

Am 13. November 2024 wurde die städtische Haushaltssatzung mit Haushalts- und Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 sowie die Mittelfristige Finanzplanung 2026 bis 2028 im Gemeinderat öffentlich eingebracht. Die Erläuterung des Zahlenwerks durch die Verwaltung fand ebenfalls im öffentlichen Teil dieser Gemeinderatssitzung statt.

Nachfolgend die Eckdaten des eingebrachten Haushaltsentwurfs:

Ergebnishaushalt	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €
Ordentliche Erträge	150.169.975 €	163.529.372 €	168.598.546 €	173.233.041 €
Ordentliche Aufwendungen	171.471.768 €	173.843.900 €	176.163.438 €	189.507.186 €
Ordentliches Ergebnis	-21.301.793 €	-10.314.528 €	-7.564.892 €	-16.274.145 €
Außerordentliche Erträge	612.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonderergebnis	612.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Gesamtergebnis	-20.689.793 €	-10.114.528 €	-7.364.892 €	-16.074.145 €

Finanzhaushalt	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €
Einz. Lfd. Verwaltungstätigkeit	147.057.335 €	160.213.500 €	165.181.520 €	169.614.570 €
Ausz. Lfd. Verwaltungstätigkeit	173.592.049 €	162.418.470 €	164.442.230 €	177.120.980 €
CF Lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.534.714 €	-2.204.970 €	739.290 €	-7.506.410 €
Einz. Investitionstätigkeit	10.945.890 €	7.592.015 €	9.886.955 €	7.645.020 €
Ausz. Investitionstätigkeit	34.925.250 €	36.680.500 €	54.839.140 €	50.646.890 €
CF Investitionstätigkeit	-23.979.360 €	-29.088.485 €	-44.952.185 €	-43.001.870 €
Finanzierungsmittelbedarf	-50.514.074 €	-31.293.455 €	-44.212.895 €	-50.508.280 €
Einz. Finanzierungstätigkeit	14.793.800 €	30.011.500 €	45.280.500 €	43.757.500 €
Ausz. Finanzierungstätigkeit	780.500 €	1.757.500 €	2.653.700 €	3.987.200 €
CF Finanzierungstätigkeit	14.013.300 €	28.254.000 €	42.626.800 €	39.770.300 €
Veränderung des Finanzierungsmittelbestands	-36.500.774 €	-3.039.455 €	-1.586.095 €	-10.737.980 €

In der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 04. Dezember 2024 haben die Fraktionen und fraktionslosen Mitglieder des Gemeinderats ihre Änderungsanträge gestellt sowie ihre Anfragen und Anregungen vorgebracht.

Die Verwaltung hatte Stellungnahmen zu den Anträgen, Fragen und Anregungen der Gemeinderatsfraktionen sowie der fraktionslosen Gemeinderatsmitglieder ausgearbeitet und eigene Änderungsanträge gestellt.

In den Sitzungen am 18. Dezember 2024 und 22. Januar 2025 wurden über die Anträge der Verwaltung sowie über die Anträge der Gemeinderatsfraktionen und der fraktionslosen Gemeinderatsmitglieder zum Entwurf des Haushaltsplans 2025 abgestimmt.

Nachfolgend die beschlossenen Änderungen:

Ergebnishaushalt:								
Produkt	Ergebniskonto	Finanzkonto	Maßnahme	Änderung	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €
3630 0300	34820 000	6482 0000	-	Flexible Hilfen LRA	-33.000 €	-33.000 €	-33.000 €	-33.000 €
2110 0105	31410 000	6141 0000	-	GS Breit-Eich Zuschüsse vom Land	-125.000 €	-125.000 €	-125.000 €	-125.000 €
2630 0000	33219 000	6321 9000		Zusätzliche Gebühren nach Anmietung Postbankfiliale für Musikschule	32.260 €	48.390 €	48.390 €	
				aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	480 €	13.592 €	13.591 €	13.591 €
				Veränderung der Erträge	-125.260 €	-96.018 €	-96.019 €	-144.409 €
1114 0000	43180 000	7318 0000		Zuschuss Migrationsberatung	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
3620 0400	42715 000	7271 5000		Sportbox Stadtjugendring	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
5730 0010	42710 000	7271 0000		Veranstaltungs-Haustechnik Neubausaal	128.520 €	128.520 €	128.520 €	128.520 €
3650 0200	44580 000	7458 0000		Trägervertrag nicht städtische Kita-s	1.230.000 €	-230.000 €	170.000 €	624.000 €
5510 0000	42710 000	7271 0000		Pflanzung von Bäumen	20.000 €	0 €	0 €	0 €
5540 0000	42121 500	7212 1500		Förderung der Biodiversität	10.000 €	0 €	0 €	0 €
5110 0000	42220 000	7222 0000		Gestaltung Reifenhofplatz	5.000 €	0 €	0 €	0 €
4210 0000	43180 000	7318 0000		Zuschuss Stadtverband für Sport	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
5110 0000	40120 000	7012 0000		Fortschreibung FNP	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
1110 0000	40120 000	7012 0000		Verschiebung der Besetzung III. Dezernat	-100.000 €	0 €	0 €	0 €
2630 0000	42311 000	7231 1000			22.760 €	34.130 €	34.130 €	
2630 0000	42419 000	7241 9000		Anmietung Postbankfiliale für Musikschule	450 €	670 €	670 €	
2630 0000	42419 000	7241 9000			4.670 €	7.000 €	7.000 €	
1124 0202	40120 000	7012 0000			2.210 €	3.320 €	3.320 €	
2710 0000	43151 100	7315 1100		Anmietung Postbankfiliale für Volkshochschule	23.680 €	35.520 €	35.520 €	
				Veränderung der Aufwendungen	1.469.290 €	101.160 €	501.160 €	874.520 €
Finanzhaushalt:								
Produkt	Ergebniskonto	Finanzkonto	Maßnahme	Änderung	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €
				Veränderung der Einz. Lfd. Verwaltungstätigkeit	-125.740 €	-109.610 €	-109.610 €	-158.000 €
				Veränderung der Ausz. Lfd. Verwaltungstätigkeit	1.469.290 €	101.160 €	501.160 €	874.520 €
5470 0000	-	6811 0000	25062	Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept	0 €	60.000 €	0 €	0 €
				Veränderung der Einz. Investitionstätigkeit	0 €	60.000 €	0 €	0 €
5410 0100	-	7872 0000	25060	Erneuerung LSA Crailsheimer/Ellwanger/Komburger	350.000 €	0 €	0 €	0 €
5410 0100	-	7872 0000	25061	Fertigstellung Gehweg Kolpingstr.	220.000 €	0 €	0 €	0 €
5510 0000	-	7872 0000	17008	Fertigstellung Unterwöhrd	200.000 €	0 €	0 €	0 €
5470 0000	-	7831 2000	25062	Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept	175.000 €	0 €	0 €	0 €
5410 0100	-	7872 0000	25003	Verkehrsübungsplatz vorziehen	0 €	0 €	200.000 €	-200.000 €
5740 0000	-	7854 0000	25059	Aufstockung Kapitalrücklage SHB	-5.000.000 €	0 €	0 €	0 €
4241 0200	-	7872 0000	25063	Trainingsplatz Steinbach	700.000 €	0 €	0 €	0 €
5401 00100	-	7872 0000	25064	Fuß- und Radweg in Gottwollshausen	50.000 €	0 €	0 €	0 €
				Veränderung der Ausz. Investitionstätigkeit	-3.305.000 €	0 €	200.000 €	-200.000 €

Die Änderungen führen zu folgenden Auswirkungen:

Ergebnishaushalt	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €
Ordentliche Erträge	150.044.715 €	163.433.354 €	168.502.527 €	173.088.632 €
Ordentliche Aufwendungen	172.997.742 €	174.055.621 €	176.776.158 €	190.495.265 €
Ordentliches Ergebnis	-22.953.027 €	-10.622.267 €	-8.273.631 €	-17.406.633 €
Außerordentliche Erträge	612.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonderergebnis	612.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Gesamtergebnis	-22.341.027 €	-10.422.267 €	-8.073.631 €	-17.206.633 €

Finanzhaushalt	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €
Einz. Lfd. Verwaltungstätigkeit	146.931.595 €	160.103.890 €	165.071.910 €	169.456.570 €
Ausz. Lfd. Verwaltungstätigkeit	175.061.339 €	162.519.630 €	164.943.390 €	177.995.500 €
CF lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.129.744 €	-2.415.740 €	128.520 €	-8.538.930 €
Einz. Investitionstätigkeit	10.945.890 €	7.652.015 €	9.886.955 €	7.645.020 €
Ausz. Investitionstätigkeit	31.620.250 €	36.680.500 €	55.039.140 €	50.446.890 €
CF Investitionstätigkeit	-20.674.360 €	-29.028.485 €	-45.152.185 €	-42.801.870 €
Finanzierungsmittelbedarf	-48.804.104 €	-31.444.225 €	-45.023.665 €	-51.340.800 €
Einz. Finanzierungstätigkeit	14.793.800 €	30.011.500 €	45.280.500 €	43.757.500 €
Ausz. Finanzierungstätigkeit	780.500 €	1.757.500 €	2.653.700 €	3.987.200 €
CF Finanzierungstätigkeit	14.013.300 €	28.254.000 €	42.626.800 €	39.770.300 €
Veränderung des Finanzierungsmittelbestands	-34.790.804 €	-3.190.225 €	-2.396.865 €	-11.570.500 €