

Ergebnishaushalt - Erträge													
Kostenstelle	Kostenart	Maßnahme	Jahr 2026			Jahr 2027			Jahr 2028			Antrag	Hinweis
			neu	bisher	Differenz	neu	bisher	Differenz	neu	bisher	Differenz		
61105010	30310000	Erhöhung des Vergnügungssteuersatzes	450.000	450.000	0	450.000	450.000	0	450.000	450.000	0	1.11	Bündnis 90/Die Grünen
61105010	30310000	Höhere Einnahmen bei der Vergnügungssteuer	550.000	450.000	100.000	550.000	450.000	100.000	550.000	450.000	100.000	1.12	Verwaltungsantrag
61105010	31110000	Schlüsselzuweisungen	20.527.640	22.750.060	-2.222.420	25.447.570	23.722.350	1.725.220	29.664.840	27.444.400	2.220.440	1.13	Verwaltungsantrag
61105010	31310000	Sonstige Zuweisungen an Große Kreisstädte	402.950	405.140	-2.190	407.060	409.250	-2.190	411.170	413.360	-2.190	1.13	Verwaltungsantrag
54105011	31410001	Verkehrslastenausgleich	327.590	328.900	-1.310	327.590	328.900	-1.310	327.590	328.870	-1.280	1.13	Verwaltungsantrag
61105010	30510000	Familienleistungsausgleich	1.809.760	1.837.260	-27.500	1.853.760	1.889.520	-35.760	1.900.520	1.941.780	-41.260	1.13	Verwaltungsantrag
61105010	30210000	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	23.273.880	24.566.570	-1.292.690	24.459.300	25.936.270	-1.476.970	25.595.220	27.187.700	-1.592.480	1.13	Verwaltungsantrag
61105010	30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.237.110	5.324.040	-86.930	5.337.080	5.437.040	-99.960	5.450.080	5.554.380	-104.300	1.13	Verwaltungsantrag
diverse	31410001	Schullastenausgleich	4.070.580	4.103.880	-33.300	4.070.580	4.236.260	-165.680	4.070.580	4.404.540	-333.960	1.13	Verwaltungsantrag
diverse	31410001	Kindergartenförderung	2.827.790	2.343.850	483.940	2.988.100	2.504.910	483.190	2.988.100	2.504.910	483.190	1.13	Verwaltungsantrag
diverse	31410001	Kleinkindförderung	2.477.440	2.417.650	59.790	2.866.630	2.807.040	59.590	2.866.630	2.807.040	59.590	1.13	Verwaltungsantrag
53105010 53205010 53305010 53405010	35110000	Konzessionsabgaben Strom, Gas, Wasser, Fernwärme	1.777.000	1.858.000	-81.000	1.777.000	1.858.000	-81.000	1.777.000	1.858.000	-81.000	1.14.1	Verwaltungsantrag
61205010	36510000	Gewinnausschüttung Stadtwerke Crailsheim GmbH	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.000.000	500.000	1.500.000	1.000.000	500.000	1.14.3	Verwaltungsantrag
54605010 54605020 54605050 54605060 54605070	33210000	Erhöhung der Parkgebühren der Stadt Crailsheim	405.000	405.000	0	405.000	405.000	0	405.000	405.000	0	2.27	Bündnis 90/Die Grünen
veränderte Ansätze			65.636.740	68.740.350	-3.103.610	72.439.670	71.434.540	1.005.130	77.956.730	76.749.980	1.206.750		
bisherige Ansätze			66.267.770	66.267.770	0	66.307.640	66.307.640	0	67.520.780	67.520.780	0		
<b>Summe Erträge</b>			<b>131.904.510</b>	<b>135.008.120</b>	<b>-3.103.610</b>	<b>138.747.310</b>	<b>137.742.180</b>	<b>1.005.130</b>	<b>145.477.510</b>	<b>144.270.760</b>	<b>1.206.750</b>		

Ergebnishaushalt - Aufwendungen													
Kostenstelle	Kostenart	Maßnahme	Jahr 2026			Jahr 2027			Jahr 2028			Antrag	Hinweis
			neu	bisher	Differenz	neu	bisher	Differenz	neu	bisher	Differenz		
111410XX	42710000	Einführung eines Bürgerhaushalts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.1	AWV-Fraktion
2110*	42220000	Erhöhung der Mittel für die Schul- und Kindertagesausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.5	Bündnis 90/Die Grünen
36500101	40*	Stelle Ressort Kultur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.6	SPD-Fraktion
31805040	40*	Erhöhung der Stellenanteile Koordination Soziales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.7	AWV-Fraktion
61105010	43710000	Finanzausgleichsumlage	16.669.770	15.508.600	1.161.170	15.779.840	16.384.590	-604.750	15.633.050	16.682.720	-1.049.670	1.13	Verwaltungsantrag
61105010	43720000	Kreisumlage (37,25%)	27.282.470	23.476.960	3.805.510	26.241.030	25.100.720	1.140.310	26.278.470	26.207.150	71.320	1.13	Verwaltungsantrag
61205010	44410000	Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag Gewinnausschüttung Stadtwerke	238.000	238.000	0	237.380	160.000	77.380	237.380	160.000	77.380	1.14.3	Verwaltungsantrag
28105070 28105110 27205010	42710000	Erhöhung der Mittel für das Kulturwochenende, das Fränkische Volksfest und die Stadtbücherei	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	2.9	Bündnis 90/Die Grünen
31805040	44310001	Errichtung eines städtischen MVZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.15	AWV-Fraktion
51105010	42910000	Verschiebung der Überplanung ZOB-Areal	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	2.21	Bündnis 90/Die Grünen

Mittelfristige Finanzplanung 2026 - 2028

11243920	42120000	Verschiebung der Tiefgaragensanierung	265.000	265.000	0	0	0	0	0	0	0	2.26	AWV-Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
54605020	43180000	ÖPNV/On-Demand-Verkehr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.29	AWV-Fraktion
56105020	42710000	Streichung Mittel Mitgliedschaft Energiekarawane	17.000	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	17.000	0	2.32	Stadtrat Gansky
veränderte Ansätze			44.597.240	39.605.560	4.991.680	42.300.250	41.662.310	637.940	42.190.900	43.066.870	-875.970		
bisherige Ansätze			101.398.930	101.398.930	0	103.398.070	103.398.070	0	106.628.140	106.628.140	0		
<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>145.996.170</b>	<b>141.004.490</b>	<b>4.991.680</b>	<b>145.698.320</b>	<b>145.060.380</b>	<b>637.940</b>	<b>148.819.040</b>	<b>149.695.010</b>	<b>-875.970</b>		

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-14.091.660	-5.996.370	-8.095.290	-6.951.010	-7.318.200	367.190	-3.341.530	-5.424.250	2.082.720
Summe zahlungswirksamer Erträge	127.971.240	131.074.850	-3.103.610	134.830.920	133.825.790	1.005.130	141.529.960	140.323.210	1.206.750
Summe zahlungswirksamer Aufwendungen	131.770.450	126.778.770	4.991.680	131.045.820	130.407.880	637.940	133.726.960	134.602.930	-875.970
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des ErgHH	-3.799.210	4.296.080	-8.095.290	3.785.100	3.417.910	367.190	7.803.000	5.720.280	2.082.720
<b>Einsatz von Liquidität</b>	<b>8.403.670</b>	<b>0</b>							
<b>ergibt ZMÜ</b>	<b>4.604.460</b>								
Veränderung vom ordentl. Ergebnis zum Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des ErgHH	10.292.450	10.292.450	0	10.736.110	10.736.110	0	11.144.530	11.144.530	0

Finanzhaushalt - Einzahlungen													
Investitionsauftrag	Kostenart	Maßnahme	Jahr 2026			Jahr 2027			Jahr 2028			Antrag	Hinweis
			neu	bisher	Differenz	neu	bisher	Differenz	neu	bisher	Differenz		
I21100476-06	68110000	Ausgleichstock Neubau Realschule zur Flügelau	0	0	0	200.000	0	200.000	500.000	0	500.000	1.17	Verwaltungsantrag
		geänderte Ansätze	0	0	0	200.000	0	200.000	500.000	0	500.000		
		bisherige Ansätze	9.607.550	9.607.550	0	10.264.700	10.264.700	0	16.016.950	16.016.950	0		
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.607.550</b>	<b>9.607.550</b>	<b>0</b>	<b>10.464.700</b>	<b>10.264.700</b>	<b>200.000</b>	<b>16.516.950</b>	<b>16.016.950</b>	<b>500.000</b>		

Finanzhaushalt - Auszahlungen													
Investitionsauftrag	Kostenart	Maßnahme	Jahr 2026			Jahr 2027			Jahr 2028			Antrag	Hinweis
			neu	bisher	Differenz	neu	bisher	Differenz	neu	bisher	Differenz		
I11200071-01	78312000	Kürzung Planansatz "Convertibles"	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	1.2	SPD-Fraktion
I57500070-04	78720000	Streichung Murmelbahn Kreckelberg	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	1.10	Stadtrat Gansky
I42400071-01	78430000	Bäderverlustausgleich Stadtwerke Crailsheim GmbH	1.139.000	1.100.000	39.000	0	0	0	0	0	0	1.14.2	Verwaltungsantrag
I11140670-01	78710000	Errichtung eines Bürger*innenraum im Stadtteil Kreuzberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.1	Bündnis 90/Die Grünen
I11240070-11	78710000	Technische Ertüchtigung des Crailsheimer Ratssaals	0	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0	2.3	Bündnis 90/Die Grünen
I28100070-XX	78710000	Errichtung einer Konzertmuschel im Spitalpark	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.11	Bündnis 90/Die Grünen
I28100670-02	78710000	Umgestaltung Maschinenhalle Yanmar-Gebäude zum Probenraum für Stadtkapelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.14	Stadtrat Gansky
I51100870-52	78710000	Streichung Planansatz Stall/Reithalle	247.000	0	247.000	0	0	0	0	0	0	2.22	SPD-Fraktion
I54100170-E6	78720000	Streichung der Mittel für den Kreisverkehr in Roßfeld	0	0	0	200.000	200.000	0	2.000.000	2.000.000	0	2.24	Bündnis 90/Die Grünen
I54100170-G1	78720000	Streichung der Mittel für den Kreisverkehr am Bullinger Eck	200.000	200.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.25	Bündnis 90/Die Grünen
I57500070-04	78720000	Streichung der Mittel für die Wohnmobilstellplätze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.33	Bündnis 90/Die Grünen
I57500070-04	78720000	Wohnmobilstellplätze	100.000	50.000	50.000	0	500.000	-500.000	0	0	0	2.34	AWV-Fraktion
I21100170-02	78710000	Sanierung Schule Onolzheim	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	2.39	Verwaltungsantrag
I21100670-02	78720000	Außenflächen ASG	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	2.40	Verwaltungsantrag
I55100071-01	78312000	Beschaffung Spielgeräte Spielplätze	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	2.45	Verwaltungsantrag
		veränderte Ansätze	2.046.000	1.620.000	426.000	2.290.000	2.700.000	-410.000	2.040.000	2.000.000	40.000		
		bisherige Ansätze	37.568.370	37.568.370	0	47.734.480	47.734.480	0	42.947.940	42.947.940	0		
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.614.370</b>	<b>39.188.370</b>	<b>426.000</b>	<b>50.024.480</b>	<b>50.434.480</b>	<b>-410.000</b>	<b>44.987.940</b>	<b>44.947.940</b>	<b>40.000</b>		

Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-30.006.820	-29.580.820	-426.000	-39.559.780	-40.169.780	610.000	-28.470.990	-28.930.990	460.000
--	-------------	-------------	----------	-------------	-------------	---------	-------------	-------------	---------

Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-33.806.030	-25.284.740	-8.521.290	-35.774.680	-36.751.870	977.190	-20.667.990	-23.210.710	2.542.720
--	-------------	-------------	------------	-------------	-------------	---------	-------------	-------------	-----------

Finanzhaushalt													
Investitionsauftrag	Kostenart	Maßnahme	Jahr 2026			Jahr 2027			Jahr 2028			Antrag	Hinweis
			neu	bisher	Differenz	neu	bisher	Differenz	neu	bisher	Differenz		
F612000-03	69273000	rechnerische Einzahlungen aus der Aufnahme von Kreditaufnahmen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, sofern keine Änderung des liquiden Mittelstands erfolgt	40.243.470	31.524.790	8.718.680	44.189.780	44.953.830	-764.050	31.019.660	33.387.440	-2.367.780		Rechnerische Anpassung aufgrund der dargestellten Veränderungen, sofern der liquide Mittelstand nicht verändert werden soll
Reduzierung Kreditbedarf durch einsetzbare liquider Mittel			8.403.670	0	8.403.670	0	0	0	0	0	0		
F612000-03	69273000	Kreditaufnahmen bei Änderung liquider Mittel	31.839.800	31.524.790	315.010	44.189.780	44.953.830	-764.050	31.019.660	33.387.440	-2.367.780	1.19	
F612000-05	79273000	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.437.440	6.240.050	197.390	8.415.100	8.201.960	213.140	10.351.670	10.176.730	174.940	1.19	
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			-25.402.360	-25.284.740	-117.620	-35.774.680	-36.751.870	977.190	-20.667.990	-23.210.710	2.542.720		
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres			-8.403.670	0	-8.403.670	0	0	0	0	0	0		