471	484	195.763	157.468	7.508	-
7. Summe 1 - 7		85.504.664	46.876.790	17.220.131	9.318.918	8.467.880	118.867	1.117.891	2.159.284	212.884	12.019
8. Leistungsausgleich der Aufwands- bereiche (ILV)	plus minus	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
9. Summe 7 + 8		85.504.664	46.876.790	17.220.131	9.318.918	8.467.880	118.867	1.117.891	2.159.284	212.884	12.019
10. Umlage Allgemeiner Bereich	Informativ	2.579.042	1.271.314	699.883	401.522	206.323	-	-	-	-	-
11. Aufwendungen 7. - 10.		85.504.664	46.876.790	17.220.131	9.318.918	8.467.880	118.867	1.117.891	2.159.284	212.884	12.019
14. Betriebserträge											
a) nach der G+V-Rechnung		81.001.506	47.010.735	14.621.652	10.442.431	6.856.950	-	596.432	365.863	216.682	-
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige		4.981.694	280.265	2.956.867	81.243	1.663.319	-	-	-	-	-
15. Betriebserträge insgesamt		85.983.200	47.291.000	17.578.519	10.523.674	8.520.269	-	596.432	365.863	216.682	-
16. Betriebsergebnis		478.536	414.211	358.387	1.204.756	52.389	- 118.867	- 521.458	- 1.793.421	3.799	- 12.019
17. Finanzerträge		933.903	747.122	186.781	-	-	-	-	-	-	-
18. Außerordentliches Ergebnis		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag		140.764	122.192	105.724	355.403	15.455	- 22.405	- 98.287	- 338.035	716	-
20. Unternehmensergebnis		1.271.675	1.039.141	439.444	849.353	36.934	- 96.462	- 423.171	- 1.455.387	3.083	- 12.019

Erfolgsplanung 2026

Stadtwerke insgesamt

Kostenarten		Plan 2026 Stadtwerke Summe €	Plan 2025 Stadtwerke Summe €	Ist 2024 Stadtwerke Summe €
1. Materialaufwand				
a) Bezug von Fremden		54.943.050	57.946.336	70.592.652
c) Bezug von Betriebszweigen		4.276.124	4.229.113	8.637.455
Zwischensumme		59.219.173	62.175.449	79.230.106
2. Löhne und Gehälter einschl. soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersver- sorgung und Unterstützungen		12.305.801	12.917.192	11.488.283
3. Ordentliche Abschreibungen		7.086.277	6.030.997	4.917.352
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.996.209	1.098.036	969.438
5. Sonstige Steuern		56.459	56.768	39.982
6. Andere betriebliche Aufwendungen		4.840.744	4.384.808	6.650.103
7. Summe 1 - 7		85.504.664	86.663.250	103.295.264
8. Leistungsausgleich (ILV)				
9. Summe 7 + 8		85.504.664	86.663.250	103.295.264
10. Umlage Allgemeiner Bereich	informativ	2.579.042	2.417.718	7.722.457
11. Aufwendungen 7. - 10.		85.504.664	86.663.250	103.295.264
14. Betriebserträge				
a) nach der G+V-Rechnung		81.001.506	83.809.569	90.995.647
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige		4.981.694	4.362.060	8.637.455
15. Betriebserträge insgesamt		85.983.200	88.171.629	99.633.102
16. Betriebsergebnis		478.536	1.508.379	-3.662.162
17. Finanzerträge		933.903	1.024.540	14.300.955
18. Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag		140.764	445.034	-59.877
20. Unternehmensergebnis		1.271.675	2.087.885	10.698.670

Stromversorgung

Kostenarten		Plan 2026 Strom Summe €	Plan 2025 Strom Summe €	Ist 2024 Strom Summe €
1. Materialaufwand				
a) Bezug von Fremden		36.670.703	38.851.401	40.598.459
c) Bezug von Betriebszweigen		97.773	52.179	706.999
Zwischensumme		36.768.476	38.903.580	41.305.458
2. Löhne und Gehälter einschl. soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersver- sorgung und Unterstützungen		5.353.109	5.121.000	4.043.442
3. Ordentliche Abschreibungen		2.205.303	1.951.842	1.865.394
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		433.902	375.153	312.203
5. Sonstige Steuern		15.114	22.805	12.379
6. Andere betriebliche Aufwendungen		2.100.886	2.138.498	2.018.650
7. Summe 1 - 7		46.876.790	48.512.878	49.557.525
8. Leistungsausgleich (ILV)				
9. Summe 7 + 8		46.876.790	48.512.878	49.557.525
10. Umlage Allgemeiner Bereich	informativ	1.271.314	1.450.631	3.945.676
11. Aufwendungen 7. - 10.		46.876.790	48.512.878	49.557.525
12. Betriebserträge				
a) nach der G+V-Rechnung		47.010.735	49.201.915	48.620.510
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige		280.265	311.510	692.729
13. Betriebserträge insgesamt		47.291.000	49.513.425	49.313.239
14. Betriebsergebnis		414.211	1.000.548	-244.286
15. Finanzerträge		747.122	819.632	11.457.563
16. Außerordentliches Ergebnis				
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag		122.192	295.162	653
20. Unternehmensergebnis		1.039.141	1.525.018	11.212.625

Gasversorgung

Kostenarten		Plan 2026 Gas Summe €	Plan 2025 Gas Summe €	Ist 2024 Gas Summe €
1. Materialaufwand				
a) Bezug von Fremden		11.315.957	12.341.024	22.527.918
c) Bezug von Betriebszweigen		32.157	10.432	74.140
Zwischensumme		11.348.113	12.351.457	22.602.057
2. Löhne und Gehälter einschl. soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersver- sorgung und Unterstützungen		2.120.874	2.268.919	1.908.529
3. Ordentliche Abschreibungen		2.122.266	1.599.515	584.069
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		384.112	163.210	119.460
5. Sonstige Steuern		5.523	7.961	4.734
6. Andere betriebliche Aufwendungen		1.239.243	742.424	1.981.175
7. Summe 1 - 7		17.220.131	17.133.485	27.200.024
8. Leistungsausgleich (ILV)				
9. Summe 7 + 8		17.220.131	17.133.485	27.200.024
10. Umlage Allgemeiner Bereich	informativ	699.883	483.544	1.534.230
11. Aufwendungen 7. - 10.		17.220.131	17.133.485	27.200.024
12. Betriebserträge				
a) nach der G+V-Rechnung		14.621.652	15.677.551	17.776.293
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige		2.956.867	2.740.390	7.128.892
13. Betriebserträge insgesamt		17.578.519	18.417.941	24.905.185
14. Betriebsergebnis		358.387	1.284.456	-2.294.840
15. Finanzerträge		186.781	204.908	2.828.444
16. Außerordentliches Ergebnis				
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag		105.724	378.914	-201.688
20. Unternehmensergebnis		439.444	1.110.449	735.292

Wasserversorgung

Kostenarten		Plan 2026 Wasser Summe €	Plan 2025 Wasser Summe €	Ist 2024 Wasser Summe €
1. Materialaufwand				
a) Bezug von Fremden		5.959.438	5.876.560	5.351.954
c) Bezug von Betriebszweigen		11.760	3.041	9.724
Zwischensumme		5.971.198	5.879.601	5.361.677
2. Löhne und Gehälter einschl. soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersver- sorgung und Unterstützungen		1.646.245	1.576.029	1.361.053
3. Ordentliche Abschreibungen		611.704	575.024	580.985
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		429.655	188.703	137.845
5. Sonstige Steuern		4.195	5.291	3.107
6. Andere betriebliche Aufwendungen		655.921	428.828	289.747
7. Summe 1 - 7		9.318.918	8.653.476	7.734.415
8. Leistungsausgleich (ILV)				
9. Summe 7 + 8		9.318.918	8.653.476	7.734.415
10. Umlage Allgemeiner Bereich	informativ	401.522	290.126	1.111.579
11. Aufwendungen 7. - 10.		9.318.918	8.653.476	7.734.415
12. Betriebserträge				
a) nach der G+V-Rechnung		10.442.431	9.864.047	9.257.650
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige		81.243	92.599	56.366
13. Betriebserträge insgesamt		10.523.674	9.956.646	9.314.016
14. Betriebsergebnis		1.204.756	1.303.170	1.579.601
15. Finanzerträge		0	0	5.811
16. Außerordentliches Ergebnis				
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag		355.403	384.435	459.877
20. Unternehmensergebnis		849.353	918.735	1.125.534

Wärmeversorgung

Kostenarten		Plan 2026 Wärme Summe €	Plan 2025 Wärme Summe €	Ist 2024 Wärme Summe €
1. Materialaufwand				
a) Bezug von Fremden		641.232	584.926	1.813.751
c) Bezug von Betriebszweigen		3.955.259	3.971.036	7.370.388
Zwischensumme		4.596.491	4.555.962	9.184.140
2. Löhne und Gehälter einschl. soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersver- sorgung und Unterstützungen		1.646.195	1.478.762	1.345.586
3. Ordentliche Abschreibungen		1.454.873	1.291.786	1.606.700
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		276.219	172.940	146.512
5. Sonstige Steuern		10.631	8.401	7.241
6. Andere betriebliche Aufwendungen		483.471	722.799	1.958.079
7. Summe 1 - 7		8.467.880	8.230.650	14.248.259
8. Leistungsausgleich (ILV)				
9. Summe 7 + 8		8.467.880	8.230.650	14.248.259
10. Umlage Allgemeiner Bereich	informativ	206.323	193.417	860.563
11. Aufwendungen 7. - 10.		8.467.880	8.230.650	14.248.259
12. Betriebserträge				
a) nach der G+V-Rechnung		6.856.950	7.227.583	12.969.680
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige		1.663.319	1.217.561	759.468
13. Betriebserträge insgesamt		8.520.269	8.445.143	13.729.148
14. Betriebsergebnis		52.389	214.494	-519.111
15. Finanzerträge		0	0	5.414
16. Außerordentliches Ergebnis				
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag		15.455	63.276	-62.306
20. Unternehmensergebnis		36.934	151.218	-451.391

Breitbandversorgung

Kostenarten		Plan 2026 Breitband Summe €	Plan 2025 Breitband Summe €	Ist 2024 Breitband Summe €
1. Materialaufwand				
a) Bezug von Fremden		83.848	64.510	77.512
c) Bezug von Betriebszweigen		0	0	0
Zwischensumme		83.848	64.510	77.512
2. Löhne und Gehälter einschl. soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersver- sorgung und Unterstützungen		14.457	13.224	23.269
3. Ordentliche Abschreibungen		20.079	48.241	33.239
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	32.309
5. Sonstige Steuern		0	0	5
6. Andere betriebliche Aufwendungen		484	0	1.201
7. Summe 1 - 7		118.867	125.975	167.535
8. Leistungsausgleich (ILV)				
9. Summe 7 + 8		118.867	125.975	167.535
10. Umlage Allgemeiner Bereich	informativ	0	0	47.250
11. Aufwendungen 7. - 10.		118.867	125.975	167.535
12. Betriebserträge				
a) nach der G+V-Rechnung		0	0	17.058
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige		0	0	0
13. Betriebserträge insgesamt		0	0	17.058
14. Betriebsergebnis		-118.867	-125.975	-150.478
15. Finanzerträge		0	0	936
16. Außerordentliches Ergebnis				0
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-22.405	-37.395	-10.418
20. Unternehmensergebnis		-96.462	-88.580	-139.124

Saunalandschaft

Kostenarten		Plan 2026 Sauna Summe €	Plan 2025 Sauna Summe €	Ist 2024 Sauna Summe €
1. Materialaufwand				
a) Bezug von Fremden		75.389	72.092	76.891
c) Bezug von Betriebszweigen		67.440	61.219	196.361
Zwischensumme		142.829	133.311	273.253
2. Löhne und Gehälter einschl. soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersver- sorgung und Unterstützungen		654.676	755.812	733.749
3. Ordentliche Abschreibungen		98.449	96.946	108.343
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		18.513	4.601	15.623
5. Sonstige Steuern		7.661	4.498	4.613
6. Andere betriebliche Aufwendungen		195.763	135.057	219.238
7. Summe 1 - 7		1.117.891	1.130.226	1.354.819
8. Leistungsausgleich (ILV)				
9. Summe 7 + 8		1.117.891	1.130.226	1.354.819
10. Umlage Allgemeiner Bereich	informativ	0	0	73.082
11. Aufwendungen 7. - 10.		1.117.891	1.130.226	1.354.819
12. Betriebserträge				
a) nach der G+V-Rechnung		596.432	562.261	617.767
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige				0
13. Betriebserträge insgesamt		596.432	562.261	617.767
14. Betriebsergebnis		-521.458	-567.964	-737.052
15. Finanzerträge		0	0	572
16. Außerordentliches Ergebnis				
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-98.287	-168.599	-90.036
20. Unternehmensergebnis		-423.171	-399.365	-646.443

Bäder

Kostenarten		Plan 2026 Bäder Summe €	Plan 2025 Bäder Summe €	Ist 2024 Bäder Summe €
1. Materialaufwand				
a) Bezug von Fremden		99.955	135.943	93.889
c) Bezug von Betriebszweigen		104.820	123.892	262.671
Zwischensumme		204.776	259.835	356.560
2. Löhne und Gehälter einschl. soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersver- sorgung und Unterstützungen		853.628	795.586	731.707
3. Ordentliche Abschreibungen		527.891	421.552	86.845
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		411.998	159.433	169.065
5. Sonstige Steuern		3.524	2.052	2.114
6. Andere betriebliche Aufwendungen		157.468	216.567	171.021
7. Summe 1 - 7		2.159.284	1.855.025	1.517.312
8. Leistungsausgleich (ILV)				
9. Summe 7 + 8		2.159.284	1.855.025	1.517.312
10. Umlage Allgemeiner Bereich	informativ	0	0	115.360
11. Aufwendungen 7. - 10.		2.159.284	1.855.025	1.517.312
12. Betriebserträge				
a) nach der G+V-Rechnung		365.863	235.723	273.329
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige		0	0	0
13. Betriebserträge insgesamt		365.863	235.723	273.329
14. Betriebsergebnis		-1.793.421	-1.619.302	-1.243.983
15. Finanzerträge		0	0	1.826
16. Außerordentliches Ergebnis				
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-338.035	-480.686	-152.554
20. Unternehmensergebnis		-1.455.387	-1.138.616	-1.089.604

Parkierung

Kostenarten		Plan 2026 Parkierung Summe €	Plan 2025 Parkierung Summe €	Ist 2024 Parkierung Summe €
1. Materialaufwand				
a) Bezug von Fremden		96.528	19.879	52.277
c) Bezug von Betriebszweigen		6.916	7.314	17.172
Zwischensumme		103.443	27.193	69.449
2. Löhne und Gehälter einschl. soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersver- sorgung und Unterstützungen		16.617	17.101	23.756
3. Ordentliche Abschreibungen		45.712	46.091	51.777
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		29.791	19.508	18.264
5. Sonstige Steuern		9.812	5.761	5.788
6. Andere betriebliche Aufwendungen		7.508	634	10.991
7. Summe 1 - 7		212.884	116.288	180.025
8. Leistungsausgleich (ILV)				
9. Summe 7 + 8		212.884	116.288	180.025
10. Umlage Allgemeiner Bereich	informativ	0	0	34.718
11. Aufwendungen 7. - 10.		212.884	116.288	180.025
12. Betriebserträge				
a) nach der G+V-Rechnung		216.682	149.729	146.169
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige		0	0	0
13. Betriebserträge insgesamt		216.682	149.729	146.169
14. Betriebsergebnis		3.799	33.441	-33.856
15. Finanzerträge		0	0	389
16. Außerordentliches Ergebnis				
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag		716	9.927	-3.405
20. Unternehmensergebnis		3.083	23.514	-30.063

Beteiligung KSV

Kostenarten		Plan 2026 Beteiligung KSV Summe €	Plan 2025 Beteiligung KSV Summe €	Ist 2024 Beteiligung KSV Summe €
1. Materialaufwand				
a) Bezug von Fremden		0	0	0
c) Bezug von Betriebszweigen		0	0	0
Zwischensumme		0	0	0
2. Löhne und Gehälter einschl. soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersver- sorgung und Unterstützungen		0	0	0
3. Ordentliche Abschreibungen		0	0	0
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		12.019	14.488	18.157
5. Sonstige Steuern		0	0	0
6. Andere betriebliche Aufwendungen		0	0	0
7. Summe 1 - 7		12.019	14.488	18.157
8. Leistungsausgleich (ILV)				
9. Summe 7 + 8		12.019	14.488	18.157
10. Umlage Allgemeiner Bereich	informativ	0	0	0
11. Aufwendungen 7. - 10.		12.019	14.488	18.157
12. Betriebserträge				
a) nach der G+V-Rechnung		0	0	0
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige		0	0	0
13. Betriebserträge insgesamt		0	0	0
14. Betriebsergebnis		-12.019	-14.488	-18.157
15. Finanzerträge		0	0	0
16. Finanzergebnis				
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0	0	0
20. Unternehmensergebnis		-12.019	-14.488	-18.157

6. Investitionsplan

GESAMTÜBERSICHT BAUVORHABEN	
ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG	2.985.800,00 €
GASVERSORGUNG	204.616,97 €
WASSERVERSORGUNG	1.502.854,96 €
FERNWÄRMEVERSORGUNG	403.400,00 €
BREITBANDVERSORGUNG	39.000,00 €
BÄDER	7.839.747,65 €
PARC VITAL	30.000,00 €
Parkhaus	26.000,00 €
GEMEINSAMES	406.200,00 €
GESAMT	13.437.619,58 €

ZUSAMMENSTELLUNG DER BAUVORHABEN FÜR DIE ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG

I. Trafostationen und Schaltanlagen		1.622.000,00 €
II. Versorgungsnetz (Kabel)		
1.) 20 kV	0,00 €	
2.) 1 kV	610.000,00 €	610.000,00 €
III. Hausanschlüsse		30.000,00 €
IV. Zähler - Rundsteuerempfänger - ZFA		484.800,00 €
V. Werkzeuge, Geräte, Fahrzeuge, Betriebs- und Sicherheitsausstattung		211.000,00 €
VI. Breitbandverlegung für den Bereich MLT		28.000,00 €
VII. PV-Anlage städtische Gebäude		0,00 €
Gesamtsumme		2.985.800,00 €

Bauvorhaben	Planansatz €	Bemerkungen
<u>I. Trafostationen und Schaltanlagen</u>		
<u>UW Onolzheim Erneuerung 110kV Anlage</u>	500.000,00 €	Erneuerung
<u>UW Onolzheim Erneuerung 110-kV Anlage [1.400.000€ Anlage im Bau ab 2024]</u>	0,00 €	bereits 2024 - 2025 finanziert
<u>EW - Umspannwerk Sekundärtechnik</u>	140.000,00 €	Erweiterung
<u>EW - Niederspannungsverteilungen</u>	30.000,00 €	Erneuerung
<u>EW - Niederspannungsanlagen [50.000 € Anlage in Bau 2025]</u>	0,00 €	bereits in 2025 finanziert
<u>Station-Monitoring [150.000 Anlage im Bau 2024]</u>	0,00 €	bereits in 2024 finanziert
<u>EW - Monitoring</u>	100.000,00 €	Erweiterung
<u>Transformatoren [60.000 € Anlage im Bau 2024]</u>	0,00 €	bereits in 2024 finanziert
<u>EW - Transformatoren</u>	100.000,00 €	Erneuerung
<u>EW - Netzschutz</u>	100.000,00 €	Erneuerung
<u>EW - Stations-Monitoring [50.000 € Anlage im Bau 2025]</u>	0,00 €	bereits in 2025 finanziert
<u>EW-Hirtenäcker Schaltanlage [20.000 € Anlage im Bau 2023]</u>	0,00 €	bereits in 2023 finanziert
<u>EW-Niederspannungsanlagen [100.000 € Anlage im Bau 2024]</u>	0,00 €	bereits in 2024 finanziert
<u>MLT - Update Elektronik Sender Brunnenstraße</u>	34.000,00 €	Erneuerung
<u>MLT - Update Elektronik Sender UW</u>	44.000,00 €	Erneuerung
<u>MLT - Update Elektronik Sender Zentrale</u>	19.000,00 €	Erneuerung
<u>MLT - Rundsteueranlage U3 (Austausch Trafo) [45.000 € Anlage im Bau 2025]</u>	0,00 €	bereits in 2025 finanziert
<u>Hagenhof</u>		
EW - Hagenhof Gebäude	55.000,00 €	Erneuerung
EW - Hagenhof Schaltanlage	70.000,00 €	Erneuerung
EW-Grundstückskauf Hagenhof Fl St. 167 - Frank Werner	5.000,00 €	Erneuerung
<u>Melchior Holl</u>		
EW - Melchior Holl Gebäude	60.000,00 €	Erneuerung
EW - Melchior Holl Schaltanlage	70.000,00 €	Erneuerung
<u>Beuerlbach</u>		
EW - Cr. Str. Beuerlbach Gebäude	72.500,00 €	Erneuerung
EW - Cr. Str. Beuerlbach Schaltanlage	77.500,00 €	Erneuerung
<u>Roßfelder Hauptstraße</u>		
EW - Roßfelder Hauptstr. Gebäude	50.000,00 €	Erneuerung
EW - Roßfelder Hauptstr. Schaltanlage	80.000,00 €	Erneuerung
EW-Grundstückskauf Fl ST. 70 - Ströbel Bau (für Schaltanlage Roßfelder Hauptstr.)	15.000,00 €	Erneuerung
<u>Westgartshausen</u>		
EW - Hautstraße Gebäude [40.000 € Anlage im Bau 2025]	0,00 €	bereits in 2025 finanziert
EW - Hauptstraße Schaltanlage [90.000 Anlage im Bau 2025]	0,00 €	bereits in 2025 finanziert
Summe I.	1.622.000,00 €	

II. Versorgungsnetz (Kabel)

1.) 20 kV Kabel mit Steuerkabel

Crailsheim

Umlegung Abgänge U2/U3 [30.000€ Anlage im Bau 2023]		0,00 €	bereits in 2023 finanziert
Umspannwerk-VM Handelshof Haller Straße [400.000€ Anlage im Bau 2023 + 300.000 Nachmeldung]	1.700 m	0,00 €	bereits in 2023 finanziert
EW-20kV PE-Kabel Weroform-Schaeff [Anlage im Bau 2025, Nachmeldung 90.000 €]		0,00 €	bereits in 2025 finanziert

Summe II. 1.) **0,00 €**

2.) 1 kV Kabel

Crailsheim

EW - Volksfestplatz Ern. Nordseite	VL	100.000,00 €	Erneuerung
EW - Volksfestplatz 1kV [370.000 € Anlage im Bau 2025]	VL	0,00 €	bereits in 2025 finanziert
Volksfestplatz 1kV [80.000€ Anlage im Bau 2024]	VL	0,00 €	bereits in 2024 finanziert
EW - Ellwanger Straße - Radweg 1kV [120.000 € Anlage im Bau 2025]	VL	0,00 €	bereits in 2025 finanziert
EW - VL Schönebürgstr. Vorplatz Jahnhalle	VL	130.000,00 €	
EW - Ostring 1kV [80.000 € Anlage im Bau 2025]	VL	0,00 €	bereits in 2025 finanziert
Grundwegsiedlung 2. BA [200.000€ Anlage im Bau 2024]	VL	0,00 €	bereits in 2024 finanziert
Hausanschlüsse [100.000€ Anlage im Bau 2024]	HAL	0,00 €	bereits in 2024 finanziert

EW - VL Roßfelder Hauptstr. VL **100.000,00 €** Erneuerung

Onolzheim

EW - VL Erw. Aussiedler Onolzheim	VL	50.000,00 €	Erneuerung
EW - VL Ern. Aalener Str. Onolzheim [40.000€ Anlage im Bau 2025]	VL	120.000,00 €	Aufstockung
EW - HAL Ern. Aalener Str. Onolzheim [40.000€ Anlage im Bau 2025]	HAL	80.000,00 €	Aufstockung

Tiefenbach

Weidenhäuser Mühle [80.000€ Anlage im Bau 2023] VL **0,00 €** bereits in 2023 finanziert

Maulach

EW - Maulach 1kV [50.000 € Anlage im Bau 2025]	VL	0,00 €	bereits in 2025 finanziert
EW - Maulach 1kV [5.000 € Anlage im Bau 2025]	HAL	0,00 €	bereits in 2025 finanziert

EW - Schaltschränke **30.000,00 €** Erneuerung

Summe II. 2.) **610.000,00 €**

III. Hausanschlüsse

Hausanschlüsse	30.000,00 €	jährlich
----------------	--------------------	----------

Summe III.	30.000,00 €	
-------------------	--------------------	--

IV. Zähler - Rundsteuerempfänger - ZFA

MLT - Zählerbeschaffung bis 1.000€ (Lastgang, TRE)	20.000,00 €	jährlich
MLT - Messung MS Großmengenähler	5.250,00 €	
MLT - Messung MS Sonderzähler und Messgeräte	10.000,00 €	
MLT - Normalverbrauchszähler	128.100,00 €	
MLT - Messung NS Turnusmäßiger Zählerwechsel	24.675,00 €	
MLT - Messung NS Großmengenähler	5.250,00 €	
MLT - Messung NS Sonderzähler und Messgeräte	5.000,00 €	
MLT - Messung NS Zähler und Inbetriebnahme EEG-Anlagen (Kunden)	78.750,00 €	
MLT - IMSyS Zählerbeschaffung bis 1.000€ (mME + Smart Meter GWA & Zubehör)	187.000,00 €	jährlich
MLT - IMSyS Normalverbrauchszähler NS	1.050,00 €	
MLT - IMSyS Messung NS - Neuanlagen	4.725,00 €	
MLT - IMSyS Messung NS Turnusmäßiger Zählerwechsel	0,00 €	
MLT - IMSyS Messung NS Zähler und Inbetriebnahme EEG-Anlagen (Kunden)	0,00 €	
MLT-Austausch ZFA-Modems (wegen 2G Abschaltung)	15.000,00 €	

Summe IV.	484.800,00 €	
------------------	---------------------	--

V. Werkzeuge, Geräte, Fahrzeuge, Betriebs- und Sicherheitsausstattung

EW - Werkzeuge und Sicherheitsausstattung ab 1.000€	7.500,00 €	jährlich
EW - Werkzeuge und Sicherheitsausstattung 250 € - 1.000 €	7.500,00 €	jährlich
EW - Ersatzbeschaffung SW 10	50.000,00 €	Erneuerung
EW - Ern. Betriebsfunk	50.000,00 €	Erneuerung
EW - Ern. Messgeräte	60.000,00 €	Erneuerung
MLT-ZFA (Softwareupdate u. Anpassungen, Visualisierung iMSys)	9.000,00 €	Erneuerung
MLT-IT Budget	10.000,00 €	Jährlich
MLT-Leitwarte Ausstattung	3.000,00 €	Erneuerung
MLT-Werkzeuge (Messgeräte), Sicherheitsausstattung (Installation), AuS	10.000,00 €	Jährlich
MLT - Cable Scout Module für LWL [41.000 € Anlage im Bau]	0,00 €	bereits 2025 finanziert
MLT - GWA Anbindung an WinEV [35.000 € Anlagen im Bau 2025]	0,00 €	bereits 2025 finanziert
Digitales Netzanschlussportal [60.000€ Anlage im Bau 2025]	4.000,00 €	Nachtrag

Summe V.	211.000,00 €	
-----------------	---------------------	--

VI. Breitbandverlegung für den Bereich MLT

MLT - LWL Lückenschluss [Tiefbau] Beuerlbacherstr. / Station Volksfestplatz	16.000,00 €
MLT - Zusätzlicher Bedarf Übertragungstechnik	12.000,00 €

Summe VI.	28.000,00 €
------------------	--------------------

VII. PV-Anlage städtische Gebäude

0,00 €

Summe VII.	0,00 €
-------------------	---------------

ZUSAMMENSTELLUNG DER BAUVORHABEN FÜR DIE GASVERSORGUNG	
I. Gasbezug und Druckreglerstationen	39.743,02 €
II. Leitungsnetz HD (Neuverlegung)	0,00 €
III. Leitungsnetz MD (Neuverlegung)	38.115,95 €
IV. Leitungsnetz ND (Neuverlegung)	46.758,00 €
V. Hausanschlüsse	15.000,00 €
VI. Zähler und Regler	55.000,00 €
VII. Werkzeuge - Geräte - Fahrzeuge	10.000,00 €
Gesamtsumme	204.616,97 €

Bauvorhaben	Material	Planansatz €	Bemerkungen
<u>I. Gasbezug und Druckreglerstationen</u>			
Erneuerung Regler 1 Steinäcker		28.325,01 €	Erneuerung
Erneuerung Regler 2 Steinäcker		11.418,01 €	Erneuerung
Summe I.		39.743,02 €	
<u>II. Leitungsnetz HD (Neuverlegung)</u>			
		0,00 €	
Summe II.		0,00 €	
<u>III. Leitungsnetz MD (Neuverlegung)</u>			
Crailsheim			
Hochwasserdamm	VL	38.115,95 €	Erneuerung
Summe III.		38.115,95 €	

Bauvorhaben	Material	Planansatz €	Bemerkungen
<u>IV. Leitungsnetz ND (Neuverlegung)</u>			
Crailsheim			
Hochwasserdamm	VL	38.087,18 €	Erneuerung
	HL	8.670,82 €	Erneuerung
Summe IV.		46.758,00 €	
<u>V. Hausanschlüsse</u>			
Crailsheim		15.000,00 €	jährlich
Summe V.		15.000,00 €	
<u>VI. Zähler und Regler</u>			
Zähler Neuanlagen		1.500,00 €	jährlich
Zähler allgemein		1.500,00 €	jährlich
Sonderzähler Messgeräte MD		2.000,00 €	jährlich
Großmengenähler		0,00 €	jährlich
turnusmäßiger Zählerwechsel		50.000,00 €	jährlich
Summe VI.		55.000,00 €	
<u>VII. Werkzeuge - Geräte - Fahrzeuge</u>			
Werkzeuge 250€ - 1.000€		5.000,00 €	jährlich
Werkzeuge ab 1.000€		5.000,00 €	jährlich
Summe VII.		10.000,00 €	

ZUSAMMENSTELLUNG DER BAUVORHABEN FÜR DIE WASSERVERSORGUNG

I. Technische Anlagen und Einrichtungen **0,00 €**

II. Leitungsnetz **1.372.854,96 €**

III. Hausanschlüsse **15.000,00 €**

IV. Zähler **105.000,00 €**

V. Werkzeuge - Geräte - Fahrzeuge **10.000,00 €**

Gesamtsumme **1.502.854,96 €**

Bauvorhaben	Material	Planansatz €	Bemerkungen
<u>I. Technische Anlagen und Einrichtungen</u>			
		0,00 €	
Summe I.		0,00 €	
<u>II. Leitungsnetz</u>			
Crailsheim			
Gaildorferstraße 2. Abschnitt	VL	322.632,89 €	Erneuerung
	HAL	164.211,64 €	
Hochwasserdamm	VL	52.286,25 €	Erneuerung
	HAL	7.802,07 €	
Fer.-von-Steinbeisstraße	VL	365.699,25 €	Erneuerung
	HAL	46.518,94 €	
Georg-Friedrich-Händel-Straße	VL	180.587,11 €	Erneuerung
	HAL	70.040,81 €	
Schieberkreuze & Hydranten		133.076,00 €	Erneuerung
Volkfestplatz Neugestaltung Abschnitt 3	VL	30.000,00 €	Erneuerung
Summe II.		1.372.854,96 €	
<u>III. Hausanschlüsse</u>			
Hausanschlüsse		15.000,00 €	jährlich
Summe III.		15.000,00 €	
<u>IV. Zähler</u>			
Zähler allgemein		2.000,00 €	jährlich
Neuanlagen - Normalverbrauchszähler		3.000,00 €	jährlich
Turnusmäßiger Zählerwechsel		77.000,00 €	jährlich
Großmengenähler		12.000,00 €	jährlich
Sonderzähler und Messgeräte		0,00 €	jährlich
Ausbau Lorawan Funksystem		11.000,00 €	
Summe IV		105.000,00 €	
<u>V. Werkzeuge - Geräte - Fahrzeuge</u>			
Werkzeuge 250€ - 1.000€		5.000,00 €	jährlich
Werkzeuge ab 1.000€		5.000,00 €	jährlich
Summe V.		10.000,00 €	

**ZUSAMMENSTELLUNG DER BAUVORHABEN FÜR DIE
FERNWÄRMEVERSORGUNG**

I. Anlagen	228.400,00 €
II. Netze	50.000,00 €
III. Hausanschlüsse, Übergabestationen, Zähler und Fernwirktechnik	115.000,00 €
IV. Werkzeuge und Messgeräte	10.000,00 €
Gesamtsumme	403.400,00 €

Bauvorhaben	Material	Planansatz €	Bemerkungen
<u>I. Anlagen</u>			
<u>Grundwegsiedlung</u>			
KNW Grundwegsiedlung - Anlagenbau [130.000€ - 115.000€ Förderung Anlage im Bau 2025]	PL	0,00 €	bereits 2025 finanziert
KNW Grundwegsiedlung - Planung [136.500€ - 33.500€ Förderung Anlage im Bau 2025]	PL	0,00 €	bereits 2025 finanziert
KNW Grundwegsiedlung - STW intern [15.000€ Anlage im Bau 2025]	PL	0,00 €	bereits 2025 finanziert
KNW Grundwegsiedlung - Bauliches [106.000€ - 42.000€ Förderung Anlage im Bau 2025]	PL	0,00 €	bereits 2025 finanziert
Anlagentechnik Erzeugungsanlage [559.000€ Anlage im Bau 2023-2024]		0,00 €	bereits 2023 - 2024 finanziert
<u>Heizwerkneubau HKW033 Hallenbad</u>			
HKW033 Neubau Hallenbad - Planung [310.000€ Anlage im Bau 2024-2025]	PL	0,00 €	bereits 2024 - 2025 finanziert
HKW033 Neubau Hallenbad - STW intern [15.000€ Anlage im Bau 2025]	PL	0,00 €	bereits 2025 finanziert
HKW033 Neubau Hallenbad - Anlagenbau [585.000€ Anlage im Bau ab 2024]	PL	0,00 €	bereits 2024 - 2025 finanziert
HKW033 Neubau Hallenbad - BHKW [110.000€ Anlage im Bau 2025]	PL	0,00 €	bereits 2025 finanziert
HKW033 Neubau Hallenbad - MSR/ Elektro [130.000€ Anlage im Bau 2025]	PL	0,00 €	bereits 2025 finanziert
<u>Solaranlage Solarwerk 23</u>			
Zaunanlage Solaranlage HW II Wall Ost	FW	70.000,00 €	Erneuerung
<u>Kalkwiese</u>			
Machbarkeitsstudie Wärmenetz Kalkwiese davon Fördermittel	PL	112.000,00 € -43.600,00 €	Erneuerung
<u>Allgemein</u>			
Wärmenetzausbau- und Dekarbonisierungsfahrplan	PL	90.000,00 €	Nachfinanzierung
Wärmenetzausbau- und Dekarbonisierungsfahrplan [140.000€ Anlage im Bau ab 2024]	PL	0,00 €	bereits 2024 - 2025 finanziert
<u>Übergabestation 8 Voith Turbo</u>			
Erneuerung MSR Technik [60.000€ Anlage im Bau 2025]	FW	0,00 €	bereits 2025 finanziert
Summe I.		228.400,00 €	
<u>II. Netze</u>			
<u>Kreuzberg</u>			
Sanierung Hausanschlussschächte Versorgungsgebiet Kreuzberg	FW	50.000,00 €	Sanierung
<u>Sanierung Absperrschächte</u>			
Versorgungsgebiet Hirtenwiesen II [25.000€ Anlage im Bau 2022]	FW	0,00 €	bereits 2022 finanziert
Summe II.		50.000,00 €	
<u>III. Hausanschlüsse, Übergabestationen, Zähler und Fernwirktechnik</u>			
Hausanschlüsse/Übergabestationen	FW	7.000,00 €	jährlich
Zähler/Module/Zubehör	FW	88.000,00 €	jährlich
LoRaWAN (Smartservice)	FW	18.000,00 €	jährlich
Fernüberwachung	FW	2.000,00 €	jährlich
Summe III.		115.000,00 €	
<u>IV. Werkzeuge und Messgeräte</u>			
Werkzeuge 250€ bis 1.000€	FW	4.000,00 €	jährlich
Werkzeuge ab 1.000€	FW	6.000,00 €	jährlich
Summe IV.		10.000,00 €	

ZUSAMMENSTELLUNG DER BAUVORHABEN FÜR DIE BREITBANDVERSORGUNG

I. Anlagen	0,00 €
II. Netze	39.000,00 €
III. Hausanschlüsse	0,00 €
IV. Software	0,00 €
Gesamtsumme	39.000,00 €

Bauvorhaben	Material	Planansatz €
<u>I. Anlagen</u>		
		0,00 €
Summe I.		0,00 €
<u>II. Netze</u>		
Baumaßnahme "Weiße Flecken"		39.000,00 €
Ausbau "Weiße Flecken" [2.020.000€ Anlage im Bau 2022]		0,00 €
Summe II.		39.000,00 €
<u>III. Hausanschlüsse</u>		
		0,00 €
Summe III.		0,00 €
<u>IV. Software</u>		
Summe IV.		0,00 €

ZUSAMMENSTELLUNG FÜR DIE BÄDER

I. Hallenbad	5.680.747,65 €
II. Freibad Maulachtal - Onolzheim	2.153.000,00 €
III. Freibad Goldbach	0,00 €
IV. Bäder allgemein	6.000,00 €
Gesamtsumme	7.839.747,65 €

Bauvorhaben	Material	Planansatz €	Bemerkungen
<u>I. Hallenbad</u>			
Neubau Hallenbad KGR 300-700		5.653.747,65 €	
Parc Vital KGR 300-700		27.000,00 €	
NB Hallenbad KGR 300-700 [19.493.268,08€ Anlage im Bau 2024 - 2025]		0,00 €	bereits 2024 - 2025 finanziert
Parc Vital KGR 300-700 [13.000€ Anlage im Bau 2025]		0,00 €	bereits 2025 finanziert
Planungsrate Hallenbad [820.000€ Anlage im Bau 2023]		0,00 €	bereits 2023 finanziert
Summe I.		5.680.747,65 €	
<u>II. Freibad Maulachtal - Onolzheim</u>			
Neubau Freibad KGR 300-700		2.153.000,00 €	
NB Freibad KGR 300-700 [5.567.711,40€ Anlage im Bau 2024- 2025]		0,00 €	bereits 2024 - 2025 finanziert
Summe II.		2.153.000,00 €	
<u>III. Freibad Goldbach</u>			
		0,00 €	
Summe III.		0,00 €	
<u>IV. Bäder allgemein</u>			
Werkzeuge 250€ - 1.000€		2.500,00 €	jährlich
Werkzeuge ab 1.000€		3.500,00 €	jährlich
Summe IV.		6.000,00 €	

ZUSAMMENSTELLUNG FÜR DAS PARC VITAL

I. Betriebseinrichtungen	30.000,00 €
---------------------------------	--------------------

Gesamtsumme	30.000,00 €
--------------------	--------------------

Bauvorhaben	Material	Planansatz €	Bemerkungen
<u>I. Betriebseinrichtungen</u>			
Betriebseinrichtungen 250€ - 1.000€		15.000,00 €	jährlich
Betriebseinrichtungen ab 1.000€		15.000,00 €	jährlich
Summe I.		30.000,00 €	

ZUSAMMENSTELLUNG FÜR DAS Parkhaus

I. Parkhaus Grabenstraße	26.000,00 €
---------------------------------	--------------------

Gesamtsumme	26.000,00 €
--------------------	--------------------

Bauvorhaben	Material	Planansatz €	Bemerkungen
<u>I. Parkhaus Grabenstraße</u>			
Leseinheiten Kassenautomat		13.000,00 €	Erneuerung
Kassenautomat (Bargeldlos RFID)		13.000,00 €	Erneuerung
Leseinheiten Schrankenanlage [10.500 € Anlage im Bau 2025]		0,00 €	bereits 2025 finanziert
Summe I.		26.000,00 €	

ZUSAMMENSTELLUNG FÜR GEMEINSAMES

I. Bürotechnik und EDV **206.200,00 €**

**II. Graphische Datenverarbeitung,
Dokumentation und Vermessung** **0,00 €**

III. Sonstiges **200.000,00 €**

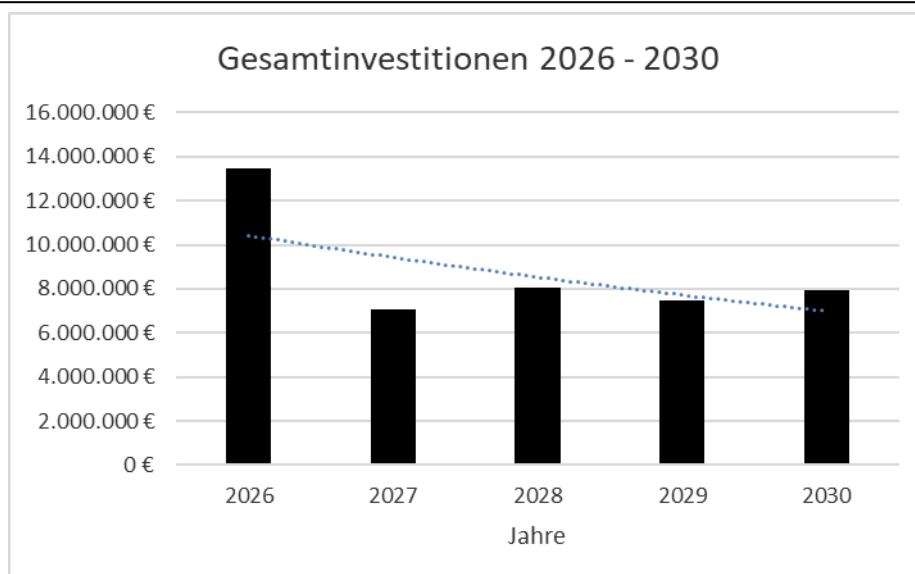
IV. KfZ Werkstatt **0,00 €**

Gesamtsumme **406.200,00 €**

Bauvorhaben	Material	Planansatz €	Bemerkungen
<u>I. Bürotechnik und EDV</u>			
Hardware-Beschaffung Allgemeiner Bedarf		38.000,00 €	
Allgemeiner Einrichtungsbedarf Arbeitsplätze		2.200,00 €	
mögliche Updates WinEV/FS/ARES/Belvis/KOSY		0,00 €	jährlich
IT Umgebung ab 2026 Serverraum		100.000,00 €	Erneuerung
Kühlanlage Serverraum		60.000,00 €	Erneuerung
2 Faktor Authentifizierung VPN Client STW CR		6.000,00 €	Erneuerung
Summe I.		206.200,00 €	
<u>II. Graphische Datenverarbeitung, Dokumentation und Vermessung</u>			
Summe II.		0,00 €	
<u>III. Sonstiges</u>			
PV-Anlage Dach Lagergebäude Friedrich-Bergius-Str.		200.000,00 €	
Summe III.		200.000,00 €	
<u>IV. KfZ Werkstatt</u>			
KfZ-Werkstatt		0,00 €	
Summe IV.		0,00 €	

Mittelfristiger Investitionsplan 2025 - 2029

ZUSAMMENSTELLUNG DER BAUVORHABEN 2026 - 2030					
(Mittelfristige Investitionen €)					
	2026	2027	2028	2029	2030
Elektrizitätsversorgung	2.985.800 €	2.605.000 €	2.870.000 €	3.035.000 €	3.275.000 €
Gasversorgung	204.617 €	220.000 €	180.000 €	175.000 €	115.000 €
Wasserversorgung	1.502.855 €	920.000 €	1.020.000 €	1.060.000 €	1.170.000 €
Fernwärmeversorgung	403.400 €	2.130.000 €	2.740.000 €	2.740.000 €	2.850.000 €
Breitbandversorgung	39.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bäder	7.839.748 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	30.000 €
Parc Vital	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Parkierung	26.000 €	750.000 €	750.000 €	10.000 €	10.000 €
Gemeinsames	406.200 €	385.000 €	435.000 €	435.000 €	435.000 €
Gesamtinvestitionen	13.437.620 €	7.050.000 €	8.035.000 €	7.495.000 €	7.915.000 €



<u>ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG</u>					
	2026	2027	2028	2029	2030
I. Trafostationen und Schaltanlagen	1.622.000 €	1.000.000 €	1.100.000 €	1.200.000 €	1.300.000 €
II. Versorgungsnetz (Kabel)	610.000 €	1.300.000 €	1.400.000 €	1.500.000 €	1.600.000 €
III. Hausanschlüsse	30.000 €	40.000 €	50.000 €	50.000 €	60.000 €
IV. Zähler/Rundsteuerempfänger/ZFA	484.800 €	100.000 €	110.000 €	120.000 €	130.000 €
V. Werk-/Fahrzeuge, Geräte, BGA	211.000 €	15.000 €	60.000 €	15.000 €	15.000 €
VI. Übertragungstechnik	28.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	170.000 €
	2.985.800 €	2.605.000 €	2.870.000 €	3.035.000 €	3.275.000 €
<u>GASVERSORGUNG</u>					
	2026	2027	2028	2029	2030
I. Gasbezug und Druckreglerstationen	39.743 €	0 €	0 €	0 €	0 €
II. Leitungsnetz HD (Neuverlegung)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
III. Leitungsnetz MD (Neuverlegung)	38.116 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €
IV. Leitungsnetz ND (Neuverlegung)	46.758 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €
V. Hausanschlüsse	15.000 €	10.000 €	10.000 €	5.000 €	5.000 €
VI. Zähler und Regler	55.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
VII. Werk-/Fahrzeuge, Geräte, BGA	10.000 €	50.000 €	10.000 €	10.000 €	50.000 €
	204.617 €	220.000 €	180.000 €	175.000 €	115.000 €
<u>WASSERVERSORGUNG</u>					
		2027	2028	2029	2030
I. Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
II. Leitungsnetze	1.372.855 €	800.000 €	900.000 €	900.000 €	1.000.000 €
III. Hausanschlüsse	15.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
IV. Zähler	105.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	90.000 €
V. Werk-/Fahrzeuge, Geräte, BGA	10.000 €	10.000 €	10.000 €	50.000 €	50.000 €
	1.502.855 €	920.000 €	1.020.000 €	1.060.000 €	1.170.000 €
<u>FERNWÄRMEVERSORGUNG</u>					
	2026	2027	2028	2029	2030
I. Anlagen	228.400 €	1.500.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €
II. Netze	50.000 €	500.000 €	600.000 €	600.000 €	700.000 €
III. Hausanschlüsse/Zähler/FWT	115.000 €	80.000 €	90.000 €	90.000 €	100.000 €
IV. Werk-/Fahrzeuge, Geräte, BGA	10.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
	403.400 €	2.130.000 €	2.740.000 €	2.740.000 €	2.850.000 €
<u>BREITBANDVERSORGUNG</u>					
	2026	2027	2028	2029	2030
I. Breitbandnetze Eigenanteil	39.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	39.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

<u>BÄDER</u>					
	2026	2027	2028	2029	2030
I. Hallenbad	5.680.748 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €
II. Freibad Maulachtal - Onolzheim	2.153.000 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €
III. Freibad Goldbach	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IV. Bäder allgemein	6.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	<u>7.839.748 €</u>	<u>10.000 €</u>	<u>10.000 €</u>	<u>10.000 €</u>	<u>30.000 €</u>
<u>PARC VITAL</u>					
	2026	2027	2028	2029	2030
I. Betriebseinrichtung	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
	<u>30.000 €</u>	<u>30.000 €</u>	<u>30.000 €</u>	<u>30.000 €</u>	<u>30.000 €</u>
<u>PARKIERUNG</u>					
	2026	2027	2028	2029	2030
I. Parkhaus Grabenstraße	26.000 €	750.000 €	750.000 €	10.000 €	10.000 €
	<u>26.000 €</u>	<u>750.000 €</u>	<u>750.000 €</u>	<u>10.000 €</u>	<u>10.000 €</u>
<u>GEMEINSAMES</u>					
	2026	2027	2028	2029	2030
I. Bürotechnik und EDV	206.200 €	200.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
II. Graphische Datenverarbeitung	0 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
III. Sonstiges	200.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €
IV. KfZ Werkstatt	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	<u>406.200 €</u>	<u>385.000 €</u>	<u>435.000 €</u>	<u>435.000 €</u>	<u>435.000 €</u>

7. Stellenplan

STELLENPLAN 2026			
Geschäftsführung mit Sondervertrag			2
Mitarbeiter / innen			
- mit freier Vertragsvereinbarung			0
- Bezahlung nach Stundenlohn			2
- im Tarifvertrag TV - V			158
davon in Teilzeitbeschäftigung		36	
in Elternzeit / Rente a.Z. / ATZ / ruhend		10	
- in Ausbildung			7
- im parc vital mit freier Vertragsvereinbarung			32
davon in Teilzeitbeschäftigung		26	
in Elternzeit		0	
Mitarbeiter insgesamt			201

GESCHÄFTSBERICHT

Stadtwerke Crailsheim GmbH

2024

Organe der Gesellschaft

Aufsichtsrat

Herr Dr. **Christoph Grimmer**, Crailsheim, Oberbürgermeister (Vorsitzender)

Herr **Dennis Arendt**, Crailsheim, Stadtrat (ab 02.07.2025)

Herr **Dirk Beyermann**, Crailsheim, Stadtrat (ab 02.07.2025)

Herr **Karl Druckenmüller**, Crailsheim, Bankkaufmann

Herr **Heiko Feudel**, Crailsheim, Stadtrat

Herr **Peter Gansky**, Crailsheim, Theologe

Herr **Harald Gronbach**, Crailsheim, Landwirt

Herr **Sebastian Karg**, Crailsheim, Stadtrat (ab 02.07.2025)

Herr **Roland Klie**, Crailsheim, Finanzwirt

Herr **Sebastian Klunker**, Crailsheim, kaufm. Angestellter

Herr **Alexander Kraft**, Crailsheim, Stadtrat (bis 02.07.2025)

Herr **Wolfgang Lehnert**, Crailsheim, Schulleiter (bis 02.07.2025)

Herr **Gernot Mitsch**, Crailsheim, Lehrer (bis 02.07.2025)

Herr **Gerhard Neidlein**, Crailsheim, Stadtrat (bis 02.07.2025)

Herr **Jörg Wüstner**, Crailsheim, Stadtrat (ab 02.07.2025)

Geschäftsführung

Dipl.-Betriebswirt (FH) **Uwe Macharzenski**, Crailsheim, Geschäftsführer

Dipl.-Ing. (FH) **Jürgen Breit**, Ansbach, Geschäftsführer

Inhalt

Jahresbericht 2024	
Organe der Gesellschaft	2
Vorwort der Geschäftsführer	4
Klimaneutralität bis 2040: Wir bleiben auf Kurs.	6
Stabilität sichern. Wandel gestalten.	9
Nachhaltig erfolgreich: Die ecoSWITCH ^{AG}	12
<hr/>	
Lagebericht für 2024	13
Geschäftsentwicklung	15
Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage	18
Resümee und Ausblick	24
<hr/>	
Gewinn- und Verlustrechnung für 2024	25
<hr/>	
Bilanz 2024	26
<hr/>	
Anhang für 2024	28
<hr/>	
Entwicklung des Anlagevermögens 2024	34
<hr/>	
Bericht des Aufsichtsrates	36
<hr/>	
Bestätigungsvermerk der Abschlussprüfer	37
<hr/>	
Impressum	40



Uwe Macharzenski
ist seit April 2011 kaufmännischer Geschäftsführer bei der Stadtwerke Crailsheim GmbH.



Jürgen Breit
ist seit April 2012 technischer Geschäftsführer bei der Stadtwerke Crailsheim GmbH.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

das Jahr 2024 war für uns geprägt von den großen Herausforderungen unserer Zeit. Die Folgen der Energiekrise sind weiterhin spürbar und zeigen sich in nur langsam stabilisierenden Energiepreisen sowie in einem anspruchsvollen Marktumfeld bei der Energiebeschaffung. Als regionaler Energieversorger bewegen wir uns weiterhin in einem Marktumfeld, das von geopolitischen Unsicherheiten, begrenzten fossilen Ressourcen, gesetzlichen Vorgaben und dem Übergang zu nachhaltigen Energiequellen bestimmt wird.

Eine unserer obersten Prioritäten ist und bleibt, die Versorgung unserer Kunden mit Strom, Gas, Wasser und Wärme sicherzustellen. Dazu modernisieren wir unsere Infrastruktur, verbessern die Netzeffizienz und setzen auf innovative Technologien, um Verluste zu minimieren und die Flexibilität unseres Systems zu erhöhen. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, investierten wir im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 15,104 Mio. € (Vorjahr: 12,494 Mio. €) in zukunftsweisende Projekte, unter anderem in den Bau unseres neuen Hallenbads.

Trotz dieser herausfordernden Rahmenbedingungen sehen wir diese als Chance, unser Unternehmen mit innovativen Lösungen nachhaltig weiterzuentwickeln. Das zeigt sich auch in unseren Wirtschaftszahlen.

Unsere wirtschaftliche Entwicklung zeigt Stabilität und Resilienz: Die Bilanzsumme stieg von 111,1 Mio. € im Vorjahr auf 124,5 Mio. € im Jahr 2024. Gleichzeitig konnten wir das Eigenkapital auf 40,4 Mio. € (Vorjahr: 31,1 Mio. €) erhöhen und steigerten unsere Eigenkapitalquote auf erfreuliche 32,5 % (Vj. 28,04 %). Damit bestätigt sich die solide finanzielle Basis unseres Unternehmens. Das Anlagevermögen wurde auf 98,2 Mio. € (Vorjahr: 88,0 Mio. €) erhöht, was unsere nachhaltigen Investitionen unterstreicht.

Der festgestellte Jahresüberschuss nach Steuern beträgt 10,764 Mio. € (Vj. 2,969 Mio. €). Die Umsatzerlöse liegen im abgelaufenen Wirtschaftsjahr bei 100,7 Mio. €, was nur knapp unter den Umsatzerlösen des Vorjahres mit 105,8 Mio. € lag.

Trotz zahlreicher Unsicherheiten, insbesondere auf geopolitischer Ebene und bei den schwer planbaren handelspolitischen Entwicklungen in den USA, sind wir zuversichtlich für die zukünftige Geschäftsentwicklung. Wir wollen weiterhin besonnen und mit dem nötigen Risikomanagement am Energiemarkt agieren.

Für das Jahr 2025 planen wir ein positives Ergebnis von rund 2 Mio. € und einen Umsatz von 83,810 Mio. €. Außerdem setzen wir ein Investitionsvolumen von 25,125 Mio. € um, das vor allem durch den Hallenbadneubau geprägt ist.

Wir danken allen beteiligten Gesellschaften und den Gremien des Aufsichtsrats für die großartige partnerschaftliche Zusammenarbeit und das entgegengebrachte Vertrauen. Ein besonderer Dank gilt unseren hochqualifizierten 198 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die mit ihrem engagierten Einsatz und ihrer Hingabe die Zukunft der Stadtwerke Crailsheim aktiv mitgestalten. Gemeinsam werden wir auch weiterhin verlässlich und innovativ für unsere Region tätig sein.

Crailsheim, den 2. Juli 2025

Uwe Macharzenski
Kaufm. Geschäftsführer

Jürgen Breit
Techn. Geschäftsführer

Klimaneutralität bis 2040: Wir bleiben auf Kurs.

Als regionaler Energiedienstleister ist es unsere Aufgabe, wirtschaftlich zu arbeiten, Versorgungssicherheit zu gewährleisten und gleichzeitig die Wärmewende und den Ausbau erneuerbarer Energien kraftvoll voranzutreiben. Allen drei Herausforderungen kommen wir verantwortungsvoll nach. Mit Nachdruck setzen wir die gesetzlichen Vorgaben der Klimaneutralität bis 2040 um. Mit zahlreichen Projekten und Angeboten unterstützen wir Industrie, Gewerbe und Privathaushalte dabei, ihren Alltag noch nachhaltiger zu gestalten. Unser Know-how koppeln wir mit der Innovationskraft starker Partner, um zukunftsfähige Energielösungen auf den Weg zu bringen. Unser Ziel, alle Kundinnen und Kunden jederzeit effizient und zuverlässig mit Strom, Wärme, Wasser und High-Speed Internet zu versorgen, haben wir immer fest im Blick.

Wir bringen das „E“ ins Rollen.

Energie sparen, Energie effizient nutzen und erneuerbare Energie erzeugen – in diesen drei Handlungsfeldern geben wir Vollgas, um unsere Klimaziele mit klugen Strategien zu erreichen. Unternehmen sowie auch Bürgerinnen und Bürger in Crailsheim und Umgebung finden bei uns viele Möglichkeiten, sich aktiv einzubringen und den Weg des konsequenten Klimaschutzes gemeinsam mit uns zu gehen.

Starke kommunale Wärmeplanung.

Crailsheim gehört zu den Vorreiter-Kommunen, die dem Land Baden-Württemberg bis 31. Dezember 2023 einen kommunalen Wärmeplan vorgelegt haben. Unser Konzept hierfür wurde im Auftrag der Stadt erarbeitet, vom Gemeinderat verabschiedet und fristgerecht übermittelt. Das Ziel des Plans ist eine zukunftsfähige, umweltfreundliche Wärmeversorgung für die gesamte Stadt. Kernstück ist eine ganzheitliche Wärmewendestrategie mit konkreten Maßnahmen zur Senkung der Treibhausgasemissionen um bis zu 95 %. Ergänzend entsteht unsere langfristige Fernwärmestrategie „Crailsheim 2040“, inklusive detailliertem Ausbauplan. Sie schafft Planungssicherheit für alle Beteiligten.

Erste KlimaPlus-Siedlung startet durch.

Eines der Top-Projekte innerhalb unserer Wärmeplanung ist die Grundwegsiedlung im Stadtteil Altenmünster. Als erste KlimaPlus-Siedlung in Crailsheim wird sie vom Land Baden-Württemberg gefördert und befindet sich seit Oktober 2024 in der Umsetzung. „KlimaPlus“ bedeutet, dass mehr Energie erzeugt als verbraucht wird – ein echtes Plus für die Bürgerinnen und Bürger sowie auch für das Klima.

Herzstück des Wohngebiets ist eine oberflächennahe Geothermie-Anlage, die sämtliche Haushalte zuverlässig und CO₂-frei mit Wärme versorgt. Für diese gemeinschaftliche Heizung wird ein Erdkollektor in eine bisher landwirtschaftlich genutzte Fläche eingebracht. Zwei Drittel dieser Fläche werden mit PV überbaut, so dass eine Doppelnutzung entsteht. Die Dachflächen in der Siedlung können von den Bewohnern zur Errichtung eigener PV-Anlagen genutzt werden. In den Gebäuden sind Wasser-Wärmepumpen vorgesehen, die im Gegensatz zu Luft-Wärmepumpen wesentlich effizienter und nahezu lautlos sind. Ein weiterer Vorteil des Konzepts ist, dass im Sommer der Erdkollektor auch für die Gebäudekühlung eingesetzt werden kann. In Zeiten des Klimawandels werden solche Maßnahmen zunehmend wichtiger.



Die Umbau- und Neubauarbeiten am Heizkraftwerk 1 wurden 2024 mit zwei modernen Blockheizkraftwerken abgeschlossen.

Grundwegsiedlung hat Vorbildcharakter.

Der Erdkollektor und die Gebäude in der Grundwegsiedlung sind über ein kaltes Nahwärmenetz verbunden. Solche Netzlösungen werden in Deutschland in Zeiten des Klimawandels immer populärer. Einige wenige Beispiele sind bereits umgesetzt. Keine Frage: Die Grundwegsiedlung ist eine Musterlösung für nachhaltige Energieversorgung in Wohngebieten. Mit Projekten wie diesem setzen wir den Wärmeplan Schritt für Schritt in die Praxis um. So verbinden wir Klimafreundlichkeit, Versorgungssicherheit und Kostenstabilität – und machen Crailsheim fit für die Energiezukunft.

Bäderkomplex Maulachtal bald fertig.

Der Neubau des Hallenbads im Bäderkomplex Maulachtal ist ein Paradebeispiel dafür, wie Energiewende im Rahmen der Wärmeplanung ganz praktisch gelingt. Kern des Wärmekonzepts ist die 1,2 Kilometer lange Fernwärmeleitung von der Firma Bürger zum Bäderstandort. 66 % des benötigten Wärmeenergiebedarfs des neuen Bäderkomplexes werden durch die überschüssige industrielle Abwärme des schwäbischen

Maultaschenherstellers gedeckt. Ein wichtiger Bestandteil innerhalb des Projekts ist ein 78.000-Liter-Pufferspeicher, der Ende 2024 installiert wurde. Er kann nicht benötigte Wärme aufnehmen und erhöht so die Versorgungssicherheit innerhalb des Bades. Die CO₂-Ersparnis durch diese umweltfreundliche Energieversorgung beträgt jährlich rund 360 Tonnen.

Planmäßiger Baufortschritt.

Seit dem feierlichen Spatenstich im Februar 2024 schreitet der Bau des 2.150 m² großen Bäderkomplexes in großen Schritten voran. Bis zum Jahresende waren die Betonarbeiten am Hallenbad abgeschlossen. Danach wurde die Dachkonstruktion aufgesetzt, sodass mit dem Einbau der komplexen Technik und dem Innenausbau begonnen werden konnte.



Im Rahmen des städtischen Sanierungsprojekts „Östliche Innenstadt“ arbeiten wir an der Infrastruktur, um den Bereich Volksfestplatz zuverlässig mit Wasser und Strom zu versorgen.

Spaß, Komfort und Klimaschutz in einem.

Das Hallenbad erhält ein 25-Meter-Becken mit sechs Bahnen, eine Sprunganlage, ein Kurs- und Planschbecken sowie barrierefreie Zugänge. Im Rahmen der ebenfalls durchgeführten Sanierung des Freibads entstehen barrierefreie Zugänge zu allen Becken, ein Bereich für die Badeaufsicht sowie ein moderner Kiosk. Die Eröffnung beider Bäder ist für Anfang 2026 geplant. Crailsheim wird damit bald ein zukunftsfähiges Bad besitzen, das Spaß, Komfort und Klimaschutz optimal verbindet.

Günstiger Strom vom eigenen Dach.

In Kooperation mit dem regionalen Photovoltaik-Installationsunternehmen TBM aus Kressberg haben wir zu Beginn des Jahres 2024 ein neues Angebot ins Leben gerufen. Es heißt STW SOLARstrom, gilt für Stadtwerke Stromkunden und Neukunden und beinhaltet ein Rundum-Sorglos-Paket in Verbindung mit der Erst-Installation einer PV-Dachanlage auf dem eigenen Gebäude. Nutzer des Angebots profitieren von der langjährigen Erfahrung unseres regionalen Partners TBM aus Kressberg im Bereich der Photovoltaik-Installation sowie von nennenswerten Preisvorteilen beim Strombezugspreis und der Einspeisevergütung. Mit dem Kombipaket STW SOLARstrom werden zusätzliche Anreize für den Bau einer eigenen Photovoltaik-Anlage geschaffen.

Heizkraftwerke decken hohen Bedarf.

Am Standort Kraftwerksstraße befindet sich unser größtes Heizkraftwerk. Die Umbau- und Neubauarbeiten daran konnten 2024 final abgeschlossen werden. Das Heizkraftwerk 1 wird mit zwei modernen Blockheizkraftwerken betrieben, die bereits heute H2-ready sind. Gleichzeitig arbeiten wir an der Wärmenetztransformation, um die Wärmeversorgung aller städtischen Heizkraftwerke Schritt für Schritt auf regenerative Energien umzustellen. Dies geschieht nach einem gezielten Transformationsplan, der zusammen mit der Wärmeplanung der Stadt Crailsheim umgesetzt wird.

66 öffentlich zugängliche E-Ladesäulen.

Die Elektro-Ladeinfrastruktur in Crailsheim wurde auf insgesamt 66 öffentlich zugängliche Ladestellen mit bis zu 22 kW Ladeleistung ausgebaut. Die Ladesäulen sind Teil des Netzwerks Ladeverbundplus. Sie befinden sich an attraktiven Standorten in der Kernstadt und in den Stadtteilen und ermöglichen es registrierten Nutzern, ihre Elektrofahrzeuge günstig mit Ökostrom zu tanken. Getankt werden kann in Crailsheim nach wie vor auch an der Erdgastankstelle auf dem Firmengelände der Stadtwerke Crailsheim, die Fahrzeuge mit 100 % Biomethan versorgt.

Stabilität sichern. Wandel gestalten.

Globale Krisen, geopolitische Spannungen sowie wirtschaftliche Unsicherheiten prägen unsere Gegenwart – und wirken bis in unsere Region hinein. Als lokaler Energieversorger bewegen wir uns zwischen politischen Vorgaben, steigenden Kosten, dem wachsenden Anspruch an Nachhaltigkeit und dem anhaltenden Fachkräftemangel. In diesem Spannungsfeld denken wir visionär, planen vorausschauend und handeln fokussiert. Unser Ziel: die zuverlässige Versorgung unserer Kunden mit Strom, Gas, Wärme, Wasser und Internet dauerhaft zu sichern und unser Portfolio an energienahen Dienstleistungen gezielt weiterzuentwickeln. Mit Nachdruck engagieren wir uns dabei für eine regenerative Energiezukunft – und für eine anhaltend hohe Lebensqualität in unserer Region. Denn gerade in bewegten Zeiten gilt: Zukunft entsteht dort, wo man gemeinsam Verantwortung übernimmt.

Gemeinsam stark für Crailsheim.

Industrie, Einzelhandel, Dienstleister, Handwerk oder Startup: Wir unterstützen alle ortsansässigen Unternehmen, die sich gemeinsam mit uns für mehr Effizienz und Nachhaltigkeit einsetzen wollen. An den unterschiedlichsten Stellen bringen wir unser breites Energiewissen und unsere Innovationskraft ein, um Crailsheim und Umgebung als Wirtschaftsstandort zu stärken.

Das stetige Wachstum unseres Unternehmens ist mit einem steigenden Platzbedarf verbunden. Dem begegneten wir durch die Aufstockung unseres Technikgebäudes. Auf insgesamt 260 m² wurden so 20 neue Arbeitsplätze geschaffen, die nun u. a. Mitarbeitenden aus der IT und dem Energiedatenmanagement zur Verfügung stehen. 2024 haben erneut sechs junge Menschen ihre Ausbildung bei uns begonnen. Andere drei Nachwuchskräfte sind 2024 mit ihrer Ausbildung fertig geworden. Wir freuen uns, dass sie uns im Betrieb erhalten bleiben.

High-Speed Internet ermöglichen.

Durch die Versorgung der Bürgerinnen und Bürger mit schnellem Internet decken wir ein wichtiges Infrastruktur-Thema für Crailsheim ab. Den Aufbau der Breitbandinfrastruktur treiben wir weiter energisch voran. Stand heute sind auf mehr als 30 km Länge bereits Glasfaserleitungen verlegt.

Verlegung von Stromleitungen als Erdkabel.

In den 2016 neu hinzugekommenen Netzgebieten der Netze BW bzw. EnBW ODR nutzen wir den Breitbandausbau, um modernere Stromleitungen als Erdkabel zu verlegen. Die bestehenden Freileitungen wurden in diesem Zuge demontiert. Die Verlegung der Erdkabel sorgt für eine noch höhere Versorgungssicherheit – in den Ortschaften Ölhaus, Buch, Erkenbrechshausen, Saurach, Triensbach, Alexandersreut, Rüdtern und in Teilen von Tiefenbach.



Kooperationen und Beteiligungen.

Die Stadtwerke Crailsheim verfügen über tiefgehendes Know-how, das wir gerne bei anderen Kommunalversorgern und Gemeinden einbringen. Die Stadtwerke Feuchtwangen und Dinkelsbühl unterstützen wir beim Betrieb ihres Erdgasnetzes, die Stadt Vellberg nochmals bei der Betriebsführung ihres Freibades. Durch zukunftsfähige Beteiligungen und Kooperationen festigen wir unsere gute Position auf dem Energiemarkt und erweitern unser Kerngeschäft um neue Bereiche. Cross-Selling-Potenziale und Synergieeffekte, die uns daraus entstehen, nutzen wir gewinnbringend.

Nach wie vor sind wir zu 25,1 % an der Stadtwerke Neuffen AG beteiligt und zu 50 % an der Fränkischen Wasser Service GmbH. Eine weitere Kooperation besteht an der ARGE ESC Marburg. Die Beteiligung am Zweckverband Jagstgruppe, deren Reinwasserbezug komplett über die NOW erfolgt und für deren kaufmännische Betriebsführung wir zuständig sind, beläuft sich auf 70,91 %.

Gemeinsam mit dem Zweckverband konnten wir die Wasserversorgung in der Region auch in 2024 erneut gewährleisten. Am Bürgerwindpark in Kirchberg sind wir mit 500.000 € direkt als Kommanditist beteiligt. An der Grünstrom Kirchberg GmbH halten wir unverändert 50 %.

Versorgungsarbeiten auf dem Volksfestplatz

Im Zuge des städtischen Sanierungsprojekt „Östliche Innenstadt“ kümmern wir uns um die Erarbeitung der Infrastruktur, damit Schausteller während der Volksfestzeit zuverlässig mit Wasser und Strom versorgt werden können. Die benötigten Wasserleitungen und Hydranten wurden 2024 bereits umverlegt. 2025 folgt nun die Verlegung der Stromkabel.

Übergangslösung für Badegäste.

Auch bis zur Eröffnung des neuen Bäderkomplexes im Maulachtal Anfang 2026 sollen Badegäste nicht auf das Baden oder Schwimmen verzichten müssen. Deshalb bieten wir in der Übergangsphase Saisonkarten für einen günstigen Besuch des Hallenbades an. Im Freibad Goldbach, in dem wir uns um die technische Betriebsführung kümmern, investierten wir 2024 in die Modernisierung der Freibadtechnik und den Bau einer PV-Anlage. Dadurch können die Wasserbecken nun hocheffizient auf gleichbleibender Temperatur erwärmt werden.

Raum für Kunst und Begegnung.

Liebig gerne setzen wir uns zudem für kulturelle Vielfalt und Begegnung ein. So z. B. durch Ermöglichung des KulturWerks Crailsheim, einer Begegnungsstätte in der Langen Straße, in der wechselnde Veranstaltungen in den Bereichen Literatur, Musik, darstellende Kunst etc. stattfinden, wodurch Leerstand im Crailsheimer Zentrum vermieden wird.



Der Bau des 2.150 m² großen Bäderkomplexes schreitet seit dem Spatenstich im Februar 2024 zügig voran.

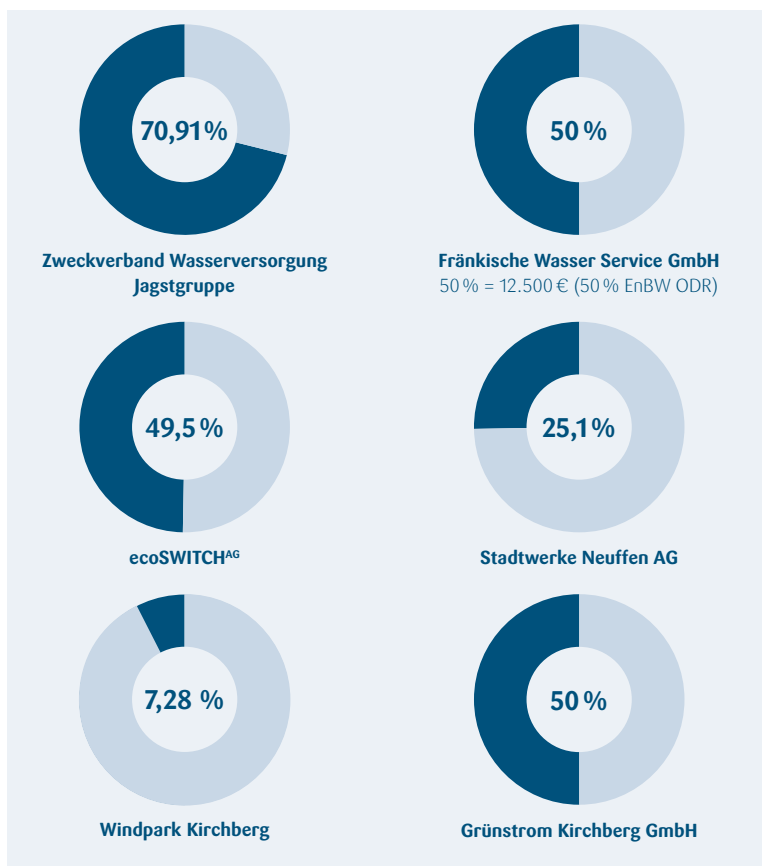
Breiter Support für Kinder und Vereine.

Mit anhaltender Begeisterung nehmen wir unsere soziale Verantwortung in der Region wahr. Als Sponsor, Förderer und Mitveranstalter engagieren wir uns bei verschiedensten Einrichtungen und Events.

Zur Volksfestzeit haben wir 2024 erneut einen Ansteck-Pin mit einem historischen Motiv entwickelt und verkauft. Mit dem Erlös unterstützten wir den historischen Umzug der Schulen. Als Sponsor aller Crailsheimer Sportvereine machen wir uns für das Ehrenamt stark. Überdies sind wir Namensgeber des Stadtwerke Juniorencups des VfR Altenmünster sowie Unterstützer der Pauli Power Einlaufkids bei den HAKRO Merlins Crailsheim.

STW-Card

Unsere kostenlose Kundenkarte findet unverändert großen Anklang. Rund 5.640 STW-Card Besitzer gibt es mittlerweile in Crailsheim. Besonderer Beliebtheit erfreut sich die STW-Card bei Familien, indem sie ihnen regional und bundesweit viele attraktive Sparvorteile bietet.



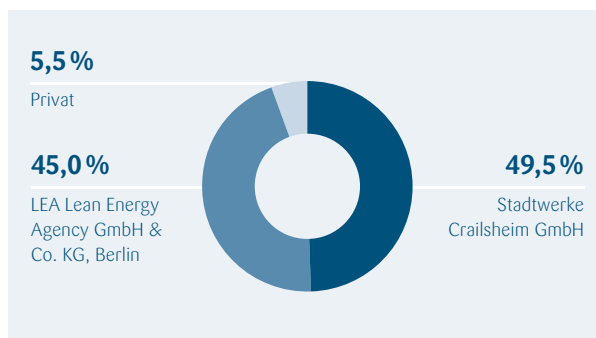
● Beteiligungen der Stadtwerke Crailsheim

Nachhaltig erfolgreich: Die ecoSWITCH^{AG}

Unser Tochterunternehmen, die ecoSWITCH^{AG}, hat sich seit ihrer Gründung in 1999 durchgängig positiv entwickelt. Längst ist sie zur festen Größe am deutschen Energiemarkt geworden.

Der zentrale Focus des Unternehmens liegt nach wie vor auf dem Auf- und Ausbau der überregionalen Energieversorgung in den Segmenten Endkunden und Weiterverteiler. Durch eine Bündelung von Kräften und die Nutzung von Synergien gelingt es der ecoSWITCH^{AG}, eine stetig wachsende Anzahl an Gewerbe- und Industriekunden mit maßgeschneiderten Strom- und Gasprodukten zu versorgen. Über einen eigenen Börsenzugang, der vor allem zur Vermarktung von Strom aus regionalen Windkraftanlagen genutzt wird, ergreift die ecoSWITCH^{AG} kurzfristige Marktchancen. Nach wie vor stehen wir, die Stadtwerke Crailsheim GmbH, und die LEA Lean Energy Agency GmbH & Co. KG, Berlin, als größter Anteilseigner fest hinter der erfolgreichen Unternehmensstrategie der ecoSWITCH^{AG}. Diese ermöglicht es uns, auch über die Stadtgrenzen hinaus aktiv zu sein. Die Partnerschaft mit der LEA Lean Energy Agency GmbH & Co. KG erweitert das Leistungsportfolio der ecoSWITCH^{AG} und steigert ihre Attraktivität am Markt.

Zusammensetzung der ecoSWITCH^{AG}



Ziel der ecoSWITCH^{AG} ist es, aus der starken Position des Handels- und Vertriebsunternehmens heraus zum breit aufgestellten Energiedienstleister zu transformieren. Gemeinsam mit erfahrenen Kooperationspartnern reagiert das Unternehmen damit auf die wachsende Nachfrage nach ökologisch wertvollen und wirtschaftlich rentablen Energiedienstleistungen.

In den vergangenen Jahren konnte die ecoSWITCH^{AG} ihre Rolle als kompetenter Dienstleister im Energiesektor weiter festigen. Dies verdankt die Aktiengesellschaft folgenden Erfolgsfaktoren, an denen zum Wohl langjähriger Kunden konsequent festgehalten wird:

- zukunftsweisende Energieprodukte
- individuelle Preisgestaltung
- kundenorientierter Service
- fachkompetente Berater vor Ort
- hohes Engagement aller Mitarbeiter
- starke Partnerschaften

Das Kerngeschäft der ecoSWITCH^{AG} umfasst folgende Aufgabenfelder:

- Energiebeschaffung und -handel über eine eigene Handelsplattform: Die Selbständigkeit der ecoSWITCH^{AG} garantiert den Kunden eine hohe Preissicherheit und minimiert deren Risiken.
- Verkauf von Strom und Erdgas an Wiederverkäufer in und außerhalb Crailsheims
- Portfoliomangement-Lösungen für Gewerbe- und Industriekunden.
- Zukunftsfähige Dienstleistungen mit wertvollen Mehrwerten für den Kunden, z. B.
 - Energie-Contracting (u. a. Planung, Bau, Installation und Wartung von Trafostationen, Blockheizkraftwerken sowie Umsetzung von Energiespar-Contractings).
 - Energiemanagement und -beratung (u. a. Beratung zu energetischen Steuer- und Abgabethemen, Energieeffizienz oder unternehmensspezifischen Energieversorgungskonzepten).

In 2023 erzielte die ecoSWITCH^{AG} einen Jahresüberschuss in Höhe von rund 8.602 TEUR. Die Umsatzerlöse lagen bei 81.530 TEUR.

Lagebericht für 2024

1. Vorbemerkung

Geschäft und wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die Stadtwerke Crailsheim GmbH (kurz: STW Crailsheim) betätigt sich unverändert auf den Kerngeschäftsfeldern Strom-, Gas-, Wärme- und Trinkwasserversorgung, dem Leistungsbereich der energienahen Dienstleistungen sowie dem Betrieb von Bädern, einer Sauna und einer Parkierungsanlage. Zur Stärkung und Ergänzung der Geschäftsfelder werden zudem Unternehmensbeteiligungen gehalten.

Rahmenbedingungen

Der Geschäftsverlauf der Stadtwerke Crailsheim GmbH unterliegt einer Vielzahl externer Faktoren. Neben Änderungen der regulatorischen Rahmenbedingungen im Netzbetrieb und dem daraus entstehenden Einfluss auf die erzielbaren Netzentgelte, wirkt sich die Entwicklung der Konjunktur, der Witterung sowie der Energiepreise maßgeblich auf das Energievertriebsgeschäft aus. Speziell der Absatz im Gas- und Wärmesektor, vor allem bei Privatkunden, hängt stark von den Witterungsbedingungen ab. Mit einer durchschnittlichen Temperatur von 10,9 Grad Celsius, gilt das vergangene Wirtschaftsjahr 2024 als das wärmste Jahr seit Beginn der flächendeckenden Temperaturaufzeichnungen (1881) in Deutschland. Im direkten Vergleich zum Vorjahr (Durchschnittstemperatur: 10,6 Grad Celsius) macht das eine Steigerung um weitere 0,3 Grad aus.

Neben den Witterungsverhältnissen ist die Entwicklung der Konjunktur ein weiterer zentraler Faktor für die Energieversorgungsbranche. Besonders die Energienachfrage bei Sonderkunden ist an die Wirtschaftsentwicklung gekoppelt. Im direkten Vergleich zum Vorjahr verzeichnet die Wirtschaftsleistung des Jahres 2024 einen Rückgang von -0,2 Prozent. Gebremst wurde die Konjunktur überwiegend durch die Inflation sowie hohe Leitzinsen der Notenbanken. Der Anstieg des Niveaus der Verbraucherpreise von 2023 auf 2024 lag bspw. bei 2,2 Prozent.

Ebenso zurückzuführen ist der Rücklauf auf den abgeschwächten Warenim- und export, schwachen Auftragseingang in der Industrie, sowie den Investitionseinbrüchen bspw. im Bau-, Maschinen- und Fahrzeugsektor. Zusammengefasst war die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland im Betrachtungszeitraum, wie schon bereits im Vorjahr, geprägt von anhaltenden geopolitischen Entwicklungen und Spannungen und einem geschwächten Arbeitsmarkt. Der Ausblick in die zukünftige Wirtschaftsentwicklung ist schwer einschätzbar und abhängig von den Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und der EU.

Laut Angabe der Bundesregierung und des Wirtschaftsministeriums wird für das Jahr 2025 mit einem nur leichten Wirtschaftswachstum von 0,2 Prozent gerechnet.

Das Netzgeschäft der Stadtwerke ist geprägt von zunehmenden Regulierungsvorgaben sowie hohen Anforderungen an die Versorgungszuverlässigkeit. Um hier eine zuverlässige Versorgung zu gewährleisten, tätigen die Stadtwerke unter Berücksichtigung betriebswirtschaftlicher Gesichtspunkte die dafür notwendigen Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen.

Im Bereich der energienahen Dienstleistungen hat die Stadtwerke Crailsheim GmbH die im Jahr 2016 mit der Gemeinde Kirchberg gegründete Energievertriebsgesellschaft (12,5 T€ Beteiligung) weitergeführt und eine positive Entwicklung der Stromlieferung an Endkunden im Gemeindegebiet erzielt. Das Unternehmen ist im Geschäftsjahr 2024 auch wie in den zurückliegenden Jahren in Besitz der Zertifizierung des eigenen Energiemanagementsystems nach DIN ISO 50001. Das Zertifikat hat eine Gültigkeit bis November 2027 und wurde anschließend verlängert.

Strommarkt

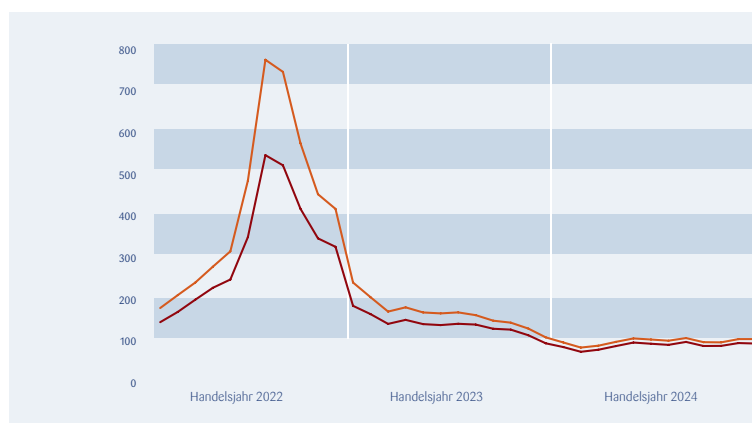
Der durchschnittliche Preis für Stromlieferungen (Grundlastprodukt Base) am Spotmarkt der European Energy Exchange (EEX) lag 2024 mit 77,83 €/MWh rund 15,78 €/MWh deutlich unter dem Vorjahreswert. Der durchschnittliche Preis für ein MW-Base 2024 lag mit 88,64 €/MWh rund -35,3 % unter dem Niveau des Vorjahres.

Die nachstehende Grafik zeigt:



Ein-Jahres-Terminpreise am Strom-Großhandelsmarkt in Deutschland – Terminkontrakt

in €/MWh (Monatsdurchschnittswert)



● Grundlast ● Spitzenlast

Quelle: ecoSWITCH AG

Gasmarkt

Die Gasversorgung in Deutschland basiert überwiegend auf langfristigen Gasimportverträgen.

Neben ölindezierten Langfristverträgen prägen kurzfristige Handelsgeschäfte mit frei verfügbaren Mengen die Lage an den Gasmärkten. Bei diesen Transaktionen hat Öl keinen Einfluss auf die Preisbildung.

Der durchschnittliche Spotmarktpreis zeigte sich im Jahr 2024 deutlich geringer als noch 2023. Dieser lag im Wirtschaftsjahr

2024 im Schnitt bei 37,81 €/MWh. Durchschnittlich lag der Spotmarktpreis rund -29,2 % unter dem Niveau des Vorjahres.

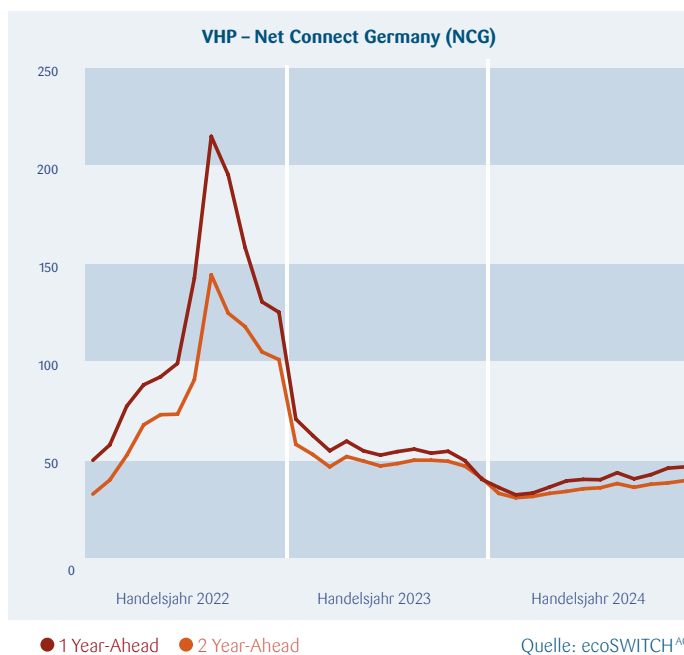
Die Bandlieferung für 2025 bewegte sich im Jahr 2024 in einer Spanne von 30,40 €/MWh bis 44,67 €/MWh bezogen auf die monatlichen Mittelwerte. Noch im Vorjahr lagen die Preise für das Lieferjahr 2025 rund 15,59 €/MWh geringer.

Die nachstehende Grafik zeigt:



Ein-Jahres-Terminpreise am Gas-Großhandelsmarkt in Deutschland – Terminkontrakt

in €/MWh (Monatsdurchschnittswert)



Gesamtaussage zu den Rahmenbedingungen

Insgesamt sind die energiepolitischen Rahmenbedingungen weiterhin wenig verlässlich und ständigen Änderungen unterworfen. Daraus resultiert oft eine fehlende Planungssicherheit für Investitionen in der Erzeugung und beim Netzausbau. Bei insgesamt sinkenden Vertriebsmargen und regulierten Netzentgelten stellen die stetig steigenden Aufwendungen für die Erfüllung der Anforderungen aus der Regulierung und die geplanten Anforderungen zur Sicherung gegen mögliche Angriffe auf die Netzsteuerungssysteme eine erhebliche Belastung dar.

Die gesamte Energiewirtschaft steht weiterhin in einem massiven Umbruch. Kunden werden zu Energieerzeugern mit Eigenverbrauch, die damit den bisher vom Versorger bezogenen Strom verdrängen.

Hinzu kommt die seit Mitte 2021 anhaltende Volatilität der Energiepreise am Termin- und Spotmarkt, der zu deutlich höheren finanziellen Risiken im Endkundengeschäft geführt hat. Vor diesem Hintergrund haben wir unser strategisches Risikomanagement und das interne Berichtswesen weiter ausgebaut. Ziel ist es, auch zukünftig schnell und aktiv auf sich ändernde Marktbedingungen reagieren zu können.

Insgesamt bleibt abzuwarten, ob es der Politik gelingt, klare und verlässliche Rahmenbedingungen für die weitere energie-wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland zu schaffen.

Die Stadtwerke Crailsheim GmbH hat sich personell und organisatorisch so ausgerichtet und aufgestellt, dass sie trotz dieser Unsicherheiten weiterhin aktiv am Energiemarkt und den damit verbundenen Leistungsbereichen teilnimmt.

2. Geschäftsentwicklung

Stromversorgung

	2024 Mio. kWh	2023 Mio. kWh	Differenz Mio. kWh	Veränderung in %
Einkauf und Erzeugung	100,35	115,77	-15,42	-13,3%
Verkauf	94,17	108,65	-14,48	-13,3%
Tarifkunden	45,19*	47,16**	-1,97	-4,2%
Sondervertragskunden	46,47	58,91	-12,44	-21,1%
Eigenverbrauch	2,51	2,58	0,07	2,7%

* im Rahmen der rollierenden Abrechnung hochgerechnete Werte

** Ist-Werte nach Rückrechnung der im Abschluss 2023 dargestellten Hochrechnung

Der Stromabsatz ist gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 13,3 % von 108,65 Mio. kWh auf 94,17 Mio. kWh gesunken. Im Kundensegment Sondervertragskunden ist der Absatz um -12,44 Mio. kWh von 58,9 Mio. kWh im Jahr 2023 auf 46,5 Mio. kWh im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2024 gesunken (-21,1%). Bei den Tarifkunden ist die Abgabe mit 47,2 Mio. kWh minimal um 1,97 Mio. kWh gesunken. Der Anteil der Tarifkunden am Gesamtverkauf beträgt 47,9 % (Vorjahr: 43,9 %).

Erdgasversorgung

	2024 Mio. kWh	2023 Mio. kWh	Differenz Mio. kWh	Veränderung in %
Einkauf und Erzeugung	276,36	245,45	30,91	12,6%
Verkauf	272,78	234,31	38,46	16,4%
Tarifkunden	78,09*	85,50**	-7,42	-8,7%
Sondervertragskunden	126,82	117,18	9,64	8,2%
Eigenverbrauch	67,87	31,63	36,24	114,6%

* im Rahmen der rollierenden Abrechnung hochgerechnete Werte

** Ist-Werte nach Rückrechnung der im Abschluss 2023 dargestellten Hochrechnung

Der Erdgasabsatz ist um 38,46 Mio. kWh von 234,3 Mio. kWh im Jahr 2023 auf 272,8 Mio. kWh gestiegen (16,4%). Der Erdgasbezug durch Tarifkunden ist um -7,42 Mio. kWh von 85,5 Mio. kWh auf 78,1 Mio. kWh gefallen (-8,7%). Der Absatz bei den Sondervertragskunden ist gegensätzlich gestiegen. Die Absatzmenge lag mit 126,8 Mio. kWh um 9,6 Mio. kWh (+ 8,2 %) über dem Absatz des Vorjahres mit 117,2 Mio. kWh. Der Eigenverbrauch mit 67,9 Mio. kWh entspricht einer Zunahme im Vergleich zum Vorjahr 114,6 %.

Fernwärmeversorgung

	2024 Mio. kWh	2023 Mio. kWh	Differenz Mio. kWh	Veränderung in %
Brennstoffeinsatz	72,68	64,45	8,23	12,8%
Stromerzeugung	14,55	9,17	5,38	58,6%
Wärme-Kälteverkauf	40,54	39,74	0,80	2,0%
Tarifkunden	14,38*	13,21**	1,17	8,9%
Sondervertragskunden	24,75	25,00	-0,25	-1,0%
Eigenverbrauch	1,41	1,53	-0,12	-7,7%

* im Rahmen der rollierenden Abrechnung hochgerechnete Werte

** Ist-Werte nach Rückrechnung der im Abschluss 2023 dargestellten Hochrechnung

Der gesamte Wärme- und Kälteverkauf ist gegenüber dem Vorjahr mit 39,7 Mio. kWh um insgesamt 0,8 Mio. kWh (+2,0 %) auf 40,5 Mio. kWh im Berichtsjahr 2024 gestiegen. Der Tarifkunden-Absatz ist im Vergleich zum Vorjahr von 13,2 Mio. kWh um 1,2% auf 14,4 Mio. kWh gestiegen. Die Wärme- und Kälteabgabe an Sonderkunden lag hingegen mit 24,8 Mio. kWh um -0,25 Mio. kWh unter der Abgabe des Vorjahres (25,0 Mio. kWh). Der Wärme-eigenverbrauch lag mit 1,4 Mio. kWh um 0,12 Mio. kWh ebenfalls unter dem Vorjahreswert.

Trinkwasserversorgung

	2024 1.000 m ³	2023 1.000 m ³	Differenz 1.000 m ³	Veränderung in %
Einkauf	3.215,40	3.187,16	28,24	0,9%
Verkauf	2.970,13	2.909,97	60,16	2,1%
Tarifikunden	1.555,10*	1.553,14**	1,96	0,1%
Großkunden	1.387,70	1.338,62	49,08	3,7%
Eigenverbrauch	27,33	18,21	9,12	50,1%
Differenz Einkauf/Verkauf	245,27	277,20	-31,92	11,5%
spezifischer realer Wasserverlust (m ³ /km ² *h)	0,09	0,09	0,00	0,0%

* im Rahmen der rollierenden Abrechnung hochgerechnete Werte

** Ist-Werte nach Rückrechnung der im Abschluss 2023 dargestellten Hochrechnung

Der Trinkwasserverkauf ist im Berichtsjahr 2024 um 2,1 % gestiegen und somit um 60,2 T m³ höher gegenüber dem Vorjahr. Die bezogene Trinkwassermenge ist im gleichen Zeitraum um 28,2 T m³ (0,9 %) von 3,187 Mio. m³ auf 3,215 Mio. m³ gestiegen. Daraus ergibt sich für das abgelaufene Wirtschaftsjahr eine Differenz zwischen Einkauf und Verkauf in Höhe von 245.270 m³ (Vorjahr 277.200 m³). Die Trinkwasserabgabe an Tarifikunden lag im Berichtsjahr 2024 mit rund 1,555 Mio. m³ 0,1% über dem Vorjahr (1,553 Mio. m³).

Die Trinkwasserabgabe an Großkunden ist gegenüber dem Vorjahr mit einer Abgabe von 1,339 Mio. m³ um 49.080 m³ (+ 3,7 %) auf 1,388 Mio. m³ gestiegen. Der Eigenverbrauch ist um 9.120 m³ zum Vorjahr (18.210 m³) auf 27.330 m³ angestiegen (+50,1%). Nach der Wasserverlustbewertung nach DVGW-Arbeitsblatt W392 wird der spezifisch reale Wasserverlust (m³/km²*h) mit 0,092 angegeben. Dies zeigt keine Veränderung zum Vorjahr von. Weiterhin wird der Wasserverlust nach wie vor im mittleren Segment eingestuft.

Bäder

Einrichtungen	Besucher 2024	Besucher 2023	Besucher Differenz	Veränderung in %
Hallenbad	92.531	68.855	23.676	34,4%
Freibad Maulachtal	0	53.884	-53.884	-100,00%
Freibad Goldbach	6.783	5.683	1.100	19,4%
Summe Freibäder	6.783	59.567	-52.784	-88,6%
Gesamtsumme Bäder	99.314	128.422	-29.108	-22,7%

Die Anzahl der Hallenbadbesucher lag im Berichtsjahr 2024 bei 92.531 Personen. Gegenüber dem Vorjahr mit einer Besucherzahl von 68.855 ergab sich demnach eine deutliche Zunahme um 23.676 Besucher (+ 34,3 %).

Das Freibad Maulachtal befindet sich seit September 2023 bis voraussichtlich Februar 2026 im Neubau. Diesbezüglich konnten hier keine Besucher verzeichnet werden. Die Besucherzahl für das Freibad Goldbach betrug 6.783. Eine Zunahme um 1.100 Besucher (+19,4%) im Vergleich zum Vorjahr. Die Sparte Bäder verzeichnete eine Abnahme des Besucheraufkommens um -22,7 % auf insgesamt 99.134 Gäste im Berichtsjahr 2024. Zurückzuführen ist diese Abnahme auf das geschlossene Freibad Maulachtal. Das dennoch hervorragende Besucheraufkommen des Jahres 2024 ist ein Indiz für die Bekanntheit der Bäderlandschaft bei den Badegästen sowie deren Beliebtheit. Durch die seit Jahr 2023 laufende Investition in den Hallenbadneubau, soll den Besuchern noch mehr Anreiz geboten und die Nachfrage gesteigert werden.

Sauna

Einrichtungen	Besucher 2024	Besucher 2023	Besucher Differenz	Veränderung in %
parc vital	23.441	22.155	+1.286	5,8%

Die Personenanzahl ist von 22.155 Besuchern im Jahr 2023 um 1.286 Saunagäste auf 23.441 Besucher im Berichtsjahr gestiegen (+ 5,8 %). Diese Erhöhung ist auf das bei Saunagästen angesehene, umfangreiche Wellnessangebot zurückzuführen.

Parkierung

Einrichtungen	Besucher 2024	Besucher 2023	Besucher Differenz	Veränderung in %
Parkierung Kurzparker	35.116	37.693	-2.577	-6,8%
Parkierung Dauerparker	438	441	-3	-0,6%

Die Anzahl der Kurzparker sind von 37.693 Besuchern im Jahr 2023 um 2.577 Kurzparker auf 35.116 gesunken (-6,8%). Im Bereich der Dauerparker gab es eine minimale prozentuale Abwärtsbewegung der Parkgäste von -0,6% im Vergleich zum Vorjahr. Zurückzuführen sind die Veränderungen auf Preissteigerungen im Bereich der Parktickets.

Beschaffungsmarkt

Der Energiebezug erfolgt unverändert über unser Beteiligungsunternehmen die ecoSWITCH^{AG} und beim Trinkwasser über den Zweckverband Wasserversorgung Jagstgruppe.

Personal

Der Personalstand zeigt sich mit durchschnittlich 198 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (Vorjahr 185), davon 9 Auszubildende (Vorjahr 7), unverändert knapp. Es gilt der Tarifvertrag der Versorgungsbetriebe (TV-V). Eine tabellenwirksame tarifliche Anhebung um 5,5 % + einem Sockelbetrag von 200 € erfolgten zum 01. April des Jahres 2024.

Umweltschutz

Mit dem Betrieb und stetig steigendem Ausbau der Blockheizkraftwerke konnten auch im Jahr 2024 enorme CO₂-Einsparungen verzeichnet werden. Einen weiteren, ganz erheblichen Beitrag zur CO₂-Einsparung bringt unsere solare Nahwärmeversorgung im Baugebiet Hirtenwiesen II in Crailsheim. Dort wird mit Hilfe der Sonnenenergie 50 % des Wärmebedarfs für ein Gebiet mit rund 440 Wohneinheiten gedeckt.

Weiterhin engagieren wir uns im Bereich der erdgasbetriebenen und strombetriebenen Fahrzeuge sowie der Photovoltaik. Die eigenbetriebene Erdgastankstelle wird bereits seit 2020 mit 100 % Biomethan betrieben. Dazu tragen wir einen bedeutenden Schritt zur Verkehrswende bei. Des Weiteren betreiben wir auf Gebäuden der Stadt Crailsheim und unserem eigenen Betriebsstandort zusammen mit Anteilseignern Photovoltaikanlagen mit einer Leistung von insgesamt 315 kW.

Tätigkeitsfelder

Netzbetrieb

Zu den Tätigkeiten der STW Crailsheim GmbH zählt der Netzbetrieb in den Bereichen Strom, Gas, Wasser und Fernwärme. Die Abwicklung wird im kaufmännischen Bereich durch den Shared Service in einem 2 Mandanten Modell bereitgestellt. Die STW Crailsheim trägt die Verantwortung für den sicheren Betrieb, die Instandhaltung und den Zugang für Dritte. Die Netzentgelte, die durch den Netznutzer an die STW Crailsheim zu zahlen sind, werden von der Landesregulierungsbehörde Baden-Württemberg festgelegt.

Energieerzeugung

Die Erzeugung von Strom und Wärme erfolgt über KWK-Anlagen im Bereich Fernwärme der Gesellschaft. Diese liefert den Strom über innerbetriebliche Leistungsverrechnung an den Strom Vertrieb und Wärme an den Endkunden.

Contracting

Die Contracting Aktivitäten im Bereich Wärme decken sämtliche Stufen der Wertschöpfungskette ab. Diese reichen von der Bedarfsanalyse über die Planung, Finanzierung und Realisierung bis hin zur Betriebsführung, Wartung und Instandhaltung der Anlagen bei Kunden der örtlichen Industrie sowie im Auftrag Dritter bei deren eigenen Anlagen und Anlagen von Kunden.

3. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Die Umsatzerlöse der Stadtwerke Crailsheim GmbH beliefen sich im Jahr 2024 auf 100,710 Mio. € (ohne Strom- und Energiesteuer). Somit liegen sie um rund -4,8 % unter den Umsatzerlösen des Vorjahres mit 105,798 Mio. € (ohne Strom- und Energiesteuer) und entsprechen den Erwartungen der Wirtschaftsplanung unter Einbeziehung der Aufstellung der geschlossenen Endkundenverträge.

Umsatzerlöse

An den Umsatzerlösen hatten die Bereiche wie folgt Anteil:

Bereich/Sparte	2024 T€	2023 T€	Differenz T€	Veränderung in %
Stromversorgung	52.447	54.525	-2.078	-3,8%
Erdgasversorgung	28.743	32.265	-3.522	-10,9%
Fernwärmeversorgung	9.287	9.182	105	1,1%
Trinkwasserversorgung	9.241	8.852	389	4,4%
Bäder	237	303	-66	-21,8%
Sauna	609	572	37	6,5%
Parkierung	146	99	47	48,1%
	100.710	105.798	-5.088	-4,8%

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, für bezogene Waren und Leistungen sind um -5,58 % auf 81,923 Mio. € (Vorjahr 86,763 Mio. €) gesunken. Das Rohergebnis betrug im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2024 rund 20,526 Mio. € (Vorjahr 21,027 Mio. €).

Der Aufwand für Personal ist gegenüber dem Vorjahr (10,917 Mio. €) im Jahr 2024 um 5,73 % auf 11,543 Mio. € gestiegen. Dies lässt sich im Wesentlichen auf die jährliche tarifliche Anpassung des Tarifvertrages und die Zuführung der Pensionsrückstellungen zurückzuführen.

Die Summe der Abschreibungen liegt bei 4,917 Mio. € und damit rund 9,11 % über dem Vorjahreswert. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr um 82,61 % auf 6,653 Mio. € gestiegen.

Der Zinsaufwand im Jahr 2024 beträgt rund 0,969 Mio. € und ist gegenüber dem Vorjahr (0,855 Mio. €) um 13,33 % gestiegen. Der Aufwand beinhaltet auch Zinsaufwendungen, die aufgrund von Haftungsübernahmen aus den Jahren 2010 bzw. 2011 im Rahmen der Beteiligung der Stadtwerke an der KSV - Die regionale Klärschlammverwertungsgesellschaft mbH, Dinkelsbühl (im Folgenden kurz: KSV GmbH) geleistet werden müssen.

Nach einem ausgewiesenen Gewinn im Jahr 2023 von 2,969 Mio. € wird für das abgelaufene Geschäftsjahr 2024 ein Jahresüberschuss nach Steuern in Höhe von 10,764 Mio. € ausgewiesen.

Bilanzstruktur

Aktiva	2024 in T€	2024 in %	2023 in T€	2023 in %
Anlagevermögen	98.176	78,88	87.988	79,21
Umlaufvermögen	26.292	21,12	23.090	20,79
Summe Aktiva	124.468	100,00	111.078	100,00
Passiva	2024 in T€	2024 in %	2023 in T€	2023 in %
Eigenkapital	40.408	32,46	31.145	28,04
Fremdkapital	84.060	67,54	79.933	71,96
Summe Passiva	124.468	100,00	111.078	100,00

Die Bilanzsumme ist von 111,078 Mio. € im Jahr 2023 auf 124,468 Mio. € zum Ende des Geschäftsjahres 2024 gestiegen.

Das Anlagevermögen ist von 87,988 Mio. € im Jahr 2023 auf 98,176 Mio. € gestiegen. Der Anteil des Anlagevermögens am gesamten Vermögen beträgt 78,88 %. Im Vorjahr betrug der Anteil 79,21 %.

Der Anteil des Umlaufvermögens am gesamten Vermögen ist von 20,79 % auf 21,12 % gestiegen.

Das Eigenkapital zum 31.12.2024 beträgt 40,408 Mio. € (Vorjahr 31,145 Mio. €) und macht damit einen Anteil von 32,46 % der Bilanzsumme aus (Vorjahr 28,04 %). Das Fremdkapital ist gegenüber dem Vorjahr mit 79,933 Mio. € um 4,127 Mio. € auf 84,060 Mio. € gestiegen. Es beläuft sich damit auf 67,54 % der Bilanzsumme (Vorjahr 71,96 %).

In Bezug auf das Anlagevermögen mit einer Gesamtsumme in Höhe von 98,176 Mio. € bleibt das Verhältnis des Anlagendeckungsgrad I mit 41% (Vorjahr 35%) über dem Niveau des Vorjahres.

Investitionen

Die Investitionstätigkeit war im Jahr 2024 neben den Anschaffungen/Erneuerungen in den Versorgungssparten im Wesentlichen durch den Hallenbad Neubau geprägt. Die Gesamtsumme der Investitionen in das Anlagevermögen betrug im Jahr 2024 rund 15,105 Mio. € (Vorjahr 12,494 Mio. €).

Beteiligungen

Die Stadtwerke Crailsheim GmbH hält unverändert Beteiligungen an der Stadtwerke Neuffen AG (2.101 T€), der ecoSWITCH^{AG} (337,5 T€), der Fränkische Wasser Service GmbH (12,5 T€), dem Zweckverband Wasserversorgung Jagstgruppe (5.278 T€), sowie der Beteiligung Windenergie Kirchberg/Jagst GmbH & Co. KG (510,0 T€). Seit 2016 besteht eine Beteiligung (12,5 T€) an der GrünStrom Kirchberg GmbH.

Wertschöpfung

	2024 T€	2023 T€	Veränderung in %
Gewinn / Verlust (-)	10.764	2.969	252,55
Konzessionsabgabe	1.800	1.827	-1,48
Steuern	40	40	0,00
Löhne und Gehälter	11.543	10.917	5,73
	24.147	15.754	53,29

Kapitalflussrechnung

	2024 T€	2023 T€
1. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit		
Periodenergebnis	10.764	2.969
Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	4.917	4.506
Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	411	642
Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen	-503	-483
Gewinn (-)/Verlust (+) aus Anlageabgängen	-11	123
Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-4.383	-6.026
Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	9.881	8.947
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	21.076	10.678
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit		
Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	10	1
Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-14.754	-12.395
Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-335	-98
Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-15	0
Einzahlung (+) aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0
Einzahlungen (+) aufgrund von Zugängen passivierter Ertragszuschüsse	678	769
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-14.416	-11.723
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit		
Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	0
Auszahlung (-) aus Eigenkapitalminderung (Bäderverlust und Innenfinanzierung)	-1.501	-708
Auszahlungen (-) Gesellschafter	0	-1.500
Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0	6.000
Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten	-6.340	-5.958
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-7.841	-2.166
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode		
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1 - 3)	-1.181	-3.211
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	1.236	4.447
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	55	1.236
5. Zusammensetzung des Finanzmittelfonds		
Liquide Mittel	55	1.236
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	55	1.236

Das Finanzmanagement ist darauf ausgerichtet, sicherzustellen, dass die Gesellschaft jederzeit ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen kann. Dies war im Berichtsjahr unverändert jederzeit gewährleistet.

Rentabilität

	2024	2023
Umsatzrentabilität	11,6 %	4,0 %
Betriebsergebnis (EBIT)	11.649 T€	4.253 T€
Umsatzerlöse	100.710 T€	105.798 T€
Eigenkapitalrentabilität	28,8 %	13,7 %
Betriebsergebnis (EBIT)	11.649 T€	4.253 T€
Eigenkapital	40.408 T€	31.145 T€

Zusammenfassend ist festzustellen, dass sich die Vermögens- und Ertragslage etwas unter den Vorjahreswerten bewegt. Als bedeutsamste finanzielle Leistungsindikatoren sehen wir das Jahresergebnis und die Fähigkeit, jederzeit unsere finanziellen Verpflichtungen erfüllen zu können. Beide Indikatoren sehen wir als ausreichend erfüllt an. Das Jahresergebnis liegt mit TEUR 10.764 deutlich über dem Vorjahr. Ursächlich hierfür sind die Erträge aus Beteiligungen.

Als bedeutsamste nicht finanzielle Leistungsindikatoren betrachten wir die Versorgungssicherheit und die Sicherheit unserer Arbeitnehmer. Die Versorgungssicherheit lag sowohl im Bereich Gas als auch im Bereich Wasser bei einem Wert von über 99%. Wesentliche Arbeitsunfälle waren nicht zu verzeichnen.

Gesamtaussage zur wirtschaftlichen Lage des Unternehmens

Der Geschäftsverlauf und die wirtschaftliche Lage der Stadtwerke Crailsheim GmbH ist, vor dem Hintergrund der politischen und ökonomischen Entwicklung im Jahr 2024, als herausfordernd, aber insgesamt positiv zu beurteilen. Im Ergebnis vermehrt sich das bilanzielle Eigenkapital aufgrund des Jahresüberschusses auf TEUR 40.408 (Vorjahr 31.145). Aufgrund der gestiegenen Eigenkapitalquote von rund 32,46 % (Vorjahr 28,04 %) und der soliden Liquiditätssituation kann die Gesellschaft hoffnungsvoll auf die zukünftigen Jahre blicken. Der stabile Kundenstamm ermöglicht eine angemessene Ergebnissituation in den Kerngeschäftsfeldern. Erfolgreich sind die Stadtwerke in Kooperation mit anderen Partnern im Bereich energienahe Dienstleistungen, wie beispielsweise in Zusammenarbeit in der ARGE ESC für die Stadt Schwabach und das Behördenzentrum Marburg.

4. Chancen- und Risikobericht

Risikomanagement heißt Risikosteuerung. Im Rahmen des Risikomanagements betrachten die Stadtwerke

- strategische Risiken = Risiken aus der Positionierung und dem Umfeld des Unternehmens
- finanzielle Risiken = Preis- und Mengenrisiken, Marktliquiditätsrisiken, Kontrahenten Risiken/Kreditrisiken
- operationelle Risiken = Prozessrisiken aus inadäquatem organisatorischem Aufbau und Ablauf, um effizient zu wirtschaften
- Risiken aus dem Engagement bei Beteiligungen

Das **Risikomanagement der Stadtwerke** bezieht sich grundsätzlich auf alle 4 Risikogruppen wobei die **finanzielle Risikosteuerung** sicherlich die **Hauptaufgabe** des Risikomanagements der Gesellschaft darstellt. Hier gilt es, die tragfähigen Risiken zu bewirtschaften.

Risiken

Risiken sind unverändert im Energie Ein- und Verkauf zu sehen. Diesen Risiken begegnen wir mit:

- einem zeitgerechten Energieeinkauf über die ecoSWITCH^{AG},
- zeitgerechtem Abschluss/Verlängerung von Energielieferverträgen mit Sonderkunden auf der Grundlage marktgerechter Preise und ggf. auf den Kunden zugeschnittenen Dienstleistungen,
- Absicherung der Top-Kunden mit den Möglichkeiten der ecoSWITCH^{AG}, gegebenenfalls unsere Schlüsselkunden auch bundesweit oder mit besonderen Produkten (strukturiertem Energieeinkauf) zu bedienen,
- und im Besonderen mit zeitnaher Verfolgung der Entwicklung der Deckungsbeiträge in allen Sparten.

Angesichts eines funktionierenden Controllings sehen wir im breiten Feld unseres Leistungspakets „Dienstleistungen“ keine Risiken.

Preis- und Absatzrisiken

Die Energiebeschaffung erfolgt im Auftrag der Stadtwerke Crailsheim durch das Beteiligungsunternehmen ecoSWITCH^{AG}. Üblicherweise erfolgt die Beschaffung rechtzeitig vor dem Lieferjahr in sog. Tranchen mit Standardprodukten (Base, Peak). Während die Absatzmenge i.d.R. als jährlich wiederkehrende Größe angenommen werden kann, besteht ein Preisrisiko zwischen dem Beschaffungszeitpunkt und dem Zeitpunkt der Vertragsverlängerung mit Sondervertragskunden. Im Absatzjahr 2024 bestanden keine Absatzrisiken aus der Beschaffung. Absatzrisiken aus der Beschaffung von Standardprodukten für das Lieferjahr 2025 waren zum Bilanzstichtag nicht bekannt.

Marktrisiken

Das Marktumfeld der Stadtwerke Crailsheim ist durch allgemeine Risiken der konjunkturellen Entwicklung sowie des Energiemarktes gekennzeichnet. So können sich weitere Risiken aus Nachfragerückgängen von Industrie- und Gewerbekunden ergeben. Finanzielle Risiken bestehen, wenn aufgrund der angespannten geopolitischen Situation Vorlieferanten bei einem Gas-Lieferstopp ausfallen und die entsprechenden Mengen zu dann sehr hohen Marktpreisen wieder eingedeckt werden müssen, die Lieferverpflichtungen gegenüber den Endkunden aber weiter eingehalten werden müssen.

Beteiligungen

Die Beteiligungen ecoSWITCH^{AG}, Crailsheim, (Anteil 49,5 %), Stadtwerke Neuffen AG, Neuffen, (25,1 %), Fränkische Wasser Service GmbH, Crailsheim, (50 %) sowie Zweckverband Wasserversorgung Jagstgruppe, Crailsheim (70,91 %) sind wirtschaftlich ebenso stabil wie die Grünstrom Kirchberg GmbH, Kirchberg (50 %), und bewegen sich erfolgreich in ihrem jeweiligen Marktumfeld.

Eine allgemeine Absicherung besteht über eine Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung. Daneben ist - soweit erforderlich - die juristische und fachliche Begleitung durch kompetente Berater sichergestellt. Bestandsgefährdende Risiken sind derzeit nicht erkennbar.

Chancen

Die Chancen der Gesellschaft liegen in der bevorstehenden Energiewende. Hier gilt es die regenerative Energieerzeugung zu fördern und die Chancen im Bereich der Kraft-Wärme-Kopplung über bestehende und neue Wärmenetze zu nutzen. Außerdem liegt der Fokus auf der Erweiterung der energienahen Dienstleistungen für Kommunen, Stadtwerke und Industriekunden.

Anreizregulierung

Seit 01.01.2009 nehmen die Stadtwerke Crailsheim am sog. „vereinfachten Anreizregulierungsverfahren“ teil. Im Jahresabschluss 2024 ist wie bereits im Vorjahr der Saldo des Regulierungskontos (früher periodenübergreifende Saldierung) von Mehr/Mindereinnahmen aus Netzentgelten berücksichtigt.

Die Erweiterung und Aufstockung unseres Technikgebäudes schafft auf 260 m² Platz für neue Arbeitsplätze.



Resümee und Ausblick

Das Geschäftsjahr 2024 war für die Stadtwerke Crailsheim GmbH gefüllt mit anspruchsvollen Herausforderungen. Die Folgen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und die steigenden Energiepreise machten sich im Jahr 2024 weiterhin bemerkbar. Darüber hinaus erschwerten gesetzliche Vorgaben und Veränderungen die tägliche Arbeit. Zu nennen sind kurzfristig beschlossene und komplexe Preisbremsen, die Neugestaltung des Regulierungsrahmens sowie der 24 Stunden Lieferantenwechsel. All das sind nur einige Stichworte, die andeuten, mit welchen Themen wir uns neben dem klassischen Netzbetrieb und dem klassischen Energievertrieb intensiv beschäftigen mussten.

Die Stadtwerke Crailsheim GmbH sieht in dem Umbau hin zu einer klimaneutralen Energieversorgung zusätzliche Chancen. Zum einen wird der Bedarf an Strom steigen, zum anderen eröffnet die Klimawende Potenziale für neue bzw. den Ausbau bestehender Geschäftsfelder wie z. B. den Ausbau der Ladesäuleninfrastruktur, um die Umstellung auf die E-Mobilität mit Strom voranzutreiben sowie dem Angebot an zusätzlichen Energiedienstleistungen inkl. einer umfassenden Energieberatung und dem Verkauf von Photovoltaik-Anlagen. Mit einem Partner bieten wir hier seit Anfang 2024 für Privatkunden ein interessantes Photovoltaik-Paket

Gleichzeitig wollen wir unser Wärmeversorgungsnetz weiter ausbauen und die Voraussetzungen für eine zukünftige klimaneutrale Wärmeversorgung schaffen die u.a. eine industrielle Abwärmenutzung beinhaltet und unser im Bau befindliches neues Hallenbad zu 66% mit der Abwärme aus der Kühlanlage eines lokal ansässigen Unternehmens versorgen wird. Die für die Stadt Crailsheim von uns entwickelte kommunale Wärmeplanung ist Basis der angestrebten Weiterentwicklung unserer Sparte Wärmeversorgung.

Neben dem Ausbau des energienahen Dienstleistungsgeschäftes bleibt die Basis unserer unternehmerischen Tätigkeiten selbstverständlich weiterhin der Betrieb von Netzen sowie die preisgerechte Energie- und Wasserversorgung unserer Kunden.

Die Planung für das Wirtschaftsjahr 2025 sieht einen Jahresüberschuss in Höhe von 2,088 Mio. € vor. Ob dieses Ergebnis erreicht werden kann, hängt im Wesentlichen von der weiteren Konjunktur- und Wettbewerbsentwicklung, den Witterungsverhältnissen, der Entwicklung der Wirtschaft sowie unseren Unternehmensbeteiligungen ab.

Der Gas- und Wärmeabsatz der Stadtwerke Crailsheim GmbH ist im Wesentlichen temperaturabhängig. Die Jahresplanung 2025 weist einen Planumsatz von 83,810 Mio. € aus. Die Investitionen im Jahr 2025 sind geprägt durch den Neubau unseres Hallenbades, durch die netztechnische Erschließung von neuen Baugebieten und die Erneuerung der neu hinzugewonnenen Stromverteilnetze. Insgesamt beläuft sich das Investitionsvolumen im Plan auf 25,125 Mio. €.

Gesamtaussage zur voraussichtlichen Entwicklung

Die Konzentration auf die Kerngeschäftsfelder (Netzbetrieb, Energie- und Wasserversorgung) sowie der Ausbau des energienahen Dienstleistungsgeschäftes und damit zur Weiterentwicklung der Stadtwerke vom reinen Versorgungsunternehmen zum Energiedienstleister wird nach unserer Einschätzung eine weiterhin positive Gesamtentwicklung des Unternehmens ermöglichen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieser Bericht enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf unseren gegenwärtigen Annahmen und Prognosen beruhen. Solche Aussagen sind Risiken und Ungewissheiten unterworfen. Diese und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklungen oder die Leistungsfähigkeit der Gesellschaft wesentlich von den hier abgegebenen Einschätzungen abweichen. Wir übernehmen keinerlei Verpflichtung, solche Zukunft gerichteten Aussagen fortzuschreiben und an künftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Crailsheim, den 11. Juni 2025

Hr. Macharzinski
Geschäftsführer

Hr. Breit
Geschäftsführer

Gewinn- und Verlustrechnung für 2024

	€	€	2023 T€
1. Umsatzerlöse	103.957.987,16		109.263
abzüglich Stromsteuer	-1.958.271,22		-2.293
abzüglich Gassteuer	-1.290.151,61		-1.172
		100.709.564,33	105.798
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.436.835,55		1.317
3. Sonstige betriebliche Erträge	302.409,66		674
		1.739.245,21	1.991
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	67.376.544,49		76.380
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.546.625,66		10.382
		81.923.170,15	86.763
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	8.938.575,44		8.576
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 708.452,34 (Vj. TEUR 830)	2.604.495,14		2.341
		11.543.070,58	10.917
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.917.351,78	4.507
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		6.653.102,82	3.643
8. Erträge aus Beteiligungen	14.260.500,00		2.318
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	16.837,07		16
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	23.618,11		27
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon Aufwendungen aus Aufzinsung EUR 27.169,66 (Vj. TEUR 32)	969.437,80		855
		13.331.517,38	1.506
12. Ergebnis vor Steuern		10.743.631,59	3.465
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-59.876,51	456
14. Ergebnis nach Steuern		10.803.508,10	3.009
15. Sonstige Steuern		39.982,38	40
16. Jahresüberschuss		10.763.525,72	2.969

Bilanz 2024

Aktiva

	€	€	31.12.2023 T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.493.405,39	1.419
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	8.299.462,29		6.975
2. Technische Anlagen und Maschinen	61.390.392,46		54.366
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.717.295,1		4.513
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	14.006.840,35		12.463
		88.413.990,20	78.316
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	8251356,69		8.251
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	869,2		1
3. Sonstige Ausleihungen	15902,53		1
		8.268.128,42	8.253
		98.175.524,01	87.988
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.776.205,41		2.667
		2.776.205,41	2.667
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.828.246,70		14.396
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	524.941,89		1
3. Sonstige Vermögensgegenstände	8.065.620,20		4.203
		23.418.808,79	19.122
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		55.441,52	1.236
		26.250.455,72	23.035
C. Rechnungsabgrenzungsposten		42.000,00	54
		124.467.979,73	111.078

Passiva

	€	€	31.12.2023 T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	40.90.335,05		4.090
II. Kapitalrücklage	18.067.227,38		18.067
III. Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen	2.856.018,19		2.856
IV. Gewinnvortrag	4.631.273,79		3.162
V. Jahresüberschuss	10.763.525,72		2.969
		40.408.380,13	31.115
B. Empfangene Ertragszuschüsse		10.052.697,00	9.878
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.108.275,00		1.077
2. Steuerrückstellungen	486.323,00		531
3. Sonstige Rückstellungen	4.121.461,08		3.696
		5.716.059,08	5.305
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.401.593,15		10.981
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.058.013,42		7.885
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	37.882.903,25		37.129
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	9.958.915,46		5.042
5. Sonstige Verbindlichkeiten	2.985.663,30		3.708
		68.287.088,58	64.744
E. Rechnungsabgrenzungsposten		3.754,94	6
		124.467.979,73	111.078

Anhang für 2024

1. Allgemeine Hinweis

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und des GmbH-Gesetzes (GmbHG) aufgestellt.

Die Gesellschaft erfüllt hinsichtlich der Bilanzsumme und der Umsatzerlöse die Größenmerkmale einer großen Kapitalgesellschaft (§ 267 Abs. 3 HGB).

Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die Wertansätze der Bilanz zum 31. Dezember 2023 wurden unverändert übernommen.

Die Gesellschaft ist unter der Stadtwerke Crailsheim GmbH mit Sitz in Crailsheim im Handelsregister des Amtsgerichts Ulm unter der Nummer HRB 670647 eingetragen.

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet worden, wobei auf die eigenen Leistungen auch Lohn- und Materialgemeinkostenzuschläge berechnet wurden. Die planmäßigen Abschreibungen über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer erfolgen nach der linearen Methode. In Vorjahren ist - soweit steuerlich zulässig - von der degressiven Abschreibungsmethode Gebrauch gemacht worden. Für geringwertige Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten zwischen 250 € und 1.000,00 € wird ein Sammelposten gebildet, der einheitlich über 5 Jahre mit jeweils 20 % abgeschrieben wird.

Unter den Finanzanlagen werden die Beteiligungen und Wertpapiere zu Anschaffungskosten, die Ausleihungen zum Nominalwert ausgewiesen. Bei voraussichtlich dauernder Wertminderung wurden sie mit dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden mit den Anschaffungs-/Herstellungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt und unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos bewertet. Risikobehafteten Forderungen ist durch die Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen worden.

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.

Die empfangenen Ertragszuschüsse sind zum Einzahlungsbeitrag passiviert. Die ertragswirksame Auflösung für erhaltene Zuschüsse erfolgt ab 2004 entsprechend der Nutzungsdauer der aktivierten Hausanschlüsse. Die Auflösung der in Vorjahren erhaltenen Ertragszuschüsse erfolgt linear über 20 Jahre. Ertragszuschüsse des Jahres 2003 wurden entsprechend der damaligen Rechtslage von den Anschaffungs- und Herstellungskosten abgesetzt.

Rückstellungen für Pensionen werden nach versicherungsmathematischen Grundsätzen nach der projected unit credit method mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen zehn Jahre bei einer angenommenen Restlaufzeit der Verpflichtung von 15 Jahren und unter der Berücksichtigung eines Gehaltstrends gebildet. Der Unterschiedsbetrag nach § 253 Abs. 6 HGB beträgt -12.605,00 € und unterliegt keiner Ausschüttungssperre, da negativ. Die Bewertung der Rückstellung erfolgte auf Grundlage der „Richttafeln 2018 G“ von Prof. Dr. K. Heubeck. Der Rückstellung liegen ein Zinssatz von 1,90 % p.a. (Vj. 1,82 % p.a.), Rententrends von 2,0 % bzw. 1,75 % (Vj. 2,0 % bzw. 1,75 % p.a.) und Fluktuationswahrscheinlichkeiten von 0,0 % (Vj. 0,0 %) zu Grunde. Nach § 246 Abs. 2. Satz 2 HGB i.d.F. des BilMoG wurden ab dem Jahr 2010 die Aktivwerte aus Rückdeckungsversicherungen verrechnet; entsprechend wurden die zugehörigen Aufwendungen und Erträge aus der Abzinsung und aus dem zu verrechnenden Vermögen miteinander verrechnet.

Die Rückstellung für Altersteilzeit im handelsrechtlichen Jahresabschluss berücksichtigt Verpflichtungen aus bereits bestehenden und künftigen Altersteilzeitarbeitsverhältnissen. Bei der Bewertung der Rückstellung wurde ein Rechnungszins von

1,48 % p.a. (Vj. 1,07 % p.a.) bei einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr bzw. 0,0 % p.a. (Vj. 0,0 % p.a.) bei einer Restlaufzeit unter einem Jahr und Gehaltserhöhungen von 3,0 % p.a. ab 1. Januar 2025 und von 2,0 % p.a. ab 1. Januar 2026 (Vj. 2,0 %) berücksichtigt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken in Höhe der zukünftigen erwarteten Inanspruchnahme. Sie sind in der Höhe angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung zum Zeitpunkt der Erfüllung notwendig wird.

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag passiviert.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens wird in der Anlage zum Anhang gezeigt.

Finanzanlagen

Die Beteiligung am Zweckverband Wasserversorgung Jagstgruppe, Sitz Crailsheim, beläuft sich auf 70,95 % des zum 31. Dezember 2023 beim Zweckverband ausgewiesenen Eigenkapitals. Das Eigenkapital am 31. Dezember 2023 beträgt 9.592.243,38 € (Vj. 9.592.243,38 €). Der Bilanzgewinn 2023 des Zweckverbandes liegt satzungsgemäß bei 0 € (Vj. 0 €). Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 liegt bislang noch nicht vor.

Die Beteiligung der Gesellschaft an der ecoSWITCH^{AG}, Sitz Crailsheim, beträgt 49,5 %. Das zum 31. Dezember 2024 ausgewiesene Eigenkapital beläuft sich auf 9.875.128,12 € (Vj. 29.772.733,79 €). Der Jahresüberschuss 2024 der ecoSWITCH^{AG} beträgt 8.602.394,33 € (Vj. 28.678.739,13 €).

An der Fränkischen Wasser Service GmbH, Sitz Crailsheim, ist die Gesellschaft mit 50 % beteiligt. Das zum 31. Dezember 2024 ausgewiesene Eigenkapital der Gesellschaft beträgt 70.199,69 € (Vj. 57.659,31 €). Im Jahr 2024 weist die Fränkische Wasser Service GmbH einen Jahresüberschuss von 12.540,38 € (Vj. 13.110,66 €) aus.

Im September 2004 wurde eine Beteiligung in Höhe von 25,1 % an der Stadtwerke Neuffen AG, Neuffen, erworben.

Das Eigenkapital zum 31.12.2024 beträgt 6.222.508,72 € (Vj. 5.958.913,91 €). Der Jahresüberschuss für das Jahr 2024 beläuft sich auf 263.594,81 € (Vj. 19.617,35 €).

An der am 19. Oktober 2016 gegründeten GrünStrom Kirchberg GmbH ist die Gesellschaft mit 50 % beteiligt. Das Ergebnis der GrünStrom Kirchberg GmbH für das Wirtschaftsjahr 2024 beläuft sich auf einen Jahresüberschuss von 2.364,53 € und einer Eigenkapitalsumme von 30.490,35 € (Vj. Eigenkapital: 28.125,82 €, Jahresfehlbetrag: 4.744,40 €).

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

In den ausgewiesenen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ist auch der auf den Abschlussstichtag abgegrenzte Verbrauch in Höhe von 13.191 T€ (Vj. 16.878 T€) abzüglich erhaltener Anzahlungen in Höhe von 11.683 T€ (Vj. 13.288 T€) enthalten.

Die sonstigen Vermögensgegenstände betreffen im Berichtsjahr im Wesentlichen Forderungen aus debitorischen Kreditoren, Erstattungsansprüche aus Ertrag- und Umsatzsteuer.

Von den Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, haben 0 T€ (Vj. 0 T€) eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr. Des Weiteren enthalten diese Forderungen solche aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 525 T€ (Vj. 523 T€).

Die restlichen Forderungen haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Kapitalrücklage

Die Kapitalrücklage beträgt unverändert 18.067.227,38 €.

Gewinnrücklagen

Die Gewinnrücklagen betragen unverändert 2.856.018,19 €.

Empfangene Ertragszuschüsse

Der von unseren Kunden erhaltene Anteil an den Baukosten der Verteilungsanlagen ist unter „Empfangene Ertragszuschüsse“ passiviert. Die Baukostenzuschüsse werden bis 2002 innerhalb von 20 Jahren zu Gunsten der Umsatzerlöse linear aufgelöst. Für ab 2004 erhaltene Baukostenzuschüsse erfolgte die Auflösung entsprechend der Nutzungsdauer der aktivierten Hausanschlüsse.

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Die ausgewiesenen Pensionsrückstellungen von 1.108 T€ (Vj. 1.077 T€) ergeben sich durch Verrechnung des beizulegenden Werts der Aktivwerte aus Rückdeckungsversicherungen (beizulegender Wert entspricht dem Aktivwert) in Höhe von 374 T€ (Vj. 391 T€) mit dem Erfüllungsbetrag der Pensionsverpflichtungen in Höhe von 1.482 T€ (Vj. 1.468 T€). Folgende Aufwendungen und Erträge wurden verrechnet: Zinsaufwand von 23 T€ (Vj. 24 T€) wurde mit dem Zinsertrag aus dem Deckungsvermögen von 17 T€ (Vj. 16 T€) saldiert.

Bezüglich der Zusatzversorgung der Arbeitnehmer der Stadtwerke Crailsheim GmbH liegt eine mittelbare Pensionsverpflichtung gemäß Art. 28 Abs. 1 EGHGB vor. Die über eine Zusatzversorgungskasse abzuwickelnden Versorgungsleistungen der Arbeitnehmer führen zu einer Subsidiärhaftung des entsprechenden Arbeitgebers, die zu einer mittelbaren Pensionsverpflichtung der Stadtwerke führt. Eine Passivierungspflicht besteht für derartige Verpflichtungen gemäß Art. 28 Abs. 1 Satz 2 EGHGB nicht. Das Passivierungswahlrecht wurde in der Bilanz dahingehend ausgeübt, dass ein Ausweis nicht erfolgt.

Nach Art. 28 Abs. 2 EGHGB besteht jedoch die Verpflichtung, den Betrag der in der Bilanz nicht ausgewiesenen Pensionsrückstellungen im Anhang anzugeben. Da der verlässlichen Betragsangabe praktische Schwierigkeiten der Ermittlung seitens der Zusatzversorgungskasse entgegenstehen, werden entsprechend den Äußerungen des Instituts der Wirtschaftsprüfer e.V. (IDW) qualitative Angaben gemacht.

Die Gesellschaft ist als Arbeitgeber Mitglied bei der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbands Baden-Württemberg (Karlsruhe). Während der Zeit der Beschäftigung des Arbeitnehmers besteht für die Gesellschaft eine Umlagepflicht, die eine zusätzliche Altersversorgung des Arbeitnehmers ermöglicht. Der Umlagesatz beträgt in 2024:

vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024 insgesamt 9,34 % (Umlagesatz Arbeitgeber-Anteil 8,79 %) und setzt sich wie folgt zusammen:

5,75 % Arbeitgeberanteil
2,50 % vom Arbeitgeber zu tragendes Sanierungsgeld
0,54 % vom Arbeitgeber zu tragender Zusatzbeitrag
0,55 % Arbeitnehmeranteil

Das umlagepflichtige Entgelt betrug im Geschäftsjahr 2024: 8.404 T€ (Vj. 7.475 T€).

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen 2.882 T€ (Vj. 2.375 T€) Rückstellungen für ausstehende Rechnungen, 170 T€ (Vj. 233 T€) für Verpflichtungen aus Altersteilzeitverträgen, 477 T€ (Vj. 442 T€) für Urlaub/Überstunden.

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Restlaufzeit bis 1 Jahr €	Restlaufzeit von 2 bis 5 Jahren €	Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren €	Insgesamt €
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.734.703,73	3.375.547,20	4.291.342,22	9.401.593,15
(Vorjahr)	1.723.272,63	4.213.044,92	5.044.657,38	10.980.974,93
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.058.013,42	0,00	0,00	8.058.013,42
(Vorjahr)	7.884.807,04	0,00	0,00	7.884.807,04
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	5.965.603,25	18.693.200,00	13.224.100,00	37.882.903,25
(Vorjahr)	5.849.866,49	17.516.800,00	13.761.950,00	37.128.616,49
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	9.958.915,46	0,00	0,00	9.958.915,46
(Vorjahr)	5.042.034,80	0,00	0,00	5.042.034,80
5. Sonstige Verbindlichkeiten	2.985.663,30	0,00	0,00	2.985.663,30
(Vorjahr) davon aus Steuern: 842.021,02 € (Vj. -763 T€) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00 € (Vj. 0 T€)	3.706.366,69	1.500,00	0,00	3.707.866,69
	28.702.899,16	22.068.747,20	17.515.442,22	68.287.088,58
(Vorjahr)	24.206.347,65	21.731.344,92	18.806.607,38	64.744.299,95

Die Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von 374 T€ (Vj. 1.101 T€) wurden saldiert mit den Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter (38.257 T€) (Vj. 38.230 T€) und insgesamt in Höhe von 37.883 T€ (Vj. 37.129 T€) auf der Passivseite ausgewiesen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, enthalten solche aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 9.959 T€ (Vj. 5.042 T€).

4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse betragen dieses Jahr 100,7 Mio. € (Vj. 105,8 Mio. €). Hiervon entfallen 52,5 Mio. € (Vj. 54,7 Mio. €) auf die Stromversorgung, 28,8 Mio. € (Vj. 32,2 Mio. €) auf die Gasversorgung, 9,2 Mio. € (Vj. 8,8 Mio. €) auf die Trinkwasserversorgung, 9,3 Mio. € (Vj. 9,1 Mio. €) auf die Fernwärmeversorgung, 0,6 Mio. € (Vj. 0,6 Mio. €) auf die Saunalandschaft, 0,2 Mio. € (Vj. 0,3 Mio. €) auf den Bäderbetrieb und 0,1 Mio. € (Vj. 0,1 Mio. €) auf das Parkhaus.

Sonstige betriebliche Erträge

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind unter anderem periodenfremde Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 40 T€ (Vj. 39 T€), von Rückstellungen in Höhe von 55 T€ (Vj. 384 T€) sowie Versicherungsentschädigungen in Höhe von 3 T€ enthalten (Vj. 26 T€).

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen i.H.v. 6,6 Mio. € (Vj. 3,6 Mio. €) umfassen im Wesentlichen Wartungskosten, EDV-Kosten, Unterhaltungskosten, Versicherungsprämien, Aufwendungen für Schadensfälle, Wertberichtigungen zu Forderungen sowie Prüfungs- und Beratungskosten.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind periodenfremde Aufwendungen enthalten aus der Veränderung von Wertberichtigungen auf Forderungen in Höhe von 303 T€ (Vj. 74 T€).

Zinsaufwendungen

In den Zinsaufwendungen sind Zinsen aus Aufzinsung in Höhe von 26 T€ (Vj. 27 T€) enthalten. Diese sind im Wesentlichen durch die Bildung der Pensionsrückstellung entstanden.

Ertragsteuern und Energiesteuern

Die Strom- und Energiesteuer enthalten in Höhe von 50 T€ (Vj. Erträge 11 T€) periodenfremde Aufwendungen.

5. Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse

Die Stadtwerke Crailsheim GmbH ist unbeschränkt haftender Gesellschafter bei der ARGE ESC, Crailsheim (BGB-Gesellschaft).

Daneben bestehen in geringem Umfang weitere Haftungsverhältnisse, beispielsweise für Avalkredite.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen bestehen in geschäftsüblichem Umfang.

Neben den geschäftsüblichen finanziellen Verpflichtungen bestehen zum Bilanzstichtag Verpflichtungen im Rahmen des Hallenbad Neubaus, die über den geschäftlichen Umfang hinausgehen. Im Geschäftsjahr 2024 wurden diesbezüglich Bauleistungen in Höhe von 18,163 Mio. € vertraglich vergeben, deren finanzielle Verpflichtung erst im folgenden Geschäftsjahr 2025 zu Tragen kommen.

Geschäfte größeren Umfangs mit verbundenen oder assoziierten Unternehmen gemäß § 6

Strombezug	
ecoSWITCH ^{AG}	14.669 T€
Gasbezug	
ecoSWITCH ^{AG}	16.696 T€
Wasserbezug	
Zweckverband Wasserversorgung Jagstgruppe	4.181 T€
Betriebsführung	
ecoSWITCH ^{AG}	531 T€
Zweckverband Wasserversorgung Jagstgruppe	50 T€

Mitglieder der Geschäftsführung

- Dipl.-Betriebswirt (FH), Uwe Macharzenski, Geschäftsführer
- Dipl.-Ing. (FH), Jürgen Breit, Geschäftsführer

Die Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB wird in Anspruch genommen.

Aufsichtsrat

Dem Aufsichtsrat gehören an:

- Herr Dr. Christoph Grimmer, Crailsheim, Oberbürgermeister (Vorsitzender)
- Herr Dennis Arendt, Crailsheim, Stadtrat (ab 02.07.2025)
- Herr Dirk Beyermann, Crailsheim, Stadtrat (ab 02.07.2025)
- Herr Karl Druckenmüller, Crailsheim, Bankkaufmann
- Herr Heiko Feudel, Crailsheim, Stadtrat
- Herr Peter Gansky, Crailsheim, Theologe
- Herr Harald Gronbach, Crailsheim, Landwirt
- Herr Sebastian Karg, Crailsheim, Stadtrat (ab 02.07.2025)
- Herr Roland Klie, Crailsheim, Finanzwirt
- Herr Sebastian Klunker, Crailsheim, kaufm. Angestellter
- Herr Alexander Kraft, Crailsheim, Stadtrat (bis 02.07.2025)
- Herr Wolfgang Lehnert, Crailsheim, Schulleiter (bis 02.07.2025)
- Herr Gernot Mitsch, Crailsheim, Lehrer (bis 02.07.2025)
- Herr Gerhard Neidlein, Crailsheim, Stadtrat (bis 02.07.2025)
- Herr Jörg Wüstner, Crailsheim, Stadtrat (ab 02.07.2025)

Die Gesamtbezüge des Aufsichtsrats betragen im Berichtsjahr 27 T€.

Honorare des Abschlussprüfers

Das für das Geschäftsjahr berechnete Honorar des Abschlussprüfers setzt sich wie folgt zusammen:

	2024 T€
Abschlussprüfung	47
Sonstige Bestätigungsleistungen	8
Gesamt	55

Mitarbeiter

Durchschnittliche Zahl gem. § 267 Abs. 5 HGB der während des Geschäftsjahres beschäftigten Mitarbeiter:

	2024	2023
Angestellte	194	178
Auszubildende	9	7
Gesamt	203	185

Ergebnisverwendung

Der Jahresüberschuss in Höhe von 10.764 T€ wird in den Gewinnvortrag eingestellt.

Crailsheim, 11. Juni 2025

Hr. Macharzinski
Geschäftsführer

Hr. Breit
Geschäftsführer

Entwicklung des Anlagevermögens 2024

Anschaffungs- und Herstellungskosten

	1.1.2024 €	Zugänge €	Abgänge €	Umbuchungen €	31.12.2024 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionsabgabe und ähnliche Rechte	6.216.414,41	335.464,24	0,00	49.653,92	6.601.532,57
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	28.068.686,11	452.906,85	0,00	1.183.860,92	29.705.453,88
2. Technische Anlagen und Maschinen	168.175.873,36	6.059.238,60	353.168,61	4.379.065,95	178.261.009,30
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.096.666,72	1.072.438,82	212.802,62	12.528,35	12.968.831,27
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	12.462.372,73	8.521.460,76	1.351.884,00	-5.625.109,14	14.006.840,35
	220.803.598,92	16.106.045,03	1.917.855,23	-49.653,92	234.942.134,80
III. Finanzanlagen					
1. Beteiligungen	8.251.356,69	0,00	0,00	0,00	8.251.356,69
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	869,20	0,00	0,00	0,00	869,20
3. Sonstige Ausleihungen	880,43	15.022,10	0,00	0,00	15.902,53
	8.253.106,32	15.022,10	0,00	0,00	8.268.128,42
	235.273.119,65	16.456.531,37	1.917.855,23	0,00	249.811.795,79

Kumulierte Abschreibungen

1.1.2024 €	Zugänge €	Abgänge €	31.12.2024 €
4.797.721,02	310.406,16	0,00	5.108.127,18
21.093.564,23	312.427,36	0,00	21.405.991,59
113.810.344,36	3.413.441,09	353.168,61	116.870.616,84
7.583.261,62	881.077,17	212.802,62	8.251.536,17
0,00	0,00	0,00	0,00
142.487.170,21	4.606.945,62	565.971,23	146.528.144,60
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
147.284.891,23	4.917.351,78	565.971,23	151.636.271,78

Buchwerte

31.12.2023 €	31.12.2024 T€
1.418.693,39	1.493
6.975.121,88	8.299
54.365.529,00	61.390
4.513.405,10	4.717
12.462.372,73	14.006.840,35
78.316.428,71	88.413
8.251.356,69	8.251.356,69
869,20	1
880,43	15
8.253.106,32	8.268
87.988.228,42	98.175.524,01

Bericht des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat hat im Berichtszeitraum die ihm nach Gesetz und Gesellschaftsvertrag übertragenen Aufgaben wahrgenommen und sich mit allen wichtigen Entscheidungen und Entwicklungen des Geschäftsjahres 2024 befasst.

Er ist seitens der Geschäftsführung über die Geschäftsentwicklung und die geplante Ausrichtung des Unternehmens sowie über bedeutsame Einzelvorgänge schriftlich und mündlich unterrichtet worden und hat mit der Geschäftsführung während der Aufsichtsratssitzungen hierüber beraten.

Im Geschäftsjahr 2024 haben insgesamt vier Aufsichtsratssitzungen stattgefunden.

Beraten und informiert wurde in diesen Sitzungen über die wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft, das Engagement der Stadtwerke im Zusammenhang mit der Energiewende-, wie etwa die Kommunale Wärmeplanung, die Nutzung industrieller Abwärme für den künftigen Bäderkomplex und die geplante CO₂-neutrale Wärmeversorgung eines neuen Baugebietes. Informiert wurde laufend über den Stand der begonnen Investitionsmaßnahmen, allen voran das laufende Großprojekt Hallenbad-Neubau und Sanierung des Freibades im Maulachtal.

Der Jahresabschluss und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2024 wurden von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft AAT INTEGRETAS GmbH, Weinsberg, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

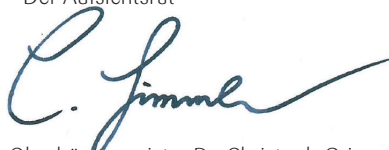
Der Prüfungsbericht hat dem Aufsichtsrat vorgelegen. Dieser hat vom Ergebnis der Prüfung zustimmend Kenntnis genommen. Das Ergebnis der Prüfung wurde an die Gesellschafterin zur Feststellung des Jahresabschlusses weitergeleitet.

Der Aufsichtsrat dankt der Geschäftsleitung, den Mitarbeitenden sowie dem Betriebsrat für die im zurückliegenden Geschäftsjahr geleistete Arbeit.

Crailsheim, 02.07.2025

STADTWERKE CRAILSHEIM GMBH

- Der Aufsichtsrat -



Oberbürgermeister Dr. Christoph Grimmer
(Vorsitzender)

Bestätigungsvermerk der Abschlussprüfer

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts | Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Stadtwerke Crailsheim GmbH, Crailsheim, - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadtwerke Crailsheim GmbH, Crailsheim, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2024 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und

berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich

für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollen und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen

Kontrollen der Gesellschaft bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen

Vermerk über die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG

Prüfungsurteile

Wir haben geprüft, ob die Gesellschaft ihre Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zur Führung getrennter Konten für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 eingehalten hat.

Darüber hinaus haben wir die Tätigkeitsabschlüsse für die Tätigkeiten Elektrizitätsverteilung und Gasverteilung nach § 6b Abs. 3 Satz 1 EnWG sowie § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG - bestehend jeweils aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 sowie die als Anlage beigefügten Angaben zu den Rechnungslegungsmethoden für die Aufstellung der Tätigkeitsabschlüsse - geprüft.

- Nach unserer Beurteilung wurden die Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zur Führung getrennter Konten in allen wesentlichen Belangen eingehalten.
- Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entsprechen die beigefügten Tätigkeitsabschlüsse in allen wesentlichen Belangen den deutschen Vorschriften des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG und des § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Führung getrennter Konten und der Tätigkeitsabschlüsse in Übereinstimmung mit § 6b Abs. 5 EnWG unter Beachtung des IDW Prüfungsstandards: Prüfung nach § 6b Energiewirtschaftsgesetz (IDW PS 610 n.F.) durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG“ weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir wenden als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die Anforderungen des IDW Qualitätsmanagementstandards: Anforderungen an das Qualitätsmanagement in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QMS 1 (09.2022)) an. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zur Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für die Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zur Führung getrennter Konten. Die gesetzlichen Vertreter sind auch verantwortlich für die Aufstellung der Tätigkeitsabschlüsse nach den deutschen Vorschriften des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG und des § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachtet haben, um die Pflichten zur Führung getrennter Konten einzuhalten.

Die Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für die Tätigkeitsabschlüsse entspricht der im Abschnitt „Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht“ hinsichtlich des Jahresabschlusses beschriebenen Verantwortung mit der Ausnahme, dass der jeweilige Tätigkeitsabschluss kein unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Tätigkeit zu vermitteln braucht.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten der Gesellschaft nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen,

- ob die gesetzlichen Vertreter ihre Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zur Führung getrennter Konten in allen wesentlichen Belangen eingehalten haben und
- ob die Tätigkeitsabschlüsse in allen wesentlichen Belangen den deutschen Vorschriften des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG und des § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG entsprechen.

Ferner umfasst unsere Zielsetzung, einen Vermerk in den Bestätigungsvermerk aufzunehmen, der unsere Prüfungsurteile zur Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG beinhaltet.

Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zur Führung getrennter Konten umfasst die Beurteilung, ob die Zuordnung der Konten zu den Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 4 EnWG sowie nach § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt ist und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde.

Unsere Verantwortung für die Prüfung der Tätigkeitsabschlüsse entspricht der im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ hinsichtlich des Jahresabschlusses beschriebenen Verantwortung mit der Ausnahme, dass wir für den jeweiligen Tätigkeitsabschluss keine Beurteilung der sachgerechten Gesamtdarstellung vornehmen können.

Weinsberg, 11. Juni 2025
AAT INTEGRITAS GMBH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Impressum

Stadtwerke Crailsheim GmbH
Friedrich-Bergius-Straße 10 – 14, 74564 Crailsheim
Tel. 07951 305-0, Fax 07951 305-118
info@stw-crailsheim.de, www.stw-crailsheim.de
Geschäftsführer: Uwe Macharzenski, Jürgen Breit

**Wirtschaftsplan 2026 und Jahresabschluss 2024
der Schulküche Crailsheim GmbH**

- a) Wirtschaftsplan 2026 der Schulküche Crailsheim GmbH
- b) Jahresabschluss 2024 der Schulküche Crailsheim GmbH

Wirtschaftsplan
für das
Wirtschaftsjahr 2026

und
Finanzplan
für die
Wirtschaftsjahre 2027 bis 2031

Schulküche Crailsheim GmbH
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2026 und Finanzplan 2027 bis 2031

Gesellschaft

Die Gesellschaft "Schulküche Crailsheim GmbH" wurde am 8. Dezember 2016 gegründet. Gesellschafter sind die Stadt Crailsheim mit einem Gesellschaftsanteil von 50,1 % und der Landkreis Schwäbisch Hall mit einem Gesellschaftsanteil von 49,9 %. Den Betrieb nahm die Schulküche am 19. Juni 2017 auf.

Der Sitz der Gesellschaft ist in Crailsheim, Gartenstraße 21. Zweck der Gesellschaft ist die Versorgung der Schulen und Kindertageseinrichtungen der Stadt Crailsheim mit Essen. Hergestellt wird das Essen in der Küche des Krankenhauses in Crailsheim. Die Krankenhausküche wurde dazu vergrößert. Die Mehrkosten in Höhe von 1,6 Mio. € wurden von der Stadt Crailsheim getragen. Um eine Förderung des Landes Baden-Württemberg zu erreichen, musste der Betrieb der Schulküche langfristig abgesichert werden. Dies gelang durch die Gründung der Gesellschaft mit einer Mehrheitsbeteiligung der Stadt Crailsheim.

Die Gesellschaft hat keinen Aufsichtsrat. Die in die Zuständigkeit der Gesellschafterversammlung fallenden Beschlüsse werden dem Gemeinderat der Stadt Crailsheim und dem Kreistag des Landkreises Schwäbisch Hall vorab zur Zustimmung vorgelegt.

Zum Geschäftsführer wurde Werner Schmidt bestellt. Er führt gleichzeitig die Geschäfte der Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH. Prokurist bei der Schulküche GmbH und dem Landkreisklinikum ist Klinischer Direktor Thomas Grumann.

Wirtschaftsplan

Bis August 2025 wurden an die Schulen und Kindergärten der Stadt Crailsheim 52.853 Essen geliefert. Gegenüber August 2024 stieg die Essenzahl um 3.317.

Januar bis August				
Essen	2024	2025	+ / -	
Schulen	17.409	19.235	1.826	10,5%
Kindergärten	22.619	25.020	2.401	10,6%
Krippen	9.508	8.598	-910	-9,6%
Summe	49.536	52.853	3.317	6,7%

Die Hochrechnung bis Dezember 2025 lässt eine Lieferung von etwa 78.000 Essen erwarten. Im Wirtschaftsplan 2026 wurde eine leichte Erhöhung wegen der zu erwartenden Zunahme der Grundschulessen unterstellt:

Essenlieferungen	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Plan 2025	Plan 2026
Schulessen	33.144	38.653	28.790	24.459	36.706	32.527	28.584	26.000	6.500
Grundschulessen	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000
Kindergartenessen	54.663	54.465	35.865	47.411	51.815	45.034	34.764	34.000	34.500
Krippenessen	12.260	14.461	9.986	6.369	12.344	14.432	14.168	15.000	14.000
insgesamt	100.067	107.579	74.641	78.239	100.865	91.993	77.516	75.000	80.000

Bei den Erlösen wurde mit einer durchschnittlichen Erhöhung der Essenpreise um 3 % kalkuliert.

Essenpreise	2026			2025	2026
	netto	7 % MwSt.	brutto	brutto	+
Schüler	5,37 €	0,38 €	5,75 €	5,55 €	0,20 €
Grundschüler	4,81 €	0,34 €	5,15 €	5,00 €	0,15 €
Kindergartenkinder	4,21 €	0,29 €	4,50 €	4,40 €	0,10 €
Krippenkinder	2,15 €	0,15 €	2,30 €	2,25 €	0,05 €

Die Preiserhöhung ist erforderlich, weil der Einkauf der Essen vom Klinikum um 3 % teurer wird. Grund sind hauptsächlich die zu erwartenden Tarifsteigerungen 2026 im öffentlichen Dienst (TVÖD). Die Lebensmittelpreise steigen langsamer, bleiben aber teuer. Dasselbe gilt für die Energiepreise.

Schulküche Crailsheim GmbH			
Wirtschaftsplan Schulküche Crailsheim GmbH	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge aus Essenlieferungen	310.744 €	305.400 €	330.300 €
sonstige betriebliche Erträge	0 €	100 €	100 €
SUMME BETRIEBSERTRÄGE	310.744 €	305.500 €	330.400 €
Sach- und Materialaufwand	305.372 €	301.000 €	326.300 €
Sonstiger betrieblicher Aufwand	1.505 €	2.000 €	2.000 €
Steuern	1.077 €	500 €	500 €
SUMME BETRIEBSAUFWAND	307.954 €	303.500 €	328.800 €
OPERATIVES ERGEBNIS	2.790 €	2.000 €	1.600 €
Abschreibung Anlagevermögen	-1.128 €	-2.000 €	-3.000 €
JAHRESERGEBNIS	1.662 €	0 €	-1.400 €
Entnahme aus Gewinnrücklage	0 €	0 €	1.400 €
	Gewinnrücklage		5.799 €

Unter sonstiger betriebliche Aufwand fallen Verwaltungs- und Schulungskosten sowie die Wirtschaftsprüfung. Bei der Abschreibung auf das Anlagevermögen handelt es sich um Thermobehälter, die von der Schulküche GmbH angeschafft wurden und nur für das Schulessen der Stadt Crailsheim verwendet werden und um anteilige Kosten der Schulküche für die Umstellung der Küchengeräte auf Flüssiggas. Für die Instandsetzung und den Austausch von defekten Küchengeräten fallen zunehmend höhere Kosten an. Zur Deckung der Geschäftsausgaben und der Abschreibungen wurden wieder 1,5 % auf die Einkaufspreise aufgeschlagen.

Das operative Ergebnis beträgt voraussichtlich 1.600 €. Nach Abzug der Abschreibungen bleibt ein Verlust in Höhe von - 1.400 €, der aus der Gewinnrücklage ausgeglichen wird. Diese beträgt 7.198,51 € zum Jahresanfang 2026 und nach dem geplanten Verlustausgleich 2026 in Höhe von 1.400 € noch 5.799 €.

Mit der Stadtverwaltung Crailsheim wurde die Einführung eines Grundschüleressens mit um 1/3 reduzierten Portionen vereinbart. Dieses wird ab dem Schuljahresbeginn 2025 für 5,00 € angeboten.

Das Klinikum Crailsheim hat mit der Bäuerlichen Erzeugergemeinschaft günstige Einkaufskonditionen vereinbart und kann deshalb verstärkt regionale und auch Bio-Lebensmittel aus der Bio-Musterregion Hohenlohe einsetzen.

Finanzplan 2027 bis 2031

Im Finanzplan wurde durchgehend eine Kosten- und durchschnittliche Essenpreissteigerung von 3 % unterstellt.

Verkaufspreise einsch. 7 % MwSt.	2025	Plan 2026	Finanzplan				
			2027	2028	2029	2030	2031
Schulessen	5,55 €	5,75 €	5,90 €	6,05 €	6,20 €	6,40 €	6,60 €
Grundschulessen	5,00 €	5,15 €	5,30 €	5,45 €	5,60 €	5,75 €	5,90 €
Kindergartenessen	4,40 €	4,50 €	4,65 €	4,80 €	4,95 €	5,10 €	5,25 €
Krippenessen	2,25 €	2,30 €	2,35 €	2,40 €	2,45 €	2,50 €	2,55 €

Bei den Grundschulessen wurde wegen dem Rechtsanspruch auf ganztägige Betreuung im Finanzplan bis 2029 eine jährliche Steigerung um 2.000 Essen unterstellt.

Schulküche Crailsheim GmbH	Finanzplan				
	2027	2028	2029	2030	2031
Erträge aus Essenlieferungen	349.900 €	370.000 €	390.700 €	412.000 €	434.000 €
sonstige betriebliche Erträge	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
SUMME BETRIEBSERTRÄGE	350.000 €	370.100 €	390.800 €	412.100 €	434.100 €
Sach- und Materialaufwand	345.600 €	365.400 €	385.900 €	406.900 €	428.600 €
Sonstiger betrieblicher Aufwand	2.100 €	2.200 €	2.300 €	2.400 €	2.500 €
Steuern	- €	- €	- €	- €	- €
SUMME BETRIEBSAUFWAND	347.700 €	367.600 €	388.200 €	409.300 €	431.100 €
OPERATIVES ERGEBNIS	2.300 €	2.501 €	2.601 €	2.801 €	3.000 €
Abschreibung Anlagevermögen	- 3.250 €	- 3.500 €	- 3.750 €	- 4.000 €	- 4.250 €
JAHRESERGEBNIS	- 950 €	- 1.000 €	- 1.149 €	- 1.199 €	- 1.250 €
Entnahme aus Gewinnrücklage	950 €	1.000 €	1.149 €	1.199 €	1.250 €
restliche Gewinnrücklage	4.849 €	3.849 €	2.749 €	1.649 €	449 €

Crailsheim, 05.09.2025

Werner Schmidt
- Geschäftsführer -

Jahresabschluss

2024

in EUR

**Schulküche Crailsheim GmbH
Gartenstr. 21**

74564 Crailsheim

Finanzamt: Schwäbisch Hall
Steuer-Nr.: 84 060 55055

Handelsregisternummer: HR B 722612
Registergericht: Stuttgart

Bilanz Aktiva in EUR 2024 - 2023 Periodenvergleich

	EUR	Vergleich
A. Anlagevermögen		
II. Sachanlagen		
3. andere Anlagen. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.920,00	4.048,00
00500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.920,00	4.048,00
Summe II. Sachanlagen	2.920,00	4.048,00
Summe A. Anlagevermögen	2.920,00	4.048,00
B. Umlaufvermögen		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	64.065,59	27.888,83
01216 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen zum ermäßigten Steuersatz	64.065,59	27.888,83
4. sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	64.065,59	27.888,83
IV. Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro	29.762,27	63.955,21
01800 Girokonto Sparkasse 1567281	29.762,27	63.955,21
Summe B. Umlaufvermögen	93.827,86	91.844,04
Summe Aktiva	96.747,86	95.892,04

Bilanz Passiva in EUR 2024 - 2023 Periodenvergleich

	EUR	Vergleich
A. Eigenkapital		
I. Kapital		
Gezeichnetes Kapital		
02000 Festkapital	25.000,00	25.000,00
Summe I. Kapital	25.000,00	25.000,00
III. Gewinnrücklagen		
4. andere Gewinnrücklagen	5.536,52	3.903,69
02960 Andere Gewinnrücklagen	5.536,52	3.903,69
Summe III. Gewinnrücklagen	5.536,52	3.903,69
IV. Gewinn- und Verlustvortrag	0,00	0,00
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.661,99	1.632,83
Summe A. Eigenkapital	32.198,51	30.536,52
C. Rückstellungen		
3. sonstige Rückstellungen	1.500,00	1.500,00
03095 Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten	1.500,00	1.500,00
Summe C. Rückstellungen	1.500,00	1.500,00
D. Verbindlichkeiten		
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	62.939,58	63.781,17
03306 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zum erm. Umsatzsteuersatz	62.939,58	63.781,17
8. sonstige Verbindlichkeiten	109,77	74,35
03860 Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer	109,77	74,35
Summe D. Verbindlichkeiten	63.049,35	63.855,52
Summe Passiva	96.747,86	95.892,04

Gewinn- und Verlustrechnung in EUR 2024 - 2023 Periodenvergleich

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Umsatzerlöse	310.743,87	343.822,75
04300 Erlöse 7 % USt	310.743,87	343.822,75
Sonstige betriebliche Erträge	0,21	0,16
04830 Sonstige betriebliche Erträge	0,21	0,16
Materialaufwand	-305.371,89	-337.190,08
05300 Wareneingang 7 % Vorsteuer	-305.371,89	-337.190,08
Abschreibungen	-1.128,00	-953,00
06220 Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.128,00	-953,00
Andere betriebl. Aufwendungen		
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-145,05	-85,00
06420 Beiträge	-145,05	-85,00
verschiedene betriebliche Kosten	-1.360,25	-1.642,63
06815 Verwaltungskosten	-247,60	-714,83
06827 Abschluss- und Prüfungskosten	-1.112,65	-927,80
Summe Andere betriebl. Aufwendungen	-1.505,30	-1.727,63
Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.738,89	3.952,20
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.076,90	-2.319,37
07600 Körperschaftsteuer	-592,90	-1.273,37
07610 Gewerbesteuer (Vorauszahlung)	-484,00	-1.046,00
Ergebnis	1.661,99	1.632,83

Schlussbemerkung

Der vorliegende Jahresabschluss 2024 wurde, ausgehend von der Vorjahresbilanz, aus den Büchern des Unternehmens unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften und unter Anwendung zulässiger Bewertungsmethoden aufgestellt.

Er schließt mit einer Bilanzsumme von EUR 96.747,86 und weist ein Jahresergebnis in Höhe von EUR 1.661,99 aus.

Alle Finanzkonten sind durch entsprechende Auszüge zum 31. Dezember 2024 nachgewiesen.

Crailsheim, den 12.02.2025

Lagebericht

der Schulküche Crailsheim GmbH für das Geschäftsjahr 2024

1. Grundlagen der Schulküche Crailsheim GmbH	Seite 2
2. Wirtschaftsbericht	Seite 2
2.1 Geschäftsverlauf	Seite 2
2.1.1 Leistungsentwicklung	Seite 2
2.1.2 Personalentwicklung	Seite 2
2.2 Wirtschaftliche Lage des Unternehmens	Seite 3
2.2.1 Erträge, Aufwendungen und Ergebnis	Seite 3
2.2.2 Finanzlage	Seite 3
2.2.3 Vermögenslage	Seite 3
2.2.4 Gesamtaussage	Seite 3
3. Prognosebericht	Seite 3
3.1 Geschäftsentwicklung	Seite 3
3.2 Wirtschaftsplan 2021 und Finanzplan bis 2026	Seite 4
4. Chancen- und Risikobericht	Seite 4
4.1 Risikomanagementsystem	Seite 4
4.2 Chancen und Risiken	Seite 5
4.3 Gesamtaussage	Seite 5

1. Grundlagen der Schulküche Crailsheim GmbH

Die Gesellschaft "Schulküche Crailsheim GmbH" wurde am 08.12.2016 gegründet. Gesellschafter sind die Stadt Crailsheim mit einem Gesellschaftsanteil von 50,1 % und der Landkreis Schwäbisch Hall mit einem Gesellschaftsanteil von 49,9 %.

Der Sitz der Gesellschaft ist in Crailsheim, Gartenstraße 21. Zweck der Gesellschaft ist die Versorgung der Schulen und Kindertageseinrichtungen der Stadt Crailsheim mit Essen. Hergestellt wird das Essen in der Küche des Krankenhauses in Crailsheim. Die Krankenhausküche im Klinikneubau wurde dazu vergrößert. Die Mehrkosten in Höhe von 1,6 Mio. € wurden von der Stadt Crailsheim getragen. Den Betrieb nahm die Schulküche im Juni 2017 auf.

Die Gesellschaft hat keinen Aufsichtsrat. Die in die Zuständigkeit der Gesellschafterversammlung fallenden Beschlüsse, werden dem Gemeinderat Crailsheim und dem Kreistag Schwäbisch Hall zur Zustimmung vorgelegt.

Zum Geschäftsführer wurde Werner Schmidt bestellt. Er führt gleichzeitig die Geschäfte der Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH. Prokurist bei der Schulküche GmbH und dem Landkreis-klinikum ist Klinischer Direktor Thomas Grumann.

2. Wirtschaftsbericht

2.1 Geschäftsverlauf

2.1.1 Leistungsentwicklung

Die geplante Lieferung von 100.000 Essen wurde deutlich unterschritten. Gegenüber dem Vorjahr 2023 ging die Essenzahl um 14.477 Essen zurück. Gründe sind hauptsächlich die inflationsbedingt gestiegenen Essenpreise.

Essenlieferungen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024	+ / -	
				Ergebnis	
				2023 / 2024	
Schulen	32.527	33.000	28.584	-3.943	-12,1 %
Kindergärten	45.034	52.000	34.764	-10.270	-22,8 %
Krippen	14.432	15.000	14.168	-264	-1,8 %
Essen insgesamt	91.993	100.000	77.516	-14.477	-15,7 %

2.1.2 Personalentwicklung

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal.

2.2 Wirtschaftliche Lage des Unternehmens

2.2.1 Erträge, Aufwendungen und Ergebnis

Die Betriebserträge gingen aufgrund der geringeren Essenlieferungen um 33.079 € (-10,6 %) gegenüber dem Vorjahr zurück. Entsprechend geringer war der Aufwand für den Einkauf der Essen vom Klinikum. Ansonsten gab es nur geringe Abweichungen gegenüber der GuV 2023 und dem Wirtschaftsplan 2024.

Wirtschaftsplan	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024	+ / -	
				Ergebnis 23/24	
SUMME BETRIEBSERTRÄGE	343.823 €	403.000 €	310.744 €	-	33.079 €
SUMME BETRIEBSAUFWAND	338.918 €	399.700 €	306.877 €	-	32.041 €
OPERATIVES ERGEBNIS	4.905 €	3.300 €	3.867 €	-	1.038 €
Abschreibung Anlagevermögen	953 €	2.000 €	1.128 €		175 €
Steuern Vorjahre	2.319 €	500 €	1.077 €	-	1.242 €
JAHRESERGEBNIS	1.633 €	800 €	1.662 €		29 €

2.2.2 Finanzlage

Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war ganzjährig stets gegeben.

2.2.3 Vermögenslage

Die Bilanzsumme zum 31. Dezember 2024 betrug 96.747,86 €. Das Vermögen umfasst 2.920 € (3,0 %) Anlagevermögen (Geschäftsausstattung) sowie 93.827,86 € (97,0 %) Umlaufvermögen (Forderungen für Essenlieferungen und Bankguthaben).

Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt 25.000 €. Für die Prüfungskosten wurde eine Rückstellung in Höhe von 1.500 € gebildet. Die Verbindlichkeiten betragen 63.049,35 € und resultieren hauptsächlich aus erst nach dem Jahresabschluss erfolgten Zahlungen für Essenlieferungen des Klinikums. Investive Aufwendungen waren im Geschäftsjahr nicht erforderlich. Die Ergebnisrücklage beträgt 5.536,52 €.

2.2.4 Gesamtaussage

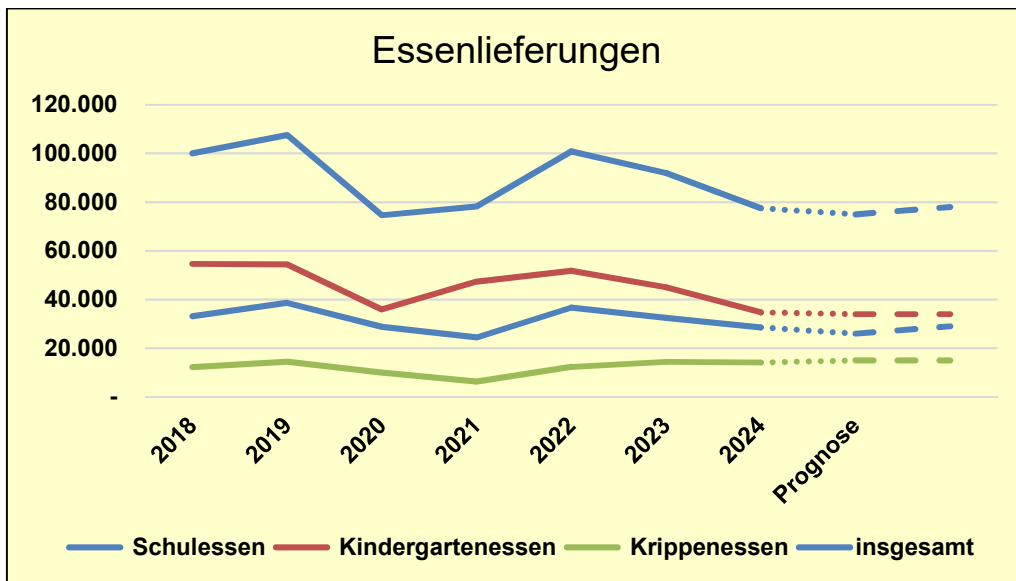
Das Jahresergebnis 2024 beträgt 1.661,99 € und liegt um 861,99 € über dem Wirtschaftsplan und entspricht fast genau dem Jahresergebnis 2023.

3. Prognosebericht

3.1 Geschäftsentwicklung

Die Geschäftsleitung geht davon aus, dass die Essenlieferungen nicht wesentlich über 70.000 ansteigen werden. Erst 2026 ist wegen dem stufenweisen Anspruch auf Ganztagesbetreuung in der Grundschule wieder eine Steigerung zu erwarten. Abhängig davon, wann die geplante Mengen-

und Preisreduzierung beim Grundschulesen umgesetzt wird, könnte es auch schon 2025 zu einer Zunahme der Essenlieferungen kommen. In der Prognose wurden für 2025 leicht sinkende Essenlieferungen unterstellt und ab 2026 eine leichte Trendwende.



3.2 Wirtschaftsplan 2025 und Finanzplan bis 2030

Im Wirtschafts- und Finanzplan wurde eine Jahreslieferung von 75.000 Essen unterstellt. Es bleibt abzuwarten, ob der Abwärtstrend durchbrochen und, anders als in der Planung unterstellt, eine leichte Zunahme gegenüber 2024 erreicht werden kann. Auf das wirtschaftliche Ergebnis wirken sich geringere Essenzahlen kaum aus, weil der Aufschlag auf die Einkaufspreise nur 1,5 % beträgt und für die Stadt Crailsheim keine Abnahmeverpflichtung besteht.

Wirtschaftsplan	2025	Finanzplan				
		2026	2027	2028	2029	2030
SUMME BETRIEBSERTRÄGE	305.500 €	314.600 €	324.000 €	333.700 €	343.700 €	354.100 €
SUMME BETRIEBSAUFWAND	303.500 €	312.250 €	321.600 €	331.150 €	341.000 €	351.350 €
OPERATIVES ERGEBNIS	2.000 €	2.350 €	2.400 €	2.550 €	2.700 €	2.750 €
Abschreibung	-2.000 €	-2.100 €	-2.200 €	-2.300 €	-2.400 €	-2.500 €
JAHRESERGEBNIS	0 €	250 €	200 €	250 €	300 €	250 €

4. Chancen- und Risikobericht

4.1 Risikomanagementsystem

Als Wirtschaftsunternehmen ist die Schulküche GmbH Risiken ausgesetzt. Diese möglichen Risiken werden mit den Chancen abgewogen und die Unternehmenssteuerung danach ausgerichtet. Die Geschäftsführung wird von der Buchhaltung regelmäßig über die Leistungs- und Kostenentwicklung umfassend informiert. Die Berichterstattung von Aufwendungen, Erträgen und Leistungen

ermöglicht es frühzeitig negative Ergebnisentwicklungen zu erkennen und korrigierend einzugreifen. Bei Abweichungen vom Wirtschaftsplan können mögliche Auswirkungen auf das Jahresergebnis und auf die 5-jährige Finanzplanung abgeschätzt werden.

Der Geschäftsführer und der Prokurist sprechen regelmäßig im „Jour-Fix“ über die ökonomischen Risiken und treffen die notwendigen Entscheidungen und Vereinbarungen. Bei Bedarf erfolgen Besprechungen mit der Küchenchefin und mit den Verantwortlichen bei der Stadtverwaltung Crailsheim.

4.2 Chancen und Risiken

Die Schulküche GmbH beliefert die Stadt Crailsheim. Diese ist Mehrheitsgesellschafter und als Kommune nicht insolvenzfähig. Die Forderungen aus Essenslieferungen an die Stadt Crailsheim sind damit abgesichert. Es bestehen deshalb keine bestandgefährdenden Risiken.

Sollte es zu unvorhergesehenen Ereignissen kommen, können Verluste nur in geringem Umfang entstehen, weil keine Abnahmeverpflichtungen für Essen aus der Krankenhausküche bestehen und die Gesellschaft kein Personal beschäftigt.

4.3 Gesamtaussage

Das Jahresergebnis 2024 beträgt 1.662 € und liegt um 29 € über dem Jahresergebnis 2023 und um 862 € über dem Wirtschaftsplan. Der Jahresgewinn wird auf neue Rechnung vorgetragen und so die Gewinnrücklage auf 7.198,51 € erhöht.

Die Liquidität der Gesellschaft kann durch die mit dem Klinikum vereinbarten Zahlungsziele sichergestellt werden. Die Aufnahme von Darlehen oder Kontokorrentkrediten ist nicht geplant.

Crailsheim, 17.02.2025

Werner Schmidt
Geschäftsführer

