

Kreisstadt Tauberbischofsheim

Main-Tauber-Kreis



HAUSHALTSSATZUNG

HAUSHALTSPLAN

2024



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	5
Haushaltsgliederung	46
Investitionsprogramm 2024 – 2027	52
Haushaltsplan	55
Gesamtergebnishaushalt	56
Gesamtfinanzhaushalt	66
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	68
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	74
Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltung	79
Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung	138
Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben	181
Teilhaushalt 4 – Kultur	238
Teilhaushalt 5 – Kinder, Jugend, Soziales	270
Teilhaushalt 6 – Sport	301
Teilhaushalt 7 – Infrastruktur, Natur	320
Teilhaushalt 8 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen	435
Teilhaushalt 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft	479
Anlagen	
Anlage 1: Mittelfristige Finanzplanung	490
Anlage 2: Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	494
Anlage 3: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	495
Anlage 4: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	497
Anlage 5: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	498
Anlage 6: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	499
Anlage 7: Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen	500
Anlage 8: Nachweis der übernommenen Bürgschaften	505
Anlage 9: Stellenplan	506
Anlage 10: Übersicht über die wesentlichen Gebühren-, Beitrags- und Steuersätze	513
Anlage 11: Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen	533
Wirtschaftsplan 2024 für den Eigenbetrieb der Wasserversorgung	535
Wirtschaftsplan 2024 für den Eigenbetrieb der Stadtentwässerung	581



Wirtschaftsplan 2024 für die Stadtentwicklungsgesellschaft Tauberbischofsheim mbH	634
Jahresabschluss 2021 für die Stadtentwicklungsgesellschaft Tauberbischofsheim mbH	652
Wirtschaftsplan 2024 für die Taubernetze GmbH & Co. KG	657
Jahresabschluss 2022 für die Taubernetze GmbH & Co. KG	679
Wirtschaftsplan 2024 für die Taubernetze Verwaltungs GmbH	714
Jahresabschluss 2022 für die Taubernetze Verwaltungs GmbH	724



HAUSHALTSSATZUNG

der

STADT TAUBERBISCHOFSHEIM

für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 20.12.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	40.644.500
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-43.428.200
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-2.783.700
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	-2.783.700

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	38.359.500
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-42.856.700
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-4.497.200
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.225.400
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-17.931.600
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-9.706.200



2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-14.203.400
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	6.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-765.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	5.235.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-8.968.400

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 6.000.000 EUR.

§ 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 11.625.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.500.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 350 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 370 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 360 v. H.
der Steuermessbeträge.



§ 6 Weitere Bestimmungen

Kleinbeträge der Grundsteuer sind nach § 28 Abs. 2 des Gesetzes zur Reform des Grundsteuerrechts wie folgt fällig:

1. am **15. August** mit ihrem Jahresbetrag, wenn dieser fünfzehn Euro nicht übersteigt,
2. am **15. Februar** und am **15. August** zu je einer Hälfte ihres Jahresbetrags, wenn dieser dreißig Euro nicht übersteigt.

Vermerk:

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der GemO für Baden-Württemberg bei Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Stadt geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

Tauberbischofsheim, den

Der Gemeinderat:

Anette Schmidt
Bürgermeisterin



Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Beschlussfassung durch den Gemeinderat (§ 81 Abs. 1 GemO) am
2. Vorlage an die Rechtsaufsichtsbehörde (§ 81 Abs. 2 GemO) am
3. Öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung (§ 81 Abs. 3 GemO) in den Fällen der §§ 87 Abs. 2 GemO, 86 Abs. 4 GemO und 89 GemO nach Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde (bzw. Bestätigung der Gesetzmäßigkeit § 121 Abs. 2 GemO) am
4. Öffentliche Auslegung des Haushaltsplans an sieben Tagen, gleichzeitig mit der öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung (§ 81 Abs. 3 GemO) vom bis einschl.

Stadtkämmerei



VORBERICHT

zum Haushaltsplan 2024

1. Allgemeines der Verwaltung

1.1 Bürgermeisterin

Anette Schmidt

gewählt am: 14.07.2019

Amtsantritt am: 01.09.2019

1.2 Stellvertreter/Stellvertreterin der Bürgermeisterin für den Fall der Verhinderung

(§ 3 der Hauptsatzung in Verbindung mit § 48 GemO)

1.2.1	Stadtrat	Gerhard Baumann	CDU
1.2.2	Stadtrat	Kuno Zwerger	Bürgerliste
1.2.3	Stadtrat	Gerhard Baumann	UFW

1.3 Gemeinderäte

nach der öffentlichen Bekanntmachung des Ergebnisses der Wahlen am
05.02.2023

Auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallen:

CDU	9 Sitze
Bürgerliste	6 Sitze
UFW	4 Sitze

insgesamt: 19 Sitze

=====



1.4 Beschließende Ausschüsse des Gemeinderats

(§ 5 der Hauptsatzung)

Verwaltungsausschuss:

Mitglieder:

Stadtrat	Kurt Baumann	CDU
Stadtrat	Hilmar Freundschig	CDU
Stadtrat	Alexander Horn	CDU
Stadtrat	Matthias Lotter	CDU
Stadträtin	Ute Werr	CDU
Stadtrat	Dr. Leonhard Haaf	Bürgerliste
Stadträtin	Andrea Dreher	Bürgerliste
Stadtrat	Gernot Seitz	Bürgerliste
Stadtrat	Christian Stolz	UFW
Stadtrat	Theo Steinbach	UFW

Technischer Ausschuss:

(zugleich Umlegungsausschuss):

Mitglieder:

Stadtrat	Gerhard Baumann	CDU
Stadtrat	Sascha Diemer	CDU
Stadträtin	Nina Warken	CDU
Stadtrat	Elmar Hilbert	CDU
Stadtrat	Johannes Benz	Bürgerliste
Stadträtin	Manuela Seitz-Dürr	Bürgerliste
Stadtrat	Kuno Zwerger	Bürgerliste
Stadtrat	Gerhard Baumann	UFW
Stadtrat	Dr. Bruno Stumpf	UFW

Vertreter in den Ausschüssen

Die Mitglieder des Verwaltungsausschusses und die Mitglieder des Technischen Ausschusses werden vertreten durch die in der gleichen Zeile genannten Mitglieder des jeweils anderen Ausschusses. Die Vertreter sind berechtigt, im Verhinderungsfall einen anderen Vertreter zu beauftragen.



1.5 Mitglieder der Ortschaftsräte - Ortsvorsteher – Stellvertreter

1.5.1 Dienstadt

Ortschaftsrat	Falk Meindl, Ortsvorsteher	CDU
Ortschaftsrat	Josef Köhler, stellv. Ortsvorsteher	CDU
Ortschaftsrat	Achim Roth	CDU

1.5.2 Distelhausen

Ortschaftsrat	Sascha Diemer, Ortsvorsteher	CDU
Ortschaftsrätin	Katharina Bauer, stellv. Ortsvorsteherin	
Ortschaftsrat	Markus Höflein	
Ortschaftsrat	Lothar Lauer	CDU
Ortschaftsrätin	Ursula Beck	

1.5.3 Dittigheim

Ortschaftsrat	Elmar Hilbert, Ortsvorsteher	CDU
Ortschaftsrat	Thorsten Hepp, stellv. Ortsvorsteher	CDU
Ortschaftsrätin	Birgit Frei	CDU
Ortschaftsrat	Markus Schmitt	CDU
Ortschaftsrat	Kevin Hammerich	CDU

1.5.4 Dittwar

Ortschaftsrat	Mathias Lotter, Ortsvorsteher	CDU
Ortschaftsrat	Dieter Rudolf, stellv. Ortsvorsteher	CDU
Ortschaftsrat	Hendrik Edzards	CDU
Ortschaftsrat	Jürgen Noe	CDU
Ortschaftsrat	Stefan Fritzenschaft	

1.5.5 Hochhausen

Ortschaftsrat	Hilmar Freundsichig, Ortsvorsteher	CDU
Ortschaftsrat	Rüdiger Gärtner, stellv. Ortsvorsteher	CDU
Ortschaftsrat	Wolfgang Münch	CDU
Ortschaftsrat	Markus Bechtold	CDU
Ortschaftsrätin	Birgit Schubert	CDU



1.5.6 Impfingen

Ortschaftsrat	Dr. Dominik Carle, Ortsvorsteher	CDU
Ortschaftsrat	Alexander Diehm, stellv. Ortsvorsteher	Bürgerliste
Ortschaftsrätin	Karola Dürr	CDU
Ortschaftsrat	Volker Werr	CDU
Ortschaftsrat	Mathias Altmann	Bürgerliste

1.6 Vorsitzende bzw. Sprecher der Fraktionen bzw. Wählervereinigungen

<u>CDU</u>	Fraktionsvorsitzender:	Stadtrat	Elmar Hilbert
	Stellvertreter:	Stadtrat	Kurt Baumann
		Stadtrat	Sascha Diemer
	Sprecher im VA:	Stadtrat	Kurt Baumann
	Sprecher im TA:	Stadtrat	Gerhard Baumann
<u>Bürgerliste:</u>	Fraktionsvorsitzender:	Stadtrat	Gernot Seitz
	Stellvertreter:	Stadtrat	Johannes Benz
	Sprecher im VA:	Stadtrat	Gernot Seitz
	Sprecher im TA:	Stadtrat	Johannes Benz
<u>UFW</u>	Fraktionsvorsitzender:	Stadtrat	Christian Stolz
	Stellvertreter:	Stadtrat	Gerhard Baumann
	Sprecher im VA:	Stadtrat	Christian Stolz
	Sprecher im TA:	Stadtrat	Gerhard Baumann

1.7 Vertreter im Gemeinsamen Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft Tauberbischofsheim - Großrinderfeld - Königheim - Werbach nach § 2 Abs. 2 der Vereinbarung

neben der Bürgermeisterin

Mitglieder:

Stadtrat	Elmar Hilbert	CDU
Stadtrat	Sascha Diemer	CDU
Stadtrat	Kuno Zwerger	Bürgerliste
Stadträtin	Andrea Dreher	Bürgerliste
Stadtrat	Gerhard Baumann	UFW

Stellvertreter:

Stadtrat	Mathias Lotter	CDU
Stadtrat	Alexander Horn	CDU
Stadtrat	Johannes Benz	Bürgerliste
Stadträtin	Manuela Seitz-Dürr	Bürgerliste
Stadtrat	Christian Stolz	UFW



1.8 Beirat für geheimzuhaltende Angelegenheiten nach § 55 GemO

Stadtrat	Elmar Hilbert	CDU
Stadtrat	Dr. Leonhard Haaf	Bürgerliste
Stadtrat	Gerhard Baumann	UFW

1.9 Regionaler Beirat der Stadtwerk Tauberfranken GmbH

neben der Bürgermeisterin

Mitglieder:

Stadtrat	Kurt Baumann	CDU
Stadtrat	Gernot Seitz	Bürgerliste

Stellvertreter:

Stadtrat	Hilmar Freundschiig	CDU
Stadtrat	Dr. Leonhard Haaf	Bürgerliste

1.10 Stiftungsvorstand der Bürgerstiftung der Stadt Tauberbischofsheim

Vorsitzende des Stiftungsvorstandes:

Anette Schmidt

Stellvertreter:

Prof. Dr. Thomas Müller

Mitglieder:

Stadtrat	Gerhard Baumann	UFW
Stadtrat	Dr. Leonhard Haaf	Bürgerliste
Stadtrat	Hilmar Freundschiig	CDU
Stadträtin	Nina Warken	CDU

Stellvertretende Mitglieder:

Stadtrat	Dr. Bruno Stumpf	UFW
Stadträtin	Andrea Dreher	Bürgerliste
Stadtrat	Alexander Horn	CDU
Stadtrat	Elmar Hilbert	CDU

Vertreter aus der Bürgerschaft:

Herr Prof. Dr. Thomas Müller

Herr Dr. Jörg Sallath

1.11 Vertreter/Vertreterin im Vorstand der „Tauberfränkischen Heimatfreunde“

Stadtrat	Gerhard Baumann	UFW	Stadträtin	Andrea Dreher	Bürgerliste

1.12 Verbandsversammlung des Zweckverbands „Industriepark A 81“

Verbandsvorsitzende Bürgermeisterin Schmidt

Mitglieder:

Stadtrat	Gerhard Baumann	CDU

Stellvertretende Mitglieder:

Stadtrat	Hilmar Freundschiig	CDU



Stadtrat Gernot Seitz Bürgerliste Stadtrat Kuno Zwerger Bürgerliste

1.13 Aufsichtsrat Stadtentwicklungsgesellschaft Tauberbischofsheim mbH

Aufsichtsratsvorsitzende:

Bürgermeisterin Anette Schmidt

Stellvertretende Mitglieder:

Stadtrat Gerhard Baumann CDU

Mitglieder:

Stadtrat Gerhard Baumann CDU
 Stadtrat Sascha Diemer CDU
 Stadtrat Gernot Seitz Bürgerliste
 Stadtrat Christian Stolz UFW

Stellvertretende Mitglieder:

Stadtrat Mathias Lotter CDU
 Stadtrat Alexander Horn CDU
 Stadtrat Dr. Leonhard Haaf Bürgerliste
 Stadtrat Theo Steinbach UFW

1.14 Vertreter in der Mitgliederversammlung der Volkshochschule Mittleres Taubertal e.V. neben der Bürgermeisterin

Mitglied:

Stadtrat Mathias Lotter CDU

Stellvertreter:

Stadtrat Dr. Leonhard Haaf Bürgerliste

1.15 Vertretung des Gemeinderats im Martini-Messe-Ausschuss

Stadtrat Hilmar Freundschig CDU
 Stadträtin Manuela Seitz-Dürr Bürgerliste

1.16 Mitglieder des Gemeinsamen Gutachterausschusses Main-Tauber Nord bei der Stadt Wertheim am Main vom 01.05.2021 – 30.04.2025

Dipl.-Ing. Manfred Frank
 Dipl.-Ing. (FH) Zoltan Szlaninka
 Dipl.-Ing. (FH) Daniel von Finck
 Gerhard Baumann, CDU
 Josef Morschheuser, CDU
 Gernot Seitz, Bürgerliste
 Hans-Jürgen Pahl, UFW



1.17 Verbandsversammlung des Zweckverbands „Wasserversorgung Mittlere Tauber“

Verbandsvorsitzende Bürgermeisterin Anette Schmidt

stellv. Verbandsvorsitzender Bürgermeister Joachim Markert

Mitglieder:

Stadtrat	Mathias Lotter	CDU
Stadtrat	Johannes Benz	Bürgerliste

Stellvertreter:

Stadtrat	Alexander Horn	CDU
Stadtrat	Gernot Seitz	Bürgerliste

1.18 Aufsichtsrat Taubernetze GmbH & Co.KG

Aufsichtsratsvorsitzende:

Bürgermeisterin Anette Schmidt

Mitglieder:

Stadtrat	Gerhard Baumann	CDU	Bernhard Ries (Netze BW)
Stadtrat	Kurt Baumann	CDU	Julia Guster (Netze BW)
Stadträtin	Manuela Seitz-Dürr	Bürgerliste	Volkher Klipfel (Netze BW)
Stadtrat	Dr. Bruno Stumpf	UFW	Matthias Stephan (Netze BW)

1.19 Anordnungsbefugnis / Bewirtschaftungsbefugnis

Für die Anordnungs- und Bewirtschaftungsbefugnis gilt die Dienstanweisung des Bürgermeisters „Kompetenz und Verantwortung“ vom 14.09.2020, zuletzt geändert am 26.11.2021.



2. Entwicklung der Einwohnerzahl

nach der Volkszählung am	17.05.1939		3.609
nach der Volkszählung am	13.09.1950		5.824
nach der Volkszählung am	06.06.1961		6.996
nach der Volkszählung am	27.05.1970	8.000	

Nach Eingliederung:

Hochhausen	zum	01.07.1971	667	
Impfingen	zum	01.07.1971	698	
Dienststadt	zum	01.01.1972	263	
Distelhausen	zum	01.01.1975	835	
Dittwar	zum	01.01.1975	782	
Dittigheim	zum	01.01.1975	885	
			<u>12.130</u>	12.130

nach der Volkszählung	am	30.06.1988		11.745

nach der Fortschreibung	am	30.06.2011		13.108
nach der Fortschreibung	am	30.06.2012		13.058
nach der Fortschreibung	am	12.06.2013		12.912
nach der Fortschreibung	am	13.09.2013		12.694
nach der Fortschreibung	am	30.06.2014		12.662
nach der Fortschreibung	am	30.09.2014		12.846
nach der Fortschreibung	am	31.03.2015		12.885
nach der Fortschreibung	am	30.09.2015		13.155
nach der Fortschreibung	am	31.12.2015		13.201
nach der Fortschreibung	am	30.06.2016		13.311
nach der Fortschreibung	am	31.12.2016		13.435
nach der Fortschreibung	am	31.12.2017		13.391
nach der Fortschreibung	am	30.06.2018		13.338
nach der Fortschreibung	am	30.06.2019		13.458
nach der Fortschreibung	am	30.06.2020		13.379
nach der Fortschreibung	am	30.06.2021		13.337
nach der Fortschreibung	am	30.06.2022		13.517
nach der Fortschreibung	am	30.06.2023		13.561



3. Gemarkungsfläche

Gesamtfläche des Gemeindegebiets:

Stadt Tauberbischofsheim

(mit allen Stadtteilen) 6.929 ha

darunter Wald 2.327 ha

davon Stadtwald 1.623 ha

4. Rückblick auf das Rechnungsergebnis 2022

Gemäß § 95b Gemeindeordnung (GemO) ist der Jahresabschluss innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und vom Gemeinderat innerhalb eines Jahres festzustellen. Der Jahresabschluss 2022 wurde am 23.11.2023 vom Gemeinderat festgestellt.

Ergebnisrechnung:

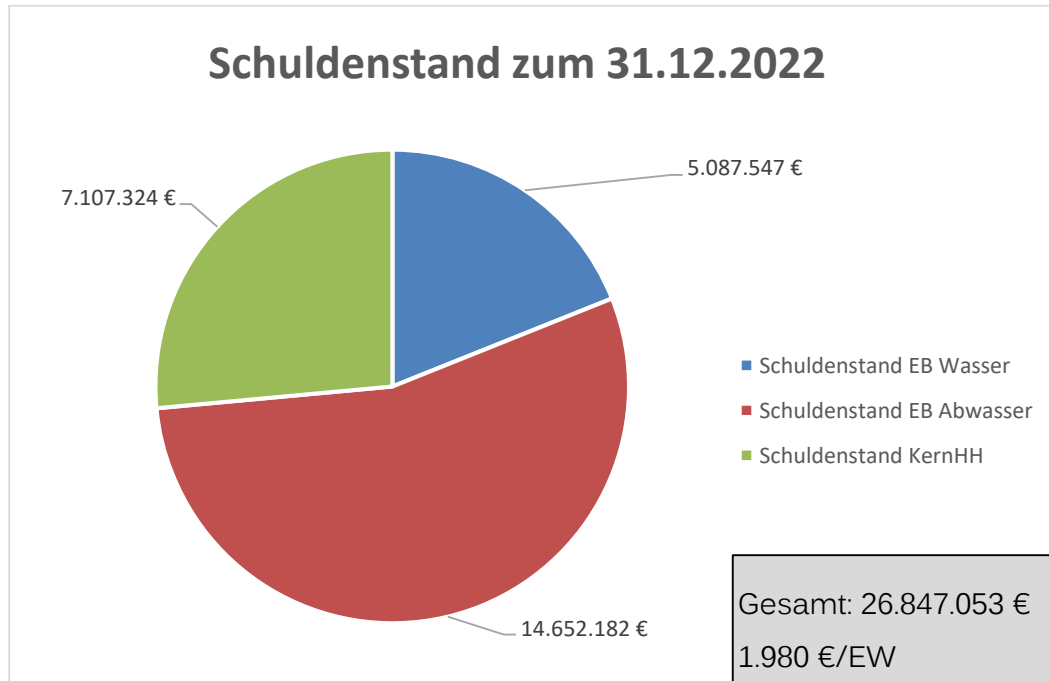
Ordentliche Erträge	45.403.400 €
Ordentliche Aufwendungen	-41.317.741 €
= Ordentliches Ergebnis	<u>4.085.659 €</u>

Finanzrechnung (vorläufig):

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts:	11.704.879 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	2.606.345 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	- 6.776.027 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss::	-4.169.682 €
Kreditaufnahme:	0 €
Tilgung von Krediten:	<u>- 121.793 €</u>
Cash-flow	<u>7.413.404 €</u>



Aufgrund von sehr hohen Gewerbesteuer(nach)-zahlungen im Jahr 2022, was zu dem außergewöhnlich guten Ergebnis geführt hat, wurde entschieden, eine FAG-Wahlrückstellung zu bilden. So wurde im Zuge des Jahresabschlusses 2022 eine Rückstellung in Höhe von 4.251.000 € für die fällige FAG-Umlage und Kreisumlage gebildet, die dann zwei Jahre später im Jahr 2024 erfolgswirksam aufgelöst wird.



5. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Der Gemeinderat der Stadt hat am 25.01.2023 die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen.

Für das Haushaltsjahr 2023 wurden

im Ergebnishaushalt

die ordentlichen Erträge festgesetzt auf: 38.984.900 €

und die ordentlichen Aufwendungen festgesetzt auf: -40.690.000 €

dadurch entsteht ein Defizit von -1.705.100 €



im Finanzhaushalt für Investitionen

die Einnahmen festgesetzt auf: 8.589.700 €

die Ausgaben festgesetzt auf: -14.825.100 €

dadurch entsteht ein Finanzierungsmittelbedarf
aus Investitionstätigkeit -6.235.400 €

geplante Darlehensaufnahme: 1.000.000 €

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 5.650.000 €

Die Hebesätze für die Realsteuern wurden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A 350 v.H.

Grundsteuer B 370 v.H.

Gewerbesteuer 360 v.H.

der Steuermessbeträge.

Die genehmigungspflichtigen Teile der Haushaltssatzung 2023 hat das Landratsamt Main-Tauber-Kreis – Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt - mit Verfügung vom 07.02.2023 genehmigt.

Das Jahr 2023 wird aufgrund von andauernden hohen Gewerbesteuernachzahlungen besser abschließen als geplant. Es wird ein positives Ergebnis erwartet, jedoch nicht mehr in der Größenordnung der Vorjahre.

Das Jahr 2023 weist in der Gesamtfinanzrechnung (Stand: 28.11.2023) einen negativen **Zahlungsmittelbestand (cash-flow)** in Höhe von -1,7 Mio. € aus. Die genehmigte **Kreditermächtigung** von 1 Mio. € wurde nicht in Anspruch genommen.

Der Stand der **liquiden Mittel** zum 07.12.2022 beträgt ~ 27,3 Mio. € ohne gebundene Mittel, inklusive sonstige Einlagen (siehe Anlage 2).



6. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024

Die wesentlichen Ertragspositionen wurden auf Basis der Novembersteuerschätzung und Orientierungsdaten vom 08.11.2023 veranschlagt. Die Ansätze konnten jedoch nicht wie gewohnt gegenüber dem Vorjahr erhöht werden. Insbesondere der Ansatz der Schlüsselzuweisungen ist stark zurückgegangen. Im Gegenzug wurde der Gewerbesteuerertrag auf eine Rekordhöhe von 10 Mio. veranschlagt.

Bei den Aufwendungen kommt es in folgenden Bereichen zu Erhöhungen des Ansatzes im Vergleich zum Vorjahr.

- Personal- und Versorgungsaufwendungen + 0,8 Mio. €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +1,5 Mio. €
→ = Stromkostensteigerung
- sonstige außerordentliche Aufwendungen + 0,3 Mio. €

Da eine Einflussnahme auf die wesentlichen Erträge nur bedingt möglich ist, wurden alle angemeldeten Aufwendungen kritisch hinterfragt und teilweise deutlich reduziert.

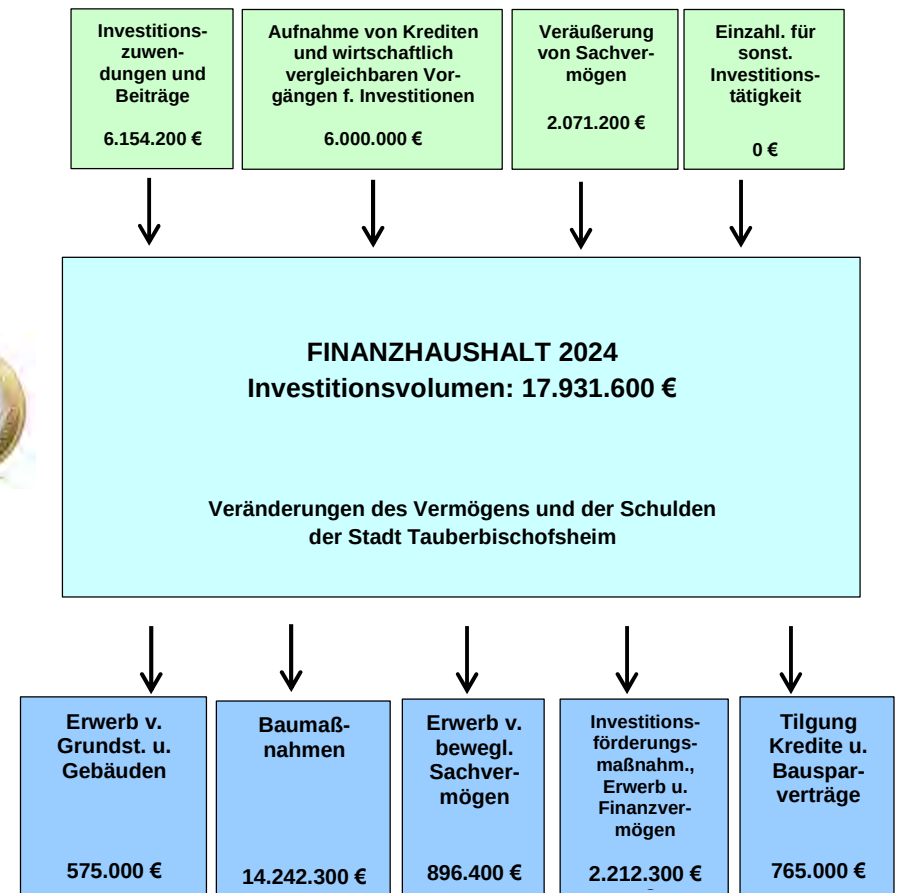
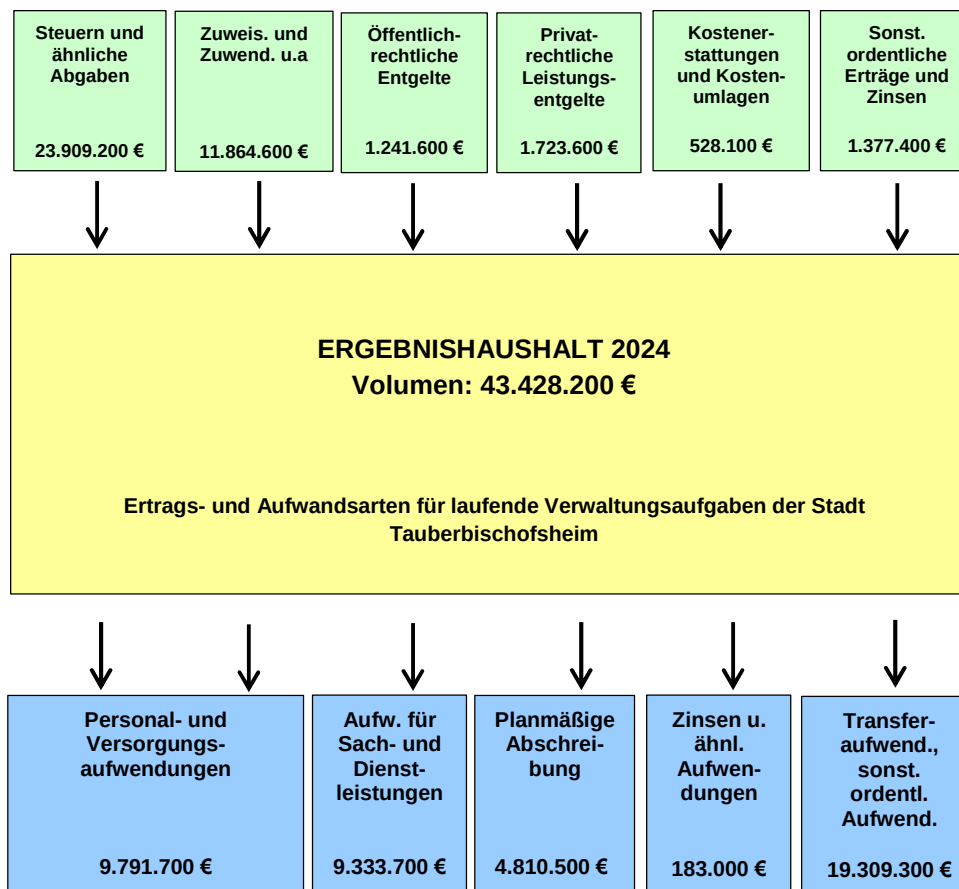
Der Ukraine-Krieg und die damit verbundene Flüchtlingssituation sowie die Energiekrise bzw. Klimapolitik machten die Haushaltsplanung sehr schwierig. Hinzu kommt, dass die Tarifsteigerungen und Stromkostenerhöhungen zu einem starken Anstieg der Planzahlen in diesem Bereich führt.

Es ergibt sich für den Ergebnishaushalt ein Finanzierungsdelta von -2.783.700 €.



Stadt Tauberbischofsheim

Haushaltsplan 2024





6.1 Wesentliche Ziele / Investitionsschwerpunkte 2024 (einschließlich

Mittelfristige Finanzplanung bis 2027)

Hochbaumaßnahmen, sonstige Baumaßnahmen und Anschaffungen:		
Bildung	Generalsanierung des Gymnasiums	16.000.000 €
	Christian-Morgenstern-Grundschule (Ganztagsgrundschule)	8.250.000 €
	Energetische Sanierung Grundschule am Schloss	900.000 €
	Schulzentrum Bauteil C (Wasserschaden)	800.000 €
	WC-Anlage Erich-Kästner-Grundschule	350.000 €
Betreuung	Investitionszuschüsse für Kindertagesstätten	3.060.000 €
	Neubau Kigas Hochhausen und Dittwar	2.600.000 €
Sonstiges	Feuerwehr	1.424.000 €
	EDV Ausstattung	476.500 €
	Bauhof	131.000 €
Tiefbaumaßnahmen (ohne Wasser und Abwasser):		
	Sanierung Freibad	7.900.000 €
	Sanierung Stadteingang Süd, SG UAIII	6.200.000 €
	Hochwasserschutz	3.500.000 €
	Erschließung Baugebiete Laurentiusberg und Distelhausen	1.510.000 €
	Umgestaltung Schlossplatz	500.000 €

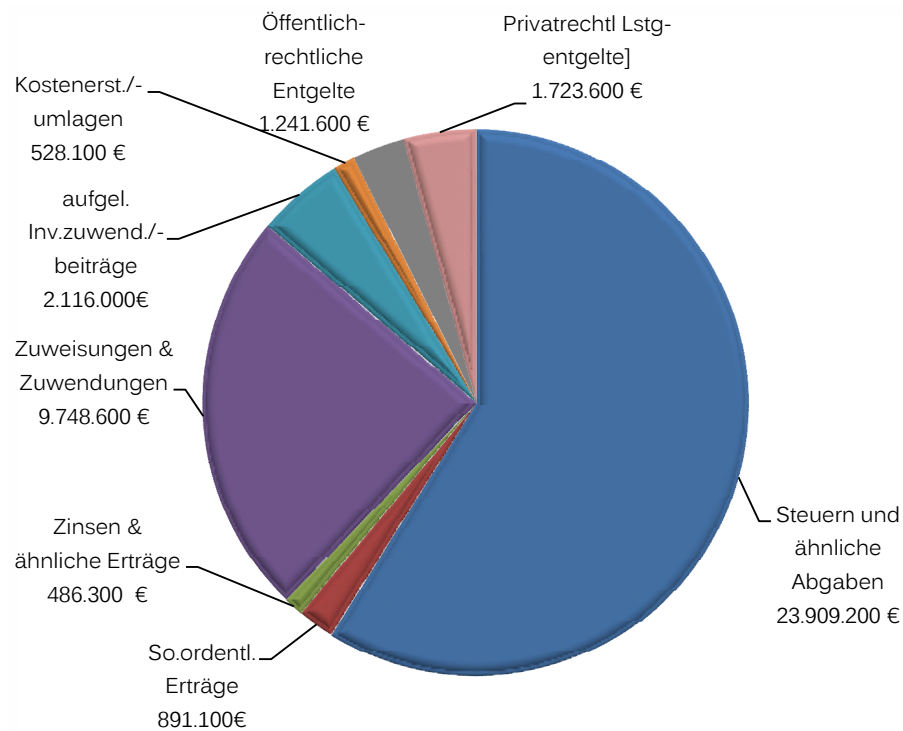
6.2 Ergebnishaushalt

Die Haushaltssatzung setzt die ordentlichen **Erträge** auf die ordentlichen **Aufwendungen** auf und weist somit ein **Defizit** von aus.

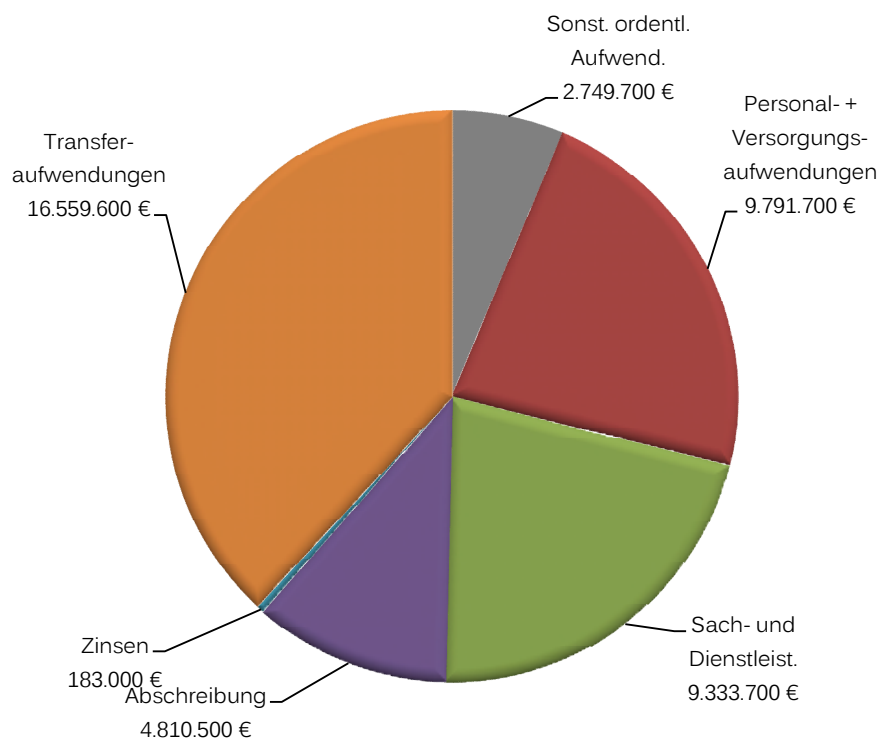
40.644.500 €
43.428.200 €
- 2.783.700 €



Erträge des ErgHH



Aufwendungen des ErgHH





Die nachfolgenden Übersichten zeigen den Anteil der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten im Vergleich zum Vorjahr:

	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Differenz €
Die <u>Ertragsarten</u> :			
Grundsteuer A	63.400	62.000	+1.400
Grundsteuer B	2.380.000	2.380.000	0
Gewerbesteuer	10.000.000	8.000.000	+2.000.000
Einkommensteuer	8.638.400	8.680.400	-42.000
Umsatzsteuer	1.722.400	1.652.400	+70.000
Hundesteuer	69.000	65.000	+4.000
Familienlastenausgleich	705.200	677.500	+27.700
Schlüsselzuweisungen	3.612.700	5.248.600	-1.635.900
Investitionspauschale	1.627.300	1.501.900	+125.400
Aufgelöste	2.116.000	1.938.000	+178.000
Inv.Zuw./Beiträge			
Privatrechtl.	1.723.600	1.420.600	+303.000
Leistungsentgelte u. a. Mieten, Pachten, Holzverk.			
Insgesamt:			
Ertragsarten/ErgebnisHH	32.658.000	31.626.400	+1.031.600

	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Differenz €
Die <u>Aufwandsarten</u> :			
Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.791.700	8.949.900	+841.800
Bewirtschaftung Grds. & bauliche Anlagen	3.894.000	3.120.500	+773.500
Geschäftsausgaben	284.100	300.500	-16.400
Bauunterhaltung	770.500	688.500	+82.000



Gewerbsteuerumlage	972.300	777.800	+194.500
FAG-Umlage	6.413.600	4.896.800	+1.516.800
Kreisumlage	8.533.000	6.380.600	+2.152.400
Zuschüsse an Kindergärten & Krippen	4.596.500	3.951.200	+645.300
Aufwendungen EDV	554.700	342.000	+212.700
Abschreibung	4.810.500	4.821.300	-10.800
Insgesamt:			
Aufwandsarten/ErgebnisHH	40.620.900	34.229.100	+6.391.800

Die wesentlichen Veränderungen der Ertrags- und Aufwandspositionen werden nachfolgend erläutert.

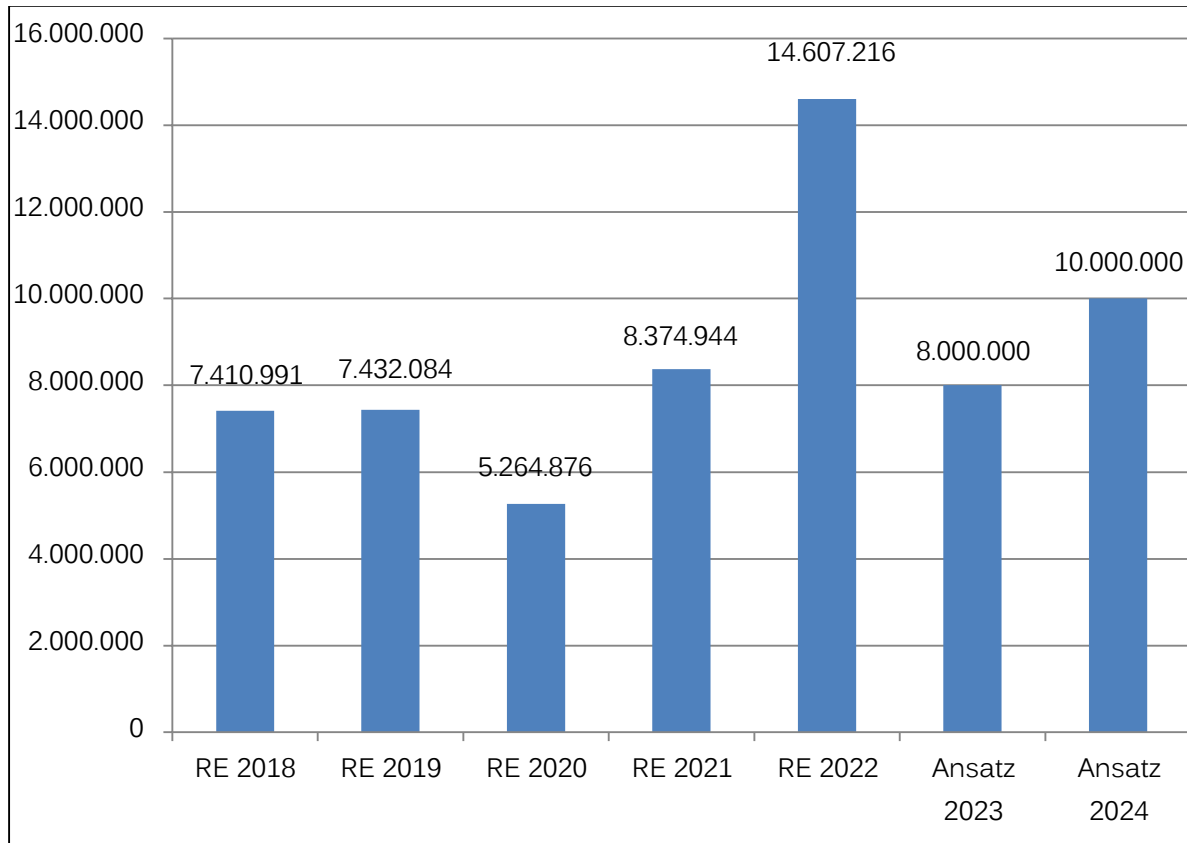
Gemeindesteuern

Bei der **Grundsteuer A und B** ist mit Einnahmen von 2.443.400 € zu rechnen.

Aufgrund des positiven Verlaufs im Jahr 2023 werden die Einnahmen aus der Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2024 mit 10.000.000 € angesetzt.



Entwicklung des Gewerbesteuersollaufkommens In den Jahren 2018 – 2024



Entwicklung Zuweisungen

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Das Gesamtaufkommen wird für 2024 auf geschätzt.

7,795 Mrd. €

Im Vergleich Haushaltsjahr 2023: 7,830 Mrd. €.

Der Anteil der Stadt unter Anwendung der voraussichtlich neuen Schlüsselzahl von 0,0011082 beträgt

8.638.400 €.

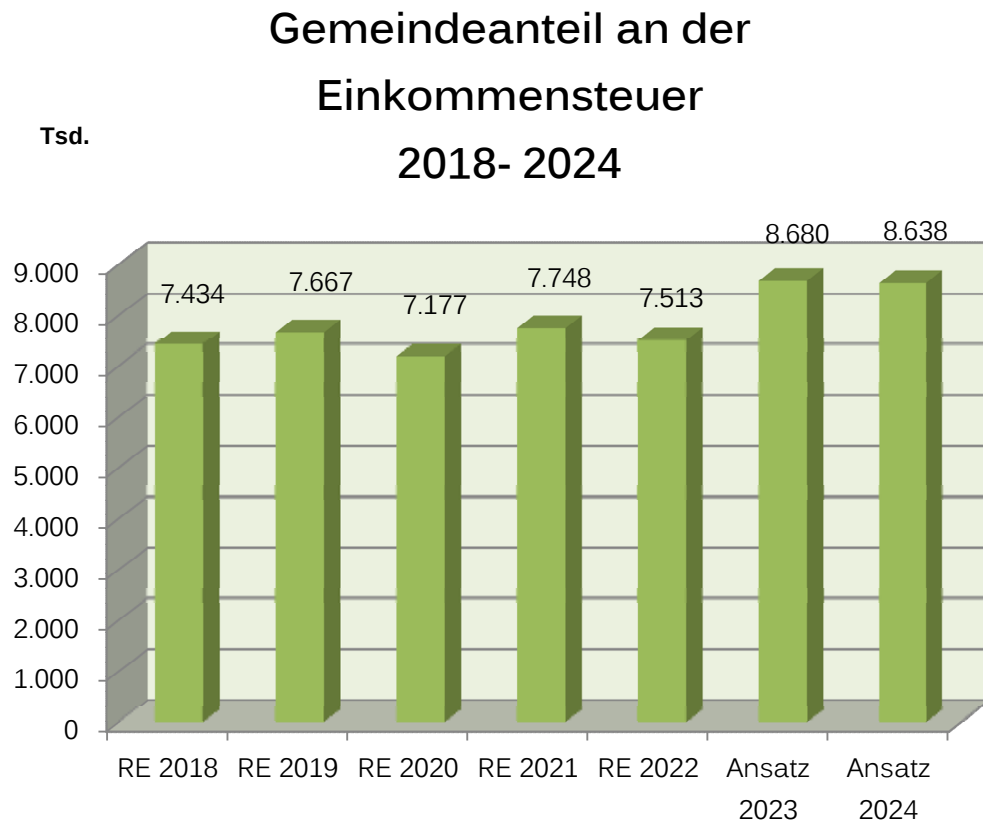
Gegenüber dem Haushaltsansatz 2023 erhöht sich der Betrag um

42.000 €.



Die Annahme beruht auf überregionalen
Steuerschätzungen.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung beim Gemeindeanteil
an der Einkommensteuer 2018 – 2024:



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Anteil der Stadt an den Umsatzsteuereinnahmen des
Landes für 2024 errechnet sich wie folgt

Schlüsselzahl $0,001453439 \times 1,185 \text{ Mrd. €} =$

1.722.400 €

Gegenüber dem Haushaltsansatz 2023 verringert sich der
Betrag um

70.000 €.

**Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG**

Hier erhalten die Gemeinden entsprechend ihrer Einwohnerzahl und ihrer Steuerkraftsumme einen Betrag von

120,00 €

(Vorjahr: 87 €) je gewichtetem Einwohner.

Bei gewichteten 13.561 Einwohnern sind dies

1.627.300 €.

Im Vergleich Haushaltsjahr 2023: 1.501.900 €

Nach § 4 FAG sollen diese Mittel grundsätzlich für Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen verwendet werden.

Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft § 5 FAG

Das Land Baden-Württemberg sorgt über den Finanzausgleich für eine gewisse Ausgewogenheit der Finanzen unter den Städten und Gemeinden. Aus diesem Grunde erhalten finanzschwache Gemeinden Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft.

Über einen sogenannten Kopfbetrag je Einwohner wird die Bedarfsmesszahl ermittelt. Dieser wird jährlich neu festgelegt. Er ist abhängig von der Gemeindegröße.

Für die Stadt errechnet sich bei 13.569 Einwohnern (erhöhte Einwohnerzahl) ein Betrag von
2023 betrug der Kopfbetrag 1.732,80 € (13.368 EW).

1.878,80 €.

Bei einem Kopfbetrag von 1.878,80 € je Einwohner ergibt sich eine Bedarfsmesszahl A von
zzgl. der Bedarfsmesszahl B (Flächenfaktor)

25.493.437 €

1.154.722 €**26.648.159 €**

abzüglich Steuerkraftmesszahl in Höhe von
Differenzbetrag:

21.487.133 €**5.161.026 €**

Aus dieser Zahl errechnet sich die Zuweisung

Das Land wird 2024 voraussichtlich 70% ausschütten

3.612.718 €



Im Vergleich Haushaltsjahr 2023: 5.248.639 €

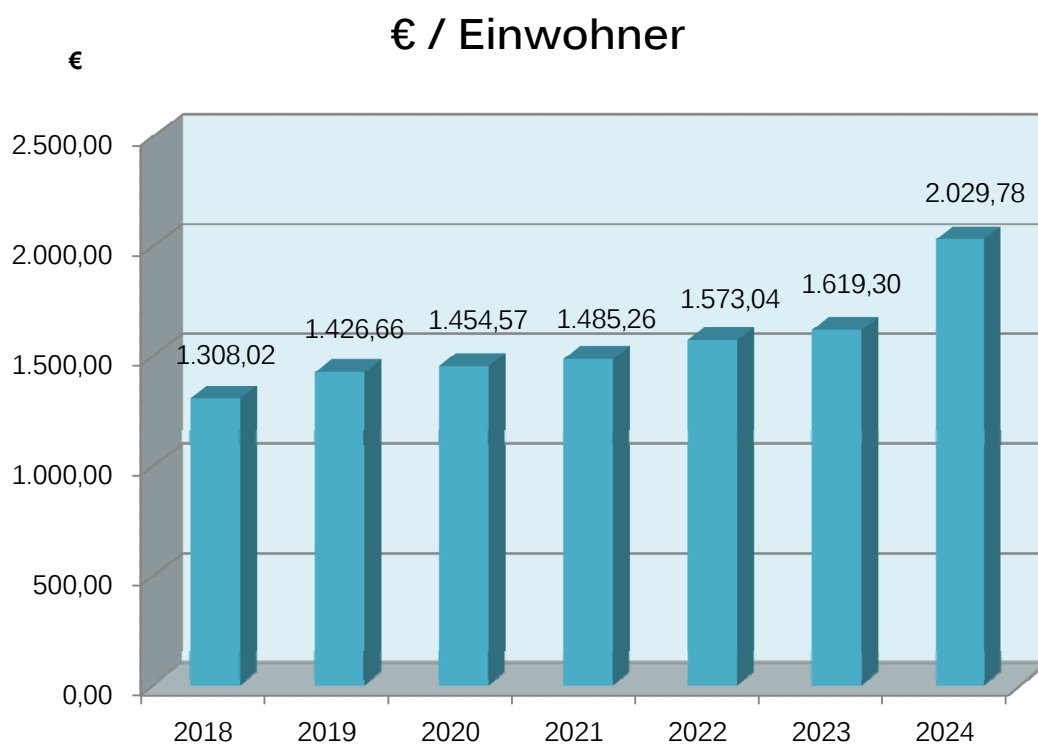
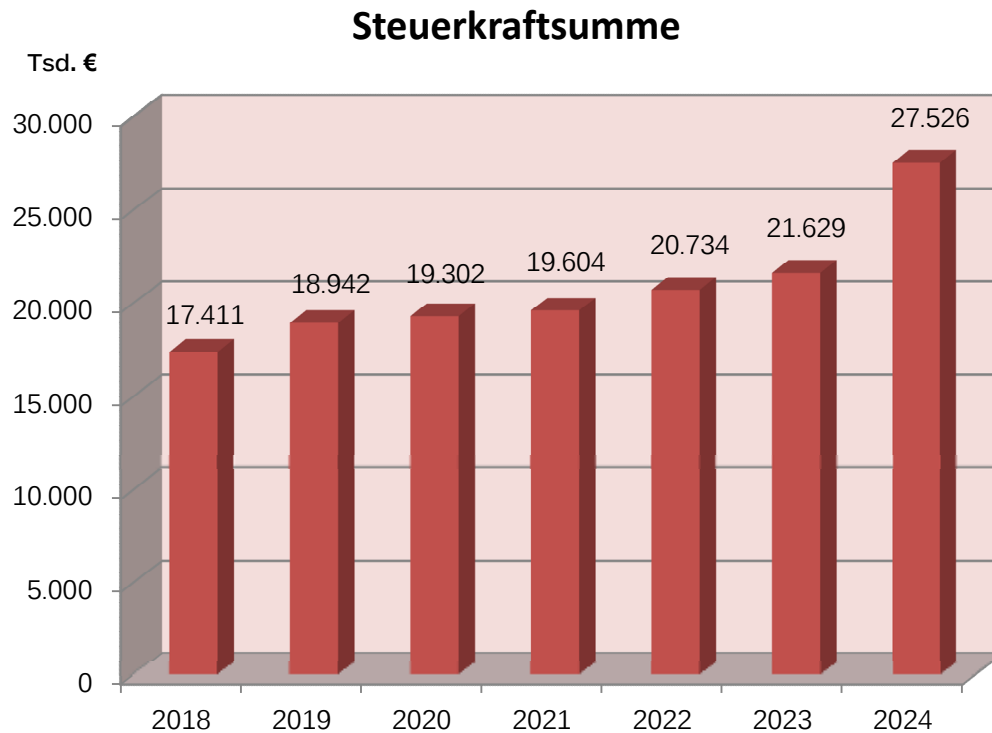
Aufgrund der sehr hohen Gewerbesteureinnahmen in
2022 ergeben sich somit Mindereinnahmen von **1.635.921 €.**

Die nachfolgende Aufstellung zeigt die Entwicklung der Steuerkraftmesszahl, der Bedarfsmesszahl und der Schlüsselzuweisungen in den Jahren 2018 – 2024:

Jahr	Steuerkraftmesszahl	Bedarfsmesszahl	Schlüsselzuweisung
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
2018	13.353	19.732	4.466
2019	14.582	20.874	4.405
2020	14.724	21.606	4.818
2021	15.257	22.278	4.918
2022	15.502	23.977	5.933
2023	16.715	24.213	5.249
2024	21.487	26.648	3.613



Nachfolgende Grafik verdeutlicht die Entwicklung der Steuerkraftsumme in den Jahren 2018 - 2024:



**Familienleistungsausgleich § 29 a FAG**

Durch die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes entstehen Steuerausfälle beim Land und den Gemeinden. Zum Ausgleich erhalten die Länder einen zusätzlichen Umsatzsteueranteil. Diese zusätzlichen Finanzausgleichsumlagen in Höhe von werden nach den Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer an die Gemeinden ausbezahlt.

636,3 Mio. €

Der Anteil der Stadt errechnet sich wie folgt:
Schlüsselzahl 0,0011082 x 611,1 Mio. € =
Im Vergleich Haushaltsjahr 2023: 677.465 €.

705.200 €

Entwicklung der Umlagen**Finanzausgleichsumlage § 1a FAG**

Die Finanzausgleichsumlage beträgt 22,64 v.H. der Steuerkraftsumme.

Die Bemessungsgrundlage (=Steuerkraftsumme)

setzt sich zusammen aus

Steuerkraftsumme

27.525.809 €

x 23,30 % =

6.413.514 €

Im Vergleich Haushaltsjahr 2023: 4.896.812 €.

Kreisumlage

Die Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage ist ebenfalls die

Steuerkraftsumme von

27.525.809 €



Im Jahr 2024 beträgt der Hebesatz der Kreisumlage 31,00 v.H.
(Vorjahr 29,50 v.H.)

Bei diesem Hebesatz sind 8.533.001 €
an Kreisumlage abzuführen.

Im Vergleich Haushaltsjahr 2023: 6.380.564 €.

Nachfolgende Aufstellung zeigt die Entwicklung der
vorgenannten Ausgabeart in den Jahren 2018 - 2024:

2018	17.411.088	31,00	5.397.437
2019	18.941.711	31,00	5.871.930
2020	19.302.171	30,00	5.790.651
2021	19.603.922	29,00	5.685.137
2022	20.734.217	29,50	6.116.594
2023	21.629.030	29,50	6.380.564
2024	27.525.809	31,00	8.533.001



Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage wird im Jahr 2024 35,0 v.H.
(Vorjahr: 35,0 v.H.) der Bemessungsgrundlage betragen.

Bemessungsgrundlage

HH.Ansatz Gewerbesteuer 10.000.000 € x 35,0 v.H.

eigenen Hebesatz 360 v.H. = 972.300 €.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Der Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen
i.H. v. 9.791.700 € - an den Gesamtaufwendungen des
Ergebnishaushalts beträgt
(Vorjahr: 22,0 %)

22,5 %

Die nachfolgende Aufstellung zeigt die Aufteilung der Personalkosten im
Haushaltsjahr 2024 auf die einzelnen Produktgruppen / Profit-Center:

	Profitcenter Beschreibung	Plan 2024	%
1110	Steuerung	299.349 €	3,06%
1111	Kommunale Willensbildung	30.522 €	0,31%
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling	39.604 €	0,40%
1114	Zentrale Funktionen	67.660 €	0,69%
1120	Organisation und EDV	406.359 €	4,15%
1121	Personalwesen	567.588 €	5,80%
1122	Finanzverwaltung, Kasse	513.735 €	5,25%
1123	Justizariat	23.679 €	0,24%
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana	587.512 €	6,00%
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	1.482.561 €	15,14%
1126	Zentrale Dienstleistungen	22.111 €	0,23%
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	136.474 €	1,39%
1132	Abgabewesen	83.432 €	0,85%
1133	Grundstücksmanagement	123.552 €	1,26%
1210	Statistik und Wahlen	19.289 €	0,20%
1220	Ordnungswesen	110.194 €	1,13%
1221	Verkehrswesen	133.453 €	1,36%
1222	Einwohnerwesen	197.608 €	2,02%



1223	Personenstandswesen	93.090 €	0,95%
1225	Sozialversicherung	35.457 €	0,36%
1260	Brandschutz	270.593 €	2,76%
1280	Katastrophenschutz	4.987 €	0,05%
2520	Kommunale Museen	1.507 €	0,02%
2521	Archiv	27.427 €	0,28%
2610	Theater	5.022 €	0,05%
2620	Musikpflege	12.091 €	0,12%
2630	Musikschulen	433.278 €	4,42%
2720	Bibliotheken	126.856 €	1,30%
2810	Sonstige Kulturpflege	46.914 €	0,48%
3160	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	864 €	0,01%
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	133.227 €	1,36%
3680	Kooperation und Vernetzung	1.117 €	0,01%
4210	Förderung des Sports	1.728 €	0,02%
4240	Bäder	149.359 €	1,53%
4241	Sportstätten	542 €	0,01%
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	89.620 €	0,92%
5111	Flächen- u. grundst.bez Daten u Grundlagen	29.733 €	0,30%
5210	Bauordnung	219.860 €	2,25%
5220	Wohnungsbauförderung, Wohnungsversorgung	393 €	0,00%
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	8.527 €	0,09%
5310	Elektrizitätsversorgung	1.728 €	0,02%
5320	Gasversorgung	432 €	0,00%
5410	Gemeindestraßen	260.834 €	2,66%
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	11.835 €	0,12%
5460	Parkierungseinrichtungen	41.918 €	0,43%
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	2.068 €	0,02%
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.	126.939 €	1,30%
5520	Gewässersch./Öff. Gewässer/Wasserb. Anl.	6.943 €	0,07%
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	31.250 €	0,32%
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	41.272 €	0,42%
5550	Forstwirtschaft	229.129 €	2,34%
5551	Landwirtschaft	8.173 €	0,08%
5610	Umweltschutzmaßnahmen	152.142 €	1,55%
5710	Wirtschaftsförderung	117.464 €	1,20%
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	22.284 €	0,23%
5750	Tourismus	110.832 €	1,13%



9100	Verrechnungs-PC THH 1	184.970 €	1,89%
9200	Verrechnungs-PC THH 2	48.833 €	0,50%
9700	Verrechnungs-PC THH 7	542.199 €	5,54%
211001	Grundschulen	645.867 €	6,60%
211005	Werkrealsch. u. Realsch. (Schulverbund)	147.025 €	1,50%
211006	Matthias-Grünwald-Gymnasium	75.686 €	0,77%
212002	Christophorus-Schule	32.012 €	0,33%
362001	Kinder- und Jugendarbeit	63.222 €	0,65%
362002	Jugendsozialarbeit	3.696 €	0,04%
362004	Jugendhaus	1.463 €	0,01%
11240201	Gebäudemanagement Grundschulen	142.921 €	1,46%
11240205	Gebäudem. Verbundschulgebäude (RS, WRS)	89.210 €	0,91%
11240206	Gebäudemanagement, Gymnasium	52.341 €	0,53%
36500101	Kindertagesstätten für Kinder von 0 - 6	57.905 €	0,59%
36500201	Kindertagespflege für Kinder von 0 - 6 J	2.233 €	0,02%
		9.791.700 €	100,00%

Erläuterung Vorkostenstelle: Auf Vorkostenstellen werden die Kosten gebucht, die nicht unmittelbar einem Endprodukt bzw. einer anderen Kostenstelle zugeordnet werden können.

6.3 Budgetierung

Gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Bei der Stadt Tauberbischofsheim wurden jedoch innerhalb des Teilhaushaltes nachstehend aufgeführte Budgets gebildet:

Budgeteinheit	Bezeichnung	Verantwortlicher
BE_60_THH1	Budget 60 im THH1, außerh Deckungsringe	Bauamt
BE_60_THH1_HAUSMEIS	Budget 60 im THH 1 - Hausmeistergeräte	Bauamt
BE_60_THH1_OSP_BAUU	Budget 60 im THH 1 für Bauunterh. OSP	Bauamt
BE_60_THH2	Budget 60 im THH 2	Bauamt
BE_60_THH3	Budget 60 im THH 3	Bauamt
BE_60_THH4	Budget 60 im THH 4	Bauamt
BE_60_THH6	Budget 60 im THH 6	Bauamt
BE_60_THH7	Budget 60 im THH 7	Bauamt
BE_60_THH7_FELDWEGE	Budget 60 im THH 7 für Feldwege inkl OT	Bauamt



BE_60_THH8	Budget 60 im THH 8	Bauamt
BE_AUFW_SCHADEN BT.C	Budget konsumtiv Wasserschaden	Bauamt
BE_301_THH4	Budget 301 im THH 4	Bauordnungsamt
BE_301_THH7	Budget 301 im THH 7	Bauordnungsamt
BE_103_JUGENDH_THH5	Budget 103, Jugendhaus, im THH 5	Bildung und Familie
BE_103_MEDIOTH_THH4	Budget 103, Mediothek, im THH 4	Bildung und Familie
BE_103_MUSIKSCH_THH4	Budget 103, Musikschule, im THH 4	Bildung und Familie
BE_103_SCHSOZ_THH5	Budget 103, Schulsozialarbeit, THH 5	Bildung und Familie
BE_103_THH3	Budget 103 im THH 3	Bildung und Familie
BE_103_THH5	Budget 103 im THH 5	Bildung und Familie
BE_303_THH2	Budget 303 im THH 2	Bürgerbüro
BE_303_THH2_BUNDESDR	Budget 303 im THH 2, nur Bundesdruckerei	Bürgerbüro
BE_104_THH2	Budget 104 im THH 2	Feuerwehrwesen
BE_101_ARCHIV_THH4	Budget 101, Archiv, im THH 4	Hauptamt
BE_101_THH1	Budget ohne Deckungsringe 101 im THH 1	Hauptamt
BE_101_THH2	Budget 101 im THH 2	Hauptamt
BE_101_THH7	Budget 101 im THH 7	Hauptamt
BE_SCHNELLT. SCHULEN	Budget Schnellteststrategie der Schulen	Hauptamt
BE_AUFW_BRANDKLOSTER	Budget konsumtiv Brandschaden Klosterhof	Hauptamt/Hochbauamt
BE_305_THH5	Budget 305 im THH 5	Integrationsbeauftragter
BE_201_SAN. ERGHH	Aufwendungen San.gebiete ErgHH	Kämmerei
BE_201_THH1	Budget 201 im THH 1	Kämmerei
BE_201_THH4	Budget 201 im THH 4	Kämmerei
BE_201_THH5	Budget 201 im THH 5	Kämmerei
BE_201_THH6	Budget 201 im THH 6	Kämmerei
BE_201_THH7	Budget 201 im THH 7	Kämmerei
BE_201_THH8	Budget 201 im THH 8	Kämmerei
BE_201_THH9-61205010	Budget 201 im THH9 - 61205010	Kämmerei
BE_CORONA	Cornabedingte Mehraufw./ Minderausgaben	Kämmerei
BE_ITERIM MGG ERGHH	Budget Interimsmaßn. MGG ErgHH	Kämmerei
BE_STROMAUSFALL	Krisenstab flächendeck. Stromausfall	Kämmerei
BE_UKRAINE ERGHH	Aufwand ErgHH Flüchtlingsaufnahme Ukraine	Kämmerei
BE_202_THH1	Budget 202 im THH 1	Liegenschaftsamt
BE_202_THH7	Budget 202 im THH 7	Liegenschaftsamt
BE_302_THH2	Budget 302 im THH 2	Ordnungsamt
BE_302_THH7	Budget 302 im THH 7	Ordnungsamt
BE_CMGS	Schul-Budget Christian-Morgenstern-GS	Schulleiter
BE_EKGS	Schul-Budget Erich-Kästner-GS	Schulleiter
BE_GSIMPFFINGEN	Schul-Budget GS Impffingen	Schulleiter
BE_GSSCHLOSS	Schul-Budget Grundschule am Schloss	Schulleiter



BE_GYMNASIUM	Schul-Budget Matthias-Grünwald-Gymnasium	Schulleiter
BE_SBBZ	Schul-Budget SBBZ Christophorusschule	Schulleiter
BE_SCHULZENTRUM	Schul-Budget Schulzentrum (WRS,RRS, Verbund)	Schulleiter
BE_STAB_THH1	Budget Stabstelle im THH 1 -Pressearbeit	Stabstelle
BE_STAB_THH8	Budget Stabstelle im THH8 - WiFö/Messen..	Stabstelle
BE-STAB_THH4	Budget Stabstelle im THH 4 -Kultur/Touri	Stabstelle
BE_304_THH2	Budget 304 im THH 2	Standesamt
BE_204_THH1	Budget 204 im THH 1	Steueramt
BE_204_THH1_ZINSEN	Budget 204 im THH 1, Erstattungszinsen	Steueramt
BE_204_THH7	Budget 204 im THH 7	Steueramt

Nach § 20 Abs. 1 GemHVO sind Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.

Nach § 20 Abs. 2 GemHVO werden auch Aufwendungen im Ergebnishaushalt unabhängig ihrer Zugehörigkeit zu den Teilhaushalten jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

Diese sind:

- Geschäftsaufwendungen, Aufwandsart 4431*,
Ausnahme: Schulbudgets
- Versicherungen, Aufwandsart 444103*
- Kfz-Versicherungen, Kfz-Steuer, Aufwandsart 42510010
- Personal- u. Versorgungsaufwendungen, Aufwandsart 40* und 41*
- Aus- u. Fortbildung, Aufwandsart 42610200
- Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen, Aufwandsart 4240* und 4241*,
Ausnahmen: Produktgruppe 1133, Aufwandsart 42410900
- Bauunterhaltung, Aufwandsart 4211*,
Ausnahme: Produktgruppe 1133



Nach § 20 Abs. 3 GemHVO gilt dies entsprechend für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt.

Nach § 20 Abs. 3 i.V.m. Abs. 2 GemHVO werden folgende Auszahlungen im Finanzhaushalt unabhängig ihrer Zugehörigkeit zu den Teilhaushalten für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

Auszahlungsart:

- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, Aufwandsart 7821*
- Stadteingang Süd (Anteile Hochwasserschutz + Tauberrenaturierung; ohne Anteil Sanierungsgebiet)
- Investive Anschaffungen Gebäude
- Investive Beschaffungen EDV

- Investive Maßnahmen:
 - Schulzentrum
 - in den Sanierungsgebieten
 - Kita's (Zuschüsse + Eigenmaßnahmen)
 - Freibad
 - Wärmeversorgung Schulzentrum und OSP
 - Verkabelung FFW
 - Friedhöfe
 - Spielplätze
 - Trimm-Dich-Pfad
 - Generalsanierung MGG
 - Liobakirche
 - Verwaltungsgebäude
 - Parkgaragen / Parkraumbewirtschaftung
 - Stromausfall
 - Flüchtlingsunterkunft
 - Wald / Forstwirtschaft



Nach § 13 GemHVO sind die Verfügungsmittel des Bürgermeisters nicht deckungsfähig, die Ansätze für die Verfügungsmittel und die Deckungsreserve dürfen nicht überschritten werden.

Schulen

Seit dem 01.01.2000 ist für die Schulen der Stadt die Budgetierung eingeführt.

Die Schulen bewirtschaften die finanziellen Ressourcen eigenständig von der Angebotseinholung, der Auftragserteilung bis zur Rechnungs- und teilweisen Buchungsbearbeitung.

Den Schulen wird der Budgetbetrag für den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt im Rahmen der jährlichen Haushaltspläne mitgeteilt.

Es werden folgende Sachkostenbeiträge je Schüler/in angesetzt:

Werkrealschule	1.312 €
Realschule	1.107 €
Matthias-Grünewald-Gymnasium	1.156 €
Christophorus-Schule	2.779 €

Die Sachkostenbeiträge werden vom Land festgesetzt. Die Bemühungen, die nicht mehr hinnehmbare Ungleichbehandlung der Schularten zu mindern waren bisher nicht erfolgreich, jedoch gleichen sich die Beträge immer weiter an.

Die Stadt stellt den Schulen aus diesen Sachkostenbeiträgen einen gewissen Betrag für Lehr- und Unterrichtsmittel u.a. zur Verfügung, und zwar bisher für

die Werkrealschule	25 %
die Realschule	30 %
das Matthias-Grünewald-Gymnasium	30 %
die Christophorus-Schule SBBZ	23 %
die Grundschulen	80 % aus 25 % des Sachkostenbeitrages der Werkrealschule

Für die Bewirtschaftungs- und Anordnungsbefugnis gilt die Dienstanweisung vom 14.09.2020, zuletzt geändert am 26.11.2021.



Städtische Kontroll- und Prüfungsbefugnisse werden nicht eingeschränkt.
Budgetverantwortlich sind die jeweiligen Schulleiter/innen.

BUDGETBESCHREIBUNG

<u>Schulen</u>	<u>Kostenstelle</u>
Grundschule am Schloss	21105001
Grundschule Impfingen	21105003
Christian-Morgenstern-Grundschule	21105002
Erich-Kästner-Grundschule Distelhausen	21105004
Werkrealschule	21105020
Realschule	21105040
Schulverbund	21105050
Matthias-Grünewald-Gymnasium	21105060
Christophorus-Schule SBBZ	21205010

Die Zuständigkeiten der Budgetverantwortlichen und Schulleiter werden auf die Beschaffung und Unterhaltung der mit dem Unterricht zusammenhängenden Gegenstände sowie auf Vorgänge des laufenden Schulbetriebs beschränkt bleiben. Die Budgetverantwortung erstreckt sich nicht auf Baumaßnahmen und Bauunterhaltung sowie auf die Personalbewirtschaftung.

Leistungsziel

Mit den zugewiesenen Schulbetriebsmitteln werden unter Beachtung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit auf der Grundlage der geltenden Vorschriften die für den allgemeinen Schulbetrieb notwendigen Lehr- und Lernmittel angeschafft und unterhalten. Das öffentliche Vergaberecht ist strikt einzuhalten.

Budgetverwendung

Laufender Bedarf, keine besonderen Anschaffungen darüber hinaus.

Abgrenzung des Budgets

Bewirtschaftungsbefugnis: Budgetverantwortlich im Einzelfall bis 2.500,00 € (brutto).



Deckungsfähigkeiten:	Gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Aufwendungen des Ergebnishaushalts gegenseitig deckungsfähig. Gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO sind zahlungswirksame Aufwendungen des Schulbudgets zu Gunsten von Auszahlungen für die jeweilige Pauschale für Beschaffungen einseitig deckungsfähig.
Eingeschlossen:	Nur die Kosten des Schulbetriebs sowie die Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen hierfür.
Nicht eingeschlossen:	Personalkosten, Kosten der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Steuern, Versicherungen, Kostenanteile Bauhof und Stadtgärtnerei, interne Leistungen, Baumaßnahmen, Abschreibungen und kalk. Kosten.
Reste am Jahresende:	Restmittel am Jahresende können auf Antrag für begründbare Maßnahmen, die im Folgejahr erforderlich und notwendig sind, übertragen werden.
Überschreitungen am Jahresende:	Genehmigte Budgetüberschreitungen werden im folgendenden Haushaltsjahr durch Kürzung des laufenden Budgets aufgerechnet.
Finanzierungsvorbehalt:	Eine innerhalb des Haushaltsjahres etwa notwendig werdende generelle Ausgabensperre oder Kürzung bleibt wie bei allen Haushaltsansätzen vorbehalten.



6.4 Entwicklung der Schülerzahlen

Die Entwicklung der Schülerzahlen im Vergleich zum Vorjahr ist in der nachfolgenden Aufstellung dargestellt:

	19.10.2022 Vorjahr	18.10.2023 lfd. Jahr	Abnahme Zunahme
1 Christian-Morgenstern-Grundschule	162	168	6
2 Grundschule am Schloss	173	168	-5
3 Erich-Kästner-Grundschule Distelhausen	50	54	4
4 Grundschule Impfen	65	59	-6
Zwischensumme:	450	449	-1
5 Werkrealschule	183	194	11
6 Realschule	492	460	-32
7 Matthias-Grünwald-Gymnasium	503	523	20
8 Christophorus-Schule	55	57	2
insgesamt:	1.683	1.683	0

6.5 Kindergärten/Kinderkrippen

Zum 01.01.2009 ist das Gesetz zur Änderung des Kindertagesbetreuungsgesetzes und des Finanzausgleichgesetzes in Kraft getreten. Seither „folgt das Geld den Kindern“, an den Ort wo sie betreut werden, d.h. unabhängig vom Wohnort der betreuten Kinder erhält die Stadt FAG-Zuweisungen des Landes für jedes in der Stadt betreute Kind.

Kindergärten und –krippen (ohne Investitionen)

Zuweisung vom Land	1.734.600 €
Ausgaben Stadt	4.635.800 €
Netto-Ausgaben Stadt	2.901.200 €



Zurzeit stehen folgende Kindergarten- und Krippenplätze zur Verfügung:

	Gruppen- zahl	Gruppen- form	Kindergarten- plätze	belegte Plätze
1) St. Martin	4	1 GT/VÖ/RG 2 VÖ ohne AM 1 Krippe (VÖ)	70 10	70 10
2) St. Lioba	5	1 VÖ mit AM 2 VÖ ohne AM 1 GT/AM/VÖ/RG 1 Krippe (VÖ)	95 10	80 7
3) Distelhausen	2	1 VÖ fam. ähnliche Gruppe	25 15	18 13
4) Dittwar	1	1 VÖ/AM	25	17
5) Dittigheim	2	1 GT/VÖ ohne AM 1 VÖ mit AM	42	30
6) Hochhausen	1	1 VÖ ohne AM	25	19
7) Impfingen	2	2 VÖ/AM	39	35
<u>Sa.: Kath. Kinder- tagesstätten</u>	17		356	299
8) Evang. Kindertages- stätteTBB	8	1GT 2 VÖ 1 GT/VÖ/RG 1 VÖ/AM 1 Naturkindgruppe 2 Krippe (VÖ)	140 20	122 18
9) Waldkindergarten	1	1 RG	20	16
10) Kinderhaus Zottele	2	2 Krippe GT + VÖ	20	20
<u>Gesamtsumme</u>	28		556	475

Belegungsquote

gesamt: 85,43 %
Krippen: 91,67 %
Kigas: 84,68 %



6.6 Mediothek

Die Mediothek als städtisches Kommunikations- und Informationsangebot wird von der Bevölkerung der Stadt sowie des Umlandes in Anspruch genommen.

Entwicklung des aktiven Benutzerkreises:

2014	1.225
2015	1.208
2016	1.153
2017	1.121
2018	1.096
2019	1.085
2020	948
2021	861
2022	931
2023	981

Entwicklung der Ausleihen:

2014	76.923
2015	78.406
2016	75.185
2017	78.872
2018	83.793 (davon online 8.406)
2019	89.951 (davon online 10.255)
2020	85.158 (davon online 11.139)
2021	64.852 (Online-Daten nicht vorhanden)
2022	77.477 (Online-Daten nicht vorhanden)
2023	91.553 (davon 11.575 Onleihe)

**Entwicklung des Medienbestandes:**

2014	18.843
2015	10.351
2016	21.341
2017	18.789
2018	18.789
2019	19.414
2020	19.038
2021	19.495
2022	13.287
2023	17.921



6.7 Feldwege

Für die einfache Unterhaltung der Feldwege werden den Ortsvorstehern im Rahmen einer Dienstanweisung vom 02.06.1998 Haushaltsmittel zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt.

Insgesamt stehen für die Unterhaltung von Feldwegen
im Haushaltsjahr 2024
bereit. 66.000 €

6.8 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt 2024 sieht Investitionen mit einem
Gesamtvolumen von 17.931.600 €
vor. Diesen Ausgaben stehen Einnahmen aus
Investitionstätigkeit von 8.225.400 €
gegenüber.

Es ist vorgesehen, Darlehen in Höhe von 6.000.000 €
aufzunehmen.

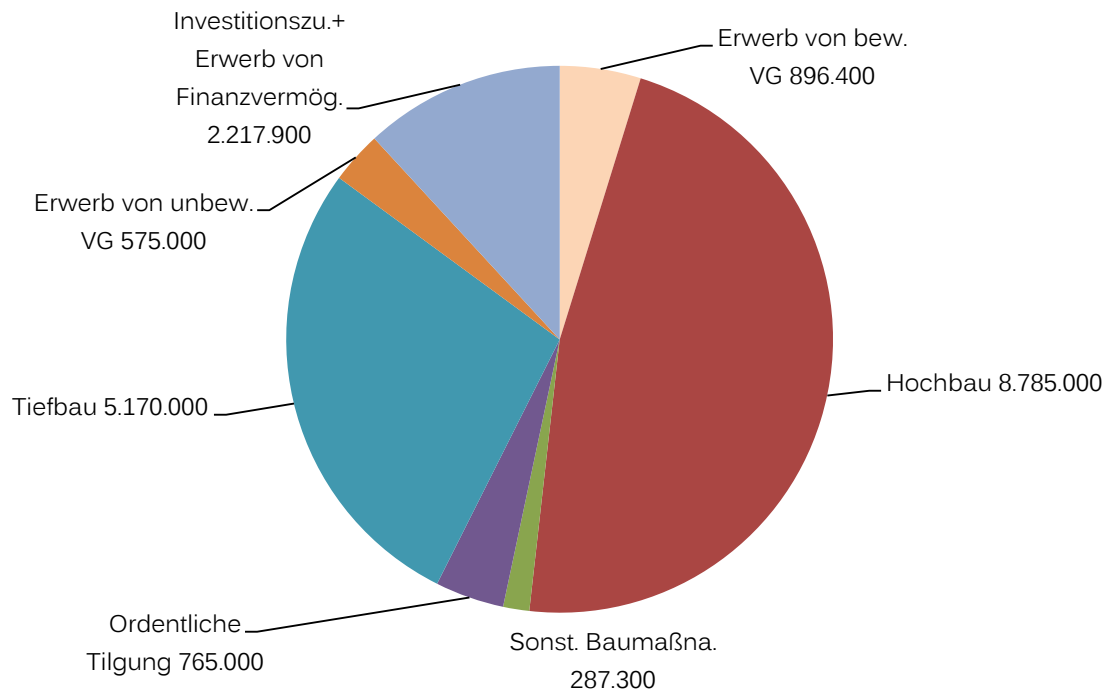
Der Finanzhaushalt weist einen negativen
Finanzierungsmittelbestand / Cash-flow von 8.968.400 €
aus. Dieser kann jedoch durch die Inanspruchnahme
von vorhandenen liquiden Mitteln gedeckt werden.

6.9 Investitionen

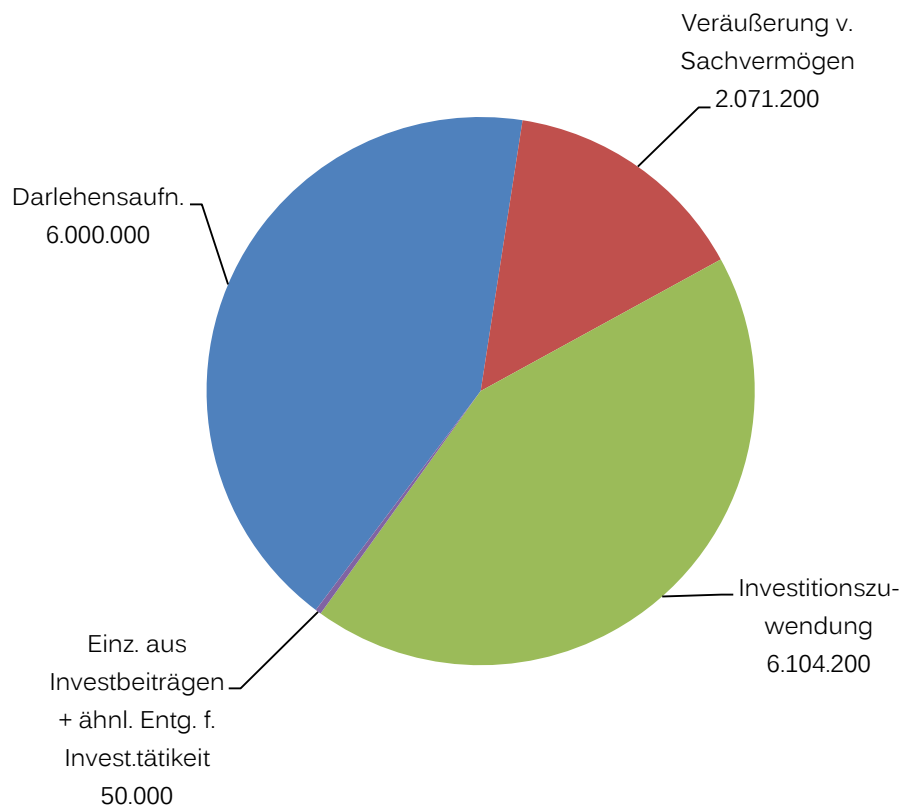
Die Ausgaben für Investitionen teilen sich wie folgt auf und sind im
Investitionsprogramm 2024 – 2027 ausführlich dargestellt:



Investitionen und Tilgung Finanzhaushalt in Euro



6.10 Finanzierung der Investitionen in Euro





7. Darstellung der Liquidität

Die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität ist in Anlage 2 dargestellt.

Der Stand an liquiden Eigenmitteln betrug zum 01.01.2023 27,8 Mio. €. Dieser ist jedoch auch notwendig, um die großen Ausgabepositionen in 2024 und den Folgejahren leisten zu können (Investitionsvolumen ohne Wasser und Abwasser 73 Mio €). Sie reicht jedoch nicht aus, sodass Darlehen in Höhe von 13 Mio. € bis 2027 erforderlich sind.

Kassenkredite mussten bislang nicht in Anspruch genommen werden.

8. Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung ist in Anlage 1 dargestellt.

In den Folgejahren 2025 – 2027 ist aufgrund der hohen Ausgabepositionen weiterhin mit einem negativen ordentlichen Ergebnis zu rechnen, dass aber mit der vorhandenen Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet werden kann.

Die Zahlungsmittelüberschüsse des Ergebnishaushaltes sind dagegen positiv. Mit Ausnahme des Jahres 2026 reichen sie jedoch nicht, die Tilgungsleistungen decken zu können. Ein starker Abbau der vorhandenen Liquidität sowie die Aufnahme von Darlehen in Rekordhöhe sind erforderlich, die großen anstehenden Investitionen im Bildungs- und Betreuungsbereich sowie in der Infrastruktur finanzieren zu können.



9. Entwicklung der Schulden

Nachfolgende Übersicht zeigt die Schuldenentwicklung je Einwohner von 2012 bis 2023:

Stand
zum 31. 12. eines jeden Jahres

Haushaltsjahr	Verschuldung €	EW	pro Kopf €
2013	3.010.363	12.912	233,14
2014	2.808.348	12.662	221,79
2015	8.902.626	12.885	690,93
2016	8.627.408	13.201	653,54
2017	8.344.908	13.311	626,92
2018	8.058.260	13.159	612,38
2019	7.767.359	13.182	589,24
2020	7.472.100	13.283	562,53
2021	7.229.100	13.337	542,03
2022	7.107.324	13.517	525,81
2023	3.703.083	13.561	273,07

Für das Jahr 2024 ist eine Netto-Neuverschuldung von 5.235.000 € geplant.

10. Verpflichtungsermächtigungen

Der Finanzhaushalt sieht Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 11.625.000 € vor.

Anette Schmidt
Bürgermeisterin

Barbara Hübenbecker
Stadtkämmerin



Haushaltsgliederung

Externes Rechnungswesen (= Haushaltsplanandruck)		Internes Rechnungswesen (kein Haushaltsplanandruck, es sei denn, es handelt sich um ein "Schlüsselprodukt") Schlüsselprodukte sind farblich hervorgehoben	
Produktbereich	Produktgruppe	Kostenstellen	
Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung			
11 Innere Verwaltung	1110 Steuerung	11105010	Verwaltungssteuerung
	1111 Kommunale Willensbildung	11115010	Org. u. Dok. Komm. Willensbildung
	1112 Steuerungsunterstützung/ Controlling	11125010	Steuerungsunterstützung Amt 10
		11125020	Steuerungsunterstützung Amt 20
	1114 Zentrale Funktionen	11145010	Repräsentation, Bürgerschaftl. Engagem.
		11145020	Personalrat
	1120 Organisation und EDV	11205010	Organisation und EDV
		11205020	Telekommunikationsanlagen
		11205030	Digitalisierung
		11205040	Informationssicherheit
	1121 Personalwesen	11215010	Personalwesen
	1122 Finanzverwaltung, Kasse	11225010	Finanzverwaltung, Kasse
	1123 Justizariat	11235010	Verwaltung von Versicherungen
	1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	11243100 – Gebäudemanagement, Techn.	
		11245010	Immobilienmanagement
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11253010 – Städtischer Bauhof		
	11255010	und Fuhrpark	
1126 Zentrale Dienstleistungen	11265010	Post, Büromat., Vervielfält., Bücher	
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11305010	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
1132 Abgabewesen	11325010	Abgabewesen	
1133 Grundstücksmanagement	11335010	Grundstücksmanagement – ohne Konversion	
	11335020	Konversion – Grundstücksmanagement	
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung			
12 Sicherheit und Ordnung	1210 Statistik und Wahlen	12105010	Statistik und Wahlen
	1220 Ordnungswesen	12205010	Ordnungswesen
	1221 Verkehrswesen	12215010	Verkehrswesen Ordnungsamt
	1222 Einwohnerwesen	12225010	Einwohnerwesen
	1223 Personenstandswesen	12235010	Standesamt
	1225 Sozialversicherung	12255010	Sozialversicherung
	1226 Verbraucherschutz, Lebensmittel- überwachung, Veterinärwesen und Ernährung	12265010	Tierkörperbeseitigung
	1260 Brandschutz	12603010 – Brandschutz mit den einzelnen	
		12603070	Feuerwehrrabteilungen
		12603080	Schlauchwerkstätte TBB
		12605010	Brandschutz
	1270 Rettungsdienst	12700000	Rettungsdienst, Defibrillatoren
1280 Katastrophenschutz	12805010	Katastrophenschutz	
	12805020	Corona-Testzentrum Am Wört 1	
	12805030	Stromausfall	



Externes Rechnungswesen (= Haushaltsplanandruck)		Internes Rechnungswesen (kein Haushaltsplanandruck, es sei denn, es handelt sich um ein "Schlüsselprodukt") Schlüsselprodukte sind farblich hervorgehoben		
Produktbereich	Produktgruppe	Kostenstellen		
Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben				
21 Schulträger- aufgaben	2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	21101010	Verwaltung der Schulen	
		21105001	Grundschule am Schloss	
		21105002	Christian-Morgenstern-Grundschule	
		21105003	Grundschule Impfingen	
		21105004	Erich-Kästner-Grundschule Distelhausen	
		21105020	Werkrealschule	
		21105040	Realschule	
		21105050	Schulverbund	
		21105060	Matthias-Grünewald-Gymnasium	
	21105061	Interimsunterbringung MGG		
2120	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	21205010	Christophorus-Schule	
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	21505010	Sonst. schul. Einrichtungen und Aufgaben	
Teilhaushalt 4 Kultur				
25 Museen, Archiv, Zoo	2520	Kommunale Museen	25205010	Kommunale Museen
	2521	Archiv	25215010	Archiv
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	2610	Theater	26105010	Theater
	2620	Musikpflege	26205010	Konzerte
			26205020	Musikförderung
2630	Musikschule	26305010	Richard-Trunk-Musikschule	
27 Volkshochschulen, Bibliotheken	2710	Volkshochschulen	27105010	Volkshochschule Mittleres Taubertal e.V
	2720	Bibliotheken	27205010	Städtische Mediothek
28 Sonstige Kulturpflege	2810	Sonstige Kulturpflege	28105010	Kulturförderung (Zuschüsse)
			28105020	Altstadtfest
			28105030	Sonst. öff. Feiern
			28105040	Städtepartnerschaften
			28105050	Unterhaltung u. Sanierung Bildstöcke
			28105060	Unterhaltung u. Sanierung Kirchliche Gebäude
			28105080	Einrichtungen der Dorfgemeinschaft



<u>Externes Rechnungswesen (= Haushaltsplanandruck)</u>		<u>Internes Rechnungswesen</u> (kein Haushaltsplanandruck, es sei denn, es handelt sich um ein "Schlüsselprodukt") Schlüsselprodukte sind farblich hervorgehoben	
Produktbereich	Produktgruppe	Kostenstellen	
Teilhaushalt 5 Kinder, Jugend, Soziales			
31 Soziale Hilfen	3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	31605010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31805010 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe 31805020 Betreuung v. Flüchtlingen und Asylbewerbern 31805030 Ukraine Flüchtlinge	
36 Kinder, Jugend und Familienhilfe	3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	36205010 Kinder und Jugend 36205020 Schulsozialarbeit an den Schulen 36205040 Städtisches Jugendhaus	
	3650 Kindertagesstätten, Kindertagespflege für Kinder von 0 – 6 Jahren	36501010 – einzelne 36505120 Kindertagesstätten 36505200 Zuschüsse Tagespflege	
	3680 Kooperation und Vernetzung	36805010 Kooperation und Vernetzung	
Teilhaushalt 6 Sport			
42 Sport und Bäder	4210 Förderung des Sports	42105010 Sportförderung	
	4240 Bäder	42405010 Frankenbad – Freibad	
	4241 Sportstätten	42415010 Sporthallen 42415020 Freisportanlagen	



Externes Rechnungswesen (= Haushaltsplanandruck)		Internes Rechnungswesen (kein Haushaltsplanandruck, es sei denn, es handelt sich um ein "Schlüsselprodukt") Schlüsselprodukte sind farblich hervorgehoben	
Produktbereich	Produktgruppe	Kostenstellen	
Teilhaushalt 7 Infrastruktur, Natur, Umwelt			
51 Räumliche Planung und Entwicklung	5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51105010	Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplan
		51105020	Flächennutzungsplan
		51105030	Städtebaul. Ortsrecht, Vorkaufsrecht
		51105040	Sanierungsgebiet Untere Altstadt I
		51105050	Sanierungsgebiet Untere Altstadt II
		51105060	Sanierungsgebiet Laurentiusberg
		51105070	Sanierungsgebiet Untere Altstadt III
	5111 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	51115010	Geodaten, Gutachterauss., Straßennamen
		51115020	Grundbucheinsichtsstelle
52 Bauen und Wohnen	5210 Bauordnung	52105010	Bauordnung
	5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	52205000	Wohnungsbauförderung
	5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege	52305000	Denkmalschutz, Denkmalpflege
54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	5410 Gemeindestraßen	54105100	Gemeindestraßen, Wege, Plätze
		54105200	Feldwege,
		54105300	Gemeindeverbindungsstraßen
	5420 Kreisstraßen	54205010	Bereitstellung und Betrieb von Kreisstraßen
	5430 Landesstraßen	54305010	Bereitstellung und Betrieb von Landesstraßen
	5450 Straßenreinigung, Winterdienst	54505010	Straßenreinigung
		54505020	Winterdienst
	5460 Parkierungseinrichtungen	54605010	PG Schlossplatz TBB
54605020		PG Ringstraße TBB	
54605030		Bewirtschaftete Parkplätze	
	5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV	54705010	ÖPNV
	5490 Öffentliche Toilettenanlagen	54905010	Toilettenanlagen
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.	55105010	Grünanlagen, Spielflächen, Kleingärten
	5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbaul. Anlagen	55205010	Gewässer, -schutz, wasserbaul. Anlagen
	5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	55305010	Friedhofs- und Bestattungswesen
		55305020	Historische und jüdische Friedhöfe
	5540 Naturschutz und Landschaftspflege	55405010	Naturschutz und Landschaftspflege
	5550 Forstwirtschaft	55505010	Forstwirtschaft
	5551 Landwirtschaft	55515010	Landwirtschaft
		55515020	Rebgut Edelberg
		55515030	Jagd, Wildschaden Fonds
		55515040	Eigenjagdbezirke
56 Umweltschutz	5610 Umweltschutzmaßnahmen	56105070	Klimaschutz
		56105071	Energieplanung
		56105072	Wärmeplanung



Externes Rechnungswesen (= Haushaltsplanandruck)		Internes Rechnungswesen (kein Haushaltsplanandruck, es sei denn, es handelt sich um ein "Schlüsselprodukt") Schlüsselprodukte sind farblich hervorgehoben		
Produktbereich	Produktgruppe	Kostenstellen		
Teilhaushalt 8				
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen				
53 Ver- und Entsorgung	5310 Elektrizitätsversorgung	53105000	Elektrizitätsversorgung	
		53105010	BgA Netzgesellschaft	
	5320 Gasversorgung	53205000	Gasversorgung	
	5340 Fernwärmeversorgung	53405010	BgA Wärmeversorgung Laurentiusberg	
	5350 Kombinierte Versorgung	53505010	BgA Nahwärme Fechtzentrum/Schulzentrum	
		53505020	Beteiligung Stadtwerk Tauberfranken	
	5360 Telekommunikationseinrichtungen	53605010	Telekommunikationseinrichtungen	
57 Wirtschaft und Tourismus	5710 Wirtschaftsförderung	57105010	Wirtschaftsförderung	
		57105020	Stadtmarketing	
	5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		57301060	Messen und Märkte
			57305010	BgA Klostercafe
			57305020	BgA Photovoltaik
			57305021	BgA Photovoltaik Schulzentrum
			57305022	BgA Schlosskeller
			57305030	Stadthalle
			57305040	Sonstige öffentliche Einrichtungen
			57305050	Zweckverband Industriepark A 81
			57305061 –	diverse Messen und Märkte
			57305064	
5750 Tourismus	57505010	Tourismus		
Teilhaushalt 9				
Allgemeine Finanzwirtschaft				
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	61105010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	
	6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61205010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	6130 Abwicklung der Vorjahre	61305010	Abwicklung der Vorjahre	

Investitionsprogramm 2024 - 2027

Ild. Nr.	Produktg ruppe	Produktgruppe Beschreibung	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	HH_Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bemerkungen	Amt
1	1120	Organisation und EDV	11120-001-75	EDV-Ausstattung	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	116.500 €		100.000 €	100.000 €	100.000 €		10
2			11120-004-80	Digitalisierungsprojekte	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	60.000 €		0 €	0 €	0 €	20.000 € elan classic für ProBAUG Anbindung an das virtuelle Bauamt BW; ProBAUG Erweiterungen 15.000 €; enaio 25.000 €	STAB 2
3	1124	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	11124-001-80	Verwaltung, Anschaffungen	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	13.800 €		0 €	0 €	0 €	5.000 Aktenvernichter für die Stadtverwaltung, 3.000 neue Frankiemaschine Stadtverwaltung, 5.800 Gläserpölmachine	10
4			11124-001-81	Verwaltung, Möbel Klosterhof	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	20.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	Höhenverstellbare Schreibtische	60
5			11124-001-82	Verwaltung, Anschaff., Hausmeisterpool	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	60.000 €		0 €	0 €	0 €	2 x HM-Fahrzeug inkl. Innenausbau + AHK	60
6			11124-001-61	San.geb. UA III, eigene Hochbaumaßnahme	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	80.000 €		0 €	0 €	0 €	80.000 € Netzwerkverkabelung und Richtfunkantennen	60
7			11124-001-75	Wallbox TG Klosterhof (Klostergasse 13)	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	5.000 €		0 €	0 €	0 €		60
8			11124-013-75	Aufrüstung WLAN-technische Ausstattung Archiv Laurentiusberg	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	5.000 €		0 €	0 €	0 €	WLAN Aufrüstung Archiv Laurentiusberg Anbindung an LAN per RED Hardware: 1.000 RED, 500 Switch, 1500 3 Access Points, 2500 Verkabelung innen, 300 DV Schrank, 200 sonstiges	10
9	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11125-001-80	Bauhof, Anschaffungen	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	66.000 €	65.000 €	65.000 €	0 €	0 €	8.500 € Schnepfzug Traktor TBB-T210.10.000 € Hochlastregale, Akkuschrank (Beanstandung BG), 30.000 € Kastenwagen Ersatz für TBB-T260, 2.000 € H-Staubsauger f. Mausekot etc., 2.500 € Hilti, 2.500 € Rüttelplatte, 7.000 € Absauganlage Schreineri (Vorschrift BG), 2.000 € Multimeter Zangenamperemeter, 1.500 € Rasenmäher, VE Sprinter Ersatz für TBB-T345	60
10			11125-002-60	Bauhof, Hochbau	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0 €		0 €	350.000 €	1.500.000 €	Planungskosten (Gesamtkosten: 13.000.000 €)	60
11	1133	Grundstücks-management	11133-001-50	Erwerb von Grundstücken	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden (Vermessungskosten/Grenzfeststellung/ Grunderwerbsteuer)	570.000 €		322.000 €	215.000 €	15.000 €	Div. Landw. Fläche/Grundstücke: 258.500 € 2 BP Kirschengarten: 256.500 € Vermessungen: 2024 Buckel/V/S 15.000 € 2024 BG+KIGA Hochh. 20.000 € 2024 Laurentiusbergstraße 20.000 €	202
12			11133-100-50	Konversion, Erwerb von Grundstücken	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden (Vermessungskosten/Grenzfeststellung/ Grunderwerbsteuer)	5.000 €		12.000 €	12.000 €	0 €		202
13	1260	Brandschutz	11260-001-80	Feuerwehr, Anschaffungen für alle Abteil	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	424.000 €	400.000 €	400.000 €	300.000 €	300.000 €	Geplanter Übertrag HH-Rest 2023 nach 2024: 150.000 € STW (GW-T) LF10 - Ersatz für TLF 16 550.000 €, davon 150.000 in 2024 (Förderung 120.000 €) Wechseladerfahrzeug 195.000 €, (Förderung 76.250 €) Abrollbehälter Wasser 45.000 €, (Förderung 22.500 €) Prüfstation für CO-Warner 2.500 € Drucker für RFD Feuerwehrausweise 1.800 € 6 Atemschutzgeräte 7000 € Drucker zum Beschriften der Schläuche 3.500 € Waldbrandkorb Wildfire 100 DIN 1.700 € Rollwagen Waldbrand 10.000 € Mobile Löschwasserrückhaltung 4.000 € Gefahrgut Auffangwanne 1.000 € (Förderung BAD) Gefahrgutschrank für Waschhalle 2.500 € (Förderung BAD) Plan 2025-2027: Beladung LF10 400.000 €, Ersatzbeschaffung Fahrzeug Orsteil, Mobiler Großraumlüfter 48.000 €	104
14			11260-100-80	Schlauchpflege Anschaffungen	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	10.000 €		0 €	0 €	0 €	Querfahreinheit Schlauchturm	10
15	1270	Rettungsdienst	11270-002-80	Defibrillatoren im Stadtgebiet	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	9.000 €		0 €	0 €	0 €	Defibrillatoren in Implingen und Hochhausen;	10
16	211001	Grundschulen	12110-001-75	Digitalisierung Schulen, sonst. Baumaßna	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	160.000 €		0 €	0 €	0 €	Projekt ging von 2019 - 2024	10
17			12110-101-60	GS am Schloss, energetische Sanierung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	900.000 €		0 €	0 €	0 €	140.000 € Fluchttumtreppe, 660.000 € Schall- u. Brandschutz, 100.000 € Nebenkosten	60
18			12110-202-60	Christian-Morgenstern-GS, Ganztagesbereich Hochbau	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	250.000 €		0 €	4.000.000 €	4.000.000 €	Planungskosten	60
19			12110-401-60	Erich-Kästner-GS, Hochbau	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	350.000 €		0 €	0 €	0 €	Sanierung WC-Anlagen und Brandschutzenechtigung	60
20	211005	Schulverbund	12110-520-61	Neubau Ganztagesbereich SZ, Bt. C	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	500.000 €		0 €	0 €	0 €	Wasserleitungen Pseudomonas, Kosten Wasserschaden die nicht von der BGV übernommen werden	60
21	211006	Matthias-Grünewald- Gymnasium	12110-703-60	Gymnasium, energetische Generalsanierung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.700.000 €	5.320.000 €	5.320.000 €	0 €	0 €	inkl. Container + Interimsmaßnahme Laurentiusberg	60
22	2810	sonstige Kulturpflege	12810-001-60	Restaurierung Bildstöcke, Hochbau	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.000 €		0 €	0 €	0 €		30
23			12810-001-90	Restaurierung Bildstöcke, Investitionszuschuss	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	1.500 €		0 €	0 €	0 €		30
24			12810-010-80	Ersatzbessschaffung Spülmaschine mit Entkalkung Spülmobil It	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0 €		16.000 €	0 €	0 €		STAB 1, Bauhof
25	365001	Kindertagesstätten	13650-001-90	Investitionszuschüsse für Kindergärten	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	360.000 €		700.000 €	1.300.000 €	400.000 €	verschiedene Maßnahmen in unterschiedlichen Einrichtungen	201
26			13650-002-90	Investitionszuschüsse für Krippen	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	10.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €		201
27			13650-006-60	Neubau Kindertagesstätten	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0 €	2.600.000 €	2.600.000 €	0 €	0 €	Dittwar und Hochhausen jeweils 1,3 Mio	60
28			13650-001-80	Städtische Anschaffungen /Investitionen für KiTa's	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	170.000 €	40.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	Evang. KiTa (Naturkindgruppe und Maßnahmen im Bestandsgebäude)	201
29	4210	Förderung des Sports	14210-002-90	Sportförderung, Investitionszuschüsse	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	188.000 €		0 €	0 €	0 €	zum Großteil bereits bewilligt	201
30	4240	Bäder	14240-001-60	Frankenbad	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.000.000 €	2.000.000 €	3.900.000 €	0 €	0 €		60

31	4241	Sportstätten	14241-101-80	Grünwald-Mehrzweckhalle, Anschaffungen	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	8.600 €		0 €	0 €	0 €	6.600 € Tumbling-Bahn Airtrack, 2.000 € Fosk Spiegelwand Supersafe 3x2 m	60
32			14241-201-80	Sporthalle "Am Wört", Anschaffungen	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	2.500 €		0 €	0 €	0 €		60
33			14241-701-80	Sportplatz Pestalozzi, Anschaffungen	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	35.000 €		0 €	0 €	0 €	Beregnungsanlage ggf. Realisierung mit Tennisplätzen	60
34			14241-801-70	Tennisplätze, Erschließung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0 €		0 €	0 €	0 €	Rückbau Basketballfeld: Erschließung mit Wasser/Abwasser (Stadt zahlt an Eigenbetriebe)	201
35	5110	Stadtentwicklung	15110-300-90	Sangeb. Laurentiusberg, Invest.zusch.	78170000	Investitionszu. an privaten Unternehmen	800.000 €		0 €	0 €	0 €		201,6
36			15110-400-90	Sangeb. UA III, Invest.zusch. an Dritte	78170000	Investitionszu. an privaten Unternehmen	300.000 €	140.000 €		100.000 €	100.000 €		201,6
37			15110-004-90	Zusch. Förderrichtlinie Dorferneuerung	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	15.000 €	0 €		0 €	0 €		201
38			15110-006-70	Umgestaltung Schlossplatz	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	500.000 €	0 €		0 €	0 €	u.a. Tiefgarage	60
39	5111	Grundstücksbezogene Daten	15111-001-80	Erwerb Software GIS	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	15.000 €		0 €	0 €	0 €	Zzgl. Nachvermessung	60
40	5310	Elektrizitätsversorgung	15310-001-82	Eigenkapitalerhöhung / Rücklagenzuführung der Taubernetze	78420000	Ausz. Erwerb von Anteilsr. - nbn. Aktien	0 €	1.500.000 €		0 €	0 €	Umwandlung des gewährten Darlehens in 2023 in Höhe von 1,0 Mio. € in Eigenkapital und weitere Eigenkapitalerhöhung von 0,5 Mio. €	201
41	5340	Fernwärmeverversorgung	15340-001-81	Eigenkapitalerhöhung der Erneuerbare Energien Tauberbischof	78530000	Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	5.600 €		0 €	0 €	0 €		201
42	5360	Telekommunikations-einrichtungen	15360-001-90	Breitbandausbau MTK, Invest. zuschuss	78160000	Investitionszu. an sonst. öffentl. Sonde	33.000 €	0 €		0 €	0 €		10
43	5410	Gemeindestraßen	15410-001-71	Ausbau von Ortsstraßen, Plätzen, Tiefbau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	25.000 €		0 €	0 €	0 €	10.000 € Verteilerkasten Wörplatz, 5.000 € Sitzgruppe Gänsgrärten Hochhausen, 10.000 € Planung Treppe Lindenstraße	60
44			15410-004-71	Tiefbau Konversion, Sangeb.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0 €		0 €	0 €	0 €	Leitungsverlegungen, Gehwegerneuerung, Mauereubau	201,60
45			15410-004-72	Tiefb. SG, Sanierung Laurentiusbergstr.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	60.000 €		0 €	0 €	0 €		60
46			15410-023-70	BauG. "Laurentiusberg", Straßenbau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	c	1.100.000 €		0 €	0 €		60
47			15410-033-70	Radweg Dittwar - Heckfeld, Tiefbau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	15.000 €		0 €	0 €	0 €		60
48			15410-100-70	NBG Kießling Distelh. Erschließung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	400.000 €		0 €		60
49			15410-300-76	Ausbau der Straßenbeleuchtung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200.000 €		0 €	0 €	0 €		60
50			15410-400-70	Sanierung Stadtzugang Süd, SG UAIII	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0 €	500.000 €	500.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	Planung und Rückbauarbeiten	60
51			15410-0034-70	Erschl. Hochhausen "Kapelle" (KiGa + 5 Bauplätze)	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	70.000 €		0 €	0 €	0 €		60
52	5420	Kreisstraßen	15420-001-72	Pestalozziallee Nord	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000 €		0 €	0 €	0 €	Planung	60
53	5460	Parkierungseinrichtungen	15460-003-81	Ruhender Verkehr, Anschaffungen	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	5.000 €		0 €	0 €	0 €		30
54	5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	15470-004-70	Barrierefreie Bushaltestellen	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	50.000 €		0 €	0 €	0 €	Planungskosten	60
55	5510	Öffentl. Grün / Landschaftsbau u. a.	15510-001-80	Park- und Grünanlagen, Anschaffungen	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	8.000 €		0 €	0 €	0 €	3.000 € Pumpe Wasserentnahmestelle, 5.000 € Parkbänke	60
56			15510-002-75	Spielgeräte für Spielplätze	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	53.500 €		0 €	0 €	0 €	25.000 € Badgarten Kletterturm Robinie, 18.000 € Stammberg Neugestaltung Kletterhügel/Rutschenhügel, 2.500 € Hochhausen Dreschhalle Reckstange, 8.000 € für Spielgeräte - Fallschutz, Aufbau und Henichten vom Gelände	60
57			15510-005-80	Stadtverschönerung, Anschaffungen	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	20.000 €		0 €	0 €	0 €		60
58	5520	Gewässerschutz	15520-001-70	Hochwasserschutz	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200.000 €	700.000 €	700.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	Städtischer Anteil von 30 % ca. 3,5 Mio.	60
59			15520-004-70	Ersatzgelder Windkraft, Maßn. Bachläufe	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0 €		0 €	0 €	0 €	Maßnahme konnte 2023 nicht komplett umgesetzt werden.	30
60			15520-005-70	Erneuerung Wehr Zipfkreisel, Tiefbau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	80.000 €		0 €	0 €	0 €	Planung	60
61	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	15530-001-80	Friedhöfe, Anschaffungen	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	6.000 €		0 €	0 €	0 €	Dienststadt Friedhofscontainer	60
62	5550	Forstwirtschaft	15550-001-81	Wald, Anschaffungen	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	2.000 €		0 €	0 €	0 €		202
63	5730	Einrichtungen und Unternehmen	15730-201-80	Stadthalle, Anschaffungen	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	5.000 €		0 €	0 €	0 €		60
64			15730-501-90	Kapitalkostenumlage Industriepark A81	78160000	Investitionszu. an sonst. öffentl. Sonde	334.800 €	100.700 €		434.000 €	0 €	Annahme: 2024 Grunderwerb beim Zweckverband und Planungsleistungen für Erweiterung, 2025/2026 Erschließung	201
65	5750	Tourismus	15750-004-75	Städtischer Anteil LEADER Hochhausen Fahrradrastplatz	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	23.800 €		0 €	0 €	0 €	23.800 Brutto Ausgaben (Eigenanteil 7.800, Förderung 16.000)	Stab
Summe Ausgaben							17.931.600 €	11.625.000 €	17.920.700 €	8.856.000 €	8.460.000 €		



Haushaltsplan 2024



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	27.240.553	21.797.400	23.909.200	23.671.000	24.476.300	25.484.200
		30110000 Grundsteuer A	63.496	62.000	63.400	64.000	64.000	64.000
		30120000 Grundsteuer B	2.386.342	2.380.000	2.380.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
		30130000 Gewerbesteuer	14.607.216	8.000.000	10.000.000	9.000.000	9.200.000	9.700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.512.953	8.680.400	8.638.400	9.285.600	9.777.700	10.266.400
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.628.329	1.652.400	1.722.400	1.779.000	1.871.400	1.851.700
		30310000 Vergnügungssteuer	285.269	250.000	300.000	300.000	300.000	320.000
		30320000 Hundesteuer	66.324	65.000	69.000	70.000	70.000	70.000
		30490100 Fischereipacht	2.767	2.300	2.800	3.000	3.000	3.000
		30490200 Jagdpacht	28.003	27.800	28.000	28.000	30.000	30.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	659.853	677.500	705.200	741.400	760.200	779.100
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	11.478.615	10.816.000	9.748.600	12.241.900	12.328.500	12.563.300
		31110100 Schlüsselzuw. vom Land nach mangelnd. Fi	5.981.292	5.248.600	3.612.700	6.219.600	6.183.500	6.166.000
		31110200 Komm. Investitionspauschale n. § 4 FAG	1.560.527	1.501.900	1.627.300	1.708.700	1.871.400	1.708.700
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	260	300	300	500	500	500
		31310100 Zuweisung Land Soforthilfe Corona	0	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	145.600	160.000	80.000	80.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.537.010	3.700.900	3.666.500	3.700.000	3.800.000	4.200.000
		31410100 Integrationslastenausgleich, Zuweis. Lan	0	0	150.000	150.000	0	0
		31410200 Landeszuweisung für jüd. Friedhöfe TBB +	7.145	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		31410300 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - Projekt Jugen	15.938	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		31410340 Zuw. Land Präv. GS- Förderklasse	1.012	0	0	0	0	0
		31410400 Zuweis. Land - Schulbetreuung	110.072	115.700	103.600	116.000	200.000	200.000
		31410500 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - Jugendfeuerwe	0	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		31410660 Zuw. Land Stärker aus Krise - Schulen	0	0	0	0	0	0
		31410670 Zuw. Land Leihgeräte Lehrkräfte-Digitalp	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		31410700 Förderung Pädagogische Leitungszeit KiTa	164.442	0	182.000	0	0	0
		31410800 Zuschuss Landesstiftung	0	107.600	81.600	0	0	0
		31410900 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Corona	3.815-	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	88.743	104.800	133.600	140.000	145.000	160.000
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke ZV/KVJS/GV	2.953	3.400	3.400	3.500	3.500	3.500
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	6.127	500	5.800	6.000	6.000	6.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	6.350	3.600	8.600	9.000	10.000	10.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	560	5.200	4.000	5.000	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.829.100	1.938.000	2.116.000	2.300.000	2.400.000	2.600.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.381.436	1.223.500	1.241.600	1.414.000	1.427.000	1.504.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	331.562	240.500	301.500	305.000	310.000	340.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	506.153	612.000	519.900	680.000	700.000	740.000
		33210001 Ben.geb. Hoheitlich + § 2 Abs. 2 Nr. 1 F	86.040	0	0	0	0	0
		33210002 Ben.geb. § 2 Abs. 2 Nr. 2 FwG	57.027	0	0	0	0	0
		33210003 Ben.geb. sonstige Tätigkeiten	3.994	0	0	0	0	0
		33210010 Elternbeitrag Verlässl. Grundschule (Vor	69.508	71.000	76.000	78.000	70.000	70.000
		33210020 Elternbeitrag Nachmittagsbetreuung Grund	43.604	47.500	50.200	52.000	48.000	45.000
		33210030 Elternbeitrag Ferienbetreuung	2.867	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210100 Standgebühren	3.976	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000
		33210200 Standgebühren Weihnachtsmarkt	364	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210300 Bestattungsgebühren	129.990	100.000	130.000	135.000	135.000	135.000
		33210400 Grabnutzungsgebühren	146.352	270.000	270.000	275.000	275.000	290.000
		33210410 Grabnutzungsgebühren nur Planung	0	130.000-	119.000-	125.000-	125.000-	130.000-
		33610100 Stellplatzablösebeträge	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.515.972	1.420.600	1.723.600	1.757.500	1.767.500	1.857.500
		34110000 Mieten und Pachten	548.679	693.300	740.200	750.000	750.000	780.000
		34110100 Miete Locaboo pauschal	0	0	3.400	3.500	3.500	3.500
		34110200 Erlöse aus Nebenkosten	25.846	79.300	92.300	95.000	100.000	110.000
		34110400 Erbbauzins	1.743	1.700	3.200	4.000	4.000	4.000



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		34110500 Miete Waldhütte, Rastplatz	1.350	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	434.155	366.500	484.700	490.000	492.000	505.000
		34210200 Holzverkauf Mehrwertsteuer	0	0	0	0	0	0
		34210310 Einspeisevergütung Stadthalle	17.005	16.000	16.000	17.000	17.000	17.000
		34210320 Einspeisevergütung Grundschule Impfen	20.852	18.000	18.000	21.000	21.000	21.000
		34210330 Einspeisevergütung Grundschule Distelhau	10.792	14.000	14.000	11.000	11.000	11.000
		34210340 Einspeisevergütung Bauhof	33.909	25.000	25.000	34.000	34.000	34.000
		34210350 Einspeisevergütung Matthias-Grünwald-Gy	0	0	0	0	0	0
		34210360 Einspeisevergütung Schulzentrum	566	800	700	700	700	700
		34210370 Einspeisevergütung BHKW Fechtzentrum	209.128	30.000	118.000	120.000	120.000	130.000
		34210400 Entgelte aus der Veräußerung von Strom	87.705	85.000	85.000	87.000	89.000	95.000
		34210500 Entgelte aus der Veräußerung von Fernwär	94.600	70.000	100.000	100.000	100.000	120.000
		34210600 Stromanteil EB Abwasser	0	0	0	0	0	0
		34210800 Stromanteil EB Wasser	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	28.737	16.900	18.800	20.000	21.000	22.000
		34610100 Entgelte Kinderferienprogramm	765	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
		34610200 so.priv.rech.Leist.entgelt Rechnung 2 Ku	140	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	741.882	525.400	528.100	544.200	569.200	600.200
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	9.000	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	10.251	9.600	3.600	10.000	10.000	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	132.291	149.200	151.300	155.000	160.000	165.000
		34820500 Erstattungen von Gemeinden GV Mittagessen	10.932	15.500	11.900	12.000	13.000	14.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	34.343	38.400	39.600	40.000	42.000	44.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5.211	8.800	10.600	11.000	11.000	11.000
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	102.134	109.000	110.700	115.000	120.000	127.000
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	103.711	110.800	113.000	115.000	120.000	127.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	198.207	600	600	600	600	600
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	57.134	51.100	33.800	40.000	45.000	50.000



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		34870200 Erst. für Schadensfälle	43.409	1.000	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	25.918	10.000	11.300	12.000	12.000	12.000
		34880010 Erstattungen für Mittagessen an Grundsch	10.352	14.600	22.700	23.000	24.000	27.000
		34880100 Erstattungen beschlagnehmter Wohnraum	2.114	0	4.300	4.500	4.500	4.500
		34880200 Kostenerstattungen für anonyme Bestattung	2.196	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880400 Erstattungen Strom, Kaminkehrergeb. von	3.679	5.700	4.600	5.000	6.000	7.000
		34880500 Erstattungen Wasser, Abw.,GrSt, GebVers.	0	100	100	100	100	100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	338.250	462.700	486.300	451.400	441.400	431.400
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	273.457	298.800	312.000	300.000	300.000	300.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	28.562	136.600	135.000	110.000	100.000	85.000
		36510000 Ertr. a. Gewinnanteilen a.verb.Unterneh.	35.147	25.900	37.900	40.000	40.000	45.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	1.084	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	877.592	801.300	891.100	894.000	914.000	944.000
		35110000 Konzessionsabgaben	379.809	320.000	387.000	390.000	410.000	420.000
		35210000 Erstattung von Steuern	144	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	2.996	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		35610100 Verwarnungsgelder	155.545	140.000	140.000	150.000	150.000	160.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	11.093	15.200	31.000	31.000	31.000	31.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		35620300 Verspätungszuschlag	2.050	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		35630000 Erträge a. Inanspruchn.v. Bürgs.u. Gewäh	6.807	7.000	10.100	8.000	8.000	8.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	279.768	285.600	288.000	280.000	280.000	290.000
		35831000 Erträge aus Auflösung von Wb. auf Forde	7.757	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	31.604	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	17	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	45.403.400	38.984.900	40.644.500	43.274.000	44.323.900	45.984.600
12	-	Personalaufwendungen	7.076.030-	8.364.600-	8.950.800-	9.130.000-	9.312.900-	9.497.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.171.548-	585.300-	840.900-	858.000-	875.100-	892.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.615.687-	7.915.400-	9.333.700-	8.481.100-	8.540.100-	8.510.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	856.157-	754.500-	836.900-	800.000-	820.000-	830.000-



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	387.013-	620.700-	584.500-	500.000-	550.000-	570.000-
	42120010 Verkehrszeichen, Fahrbahnmarkierungen et	20.530-	35.000-	30.000-	32.000-	34.000-	34.000-
	42120020 laufender Aufwand Beleuchtungskörper	80.316-	200.000-	200.000-	150.000-	100.000-	100.000-
	42120030 laufende Unterhaltung Signalanlagen	2.865-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42120040 Unterhaltung Straßen, Gehwege, Brücken	272.843-	329.000-	443.000-	400.000-	410.000-	370.000-
	42120050 Feuerwehreinsätze bei Hochwasser	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42120060 Unterh. der Photovoltaik-Anlagen (Wartun	2.032-	4.000-	6.500-	7.000-	8.000-	9.000-
	42120070 Unterh. Friedhöfe, Steueramt	5.363-	15.000-	15.000-	15.000-	16.000-	17.000-
	42120101 Unterhaltung Feldwege Gemarkung Tauberbi	10.066-	21.400-	21.400-	21.400-	21.400-	21.400-
	42120102 Unterhaltung Feldwege Gemarkung Dienstad	1.250-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
	42120103 Unterhaltung Feldwege Gemarkung Dittighe	2.791-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42120104 Unterhaltung Feldwege Gemarkung Distelha	4.500-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
	42120105 Unterhaltung Feldwege Gemarkung Dittwar	4.379-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
	42120106 Unterhaltung Feldwege Gemarkung Hochhaus	4.394-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
	42120107 Unterhaltung Feldwege Gemarkung Impfinge	3.300-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	96.152-	158.500-	131.300-	133.300-	134.000-	135.000-
	42210010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens H	3.153-	1.600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42210020 Rattenbekämpfung oberirdisch, Amt 302	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	405.236-	288.600-	388.400-	320.000-	320.000-	320.000-
	42220010 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst. Hau	8.488-	4.800-	5.300-	5.200-	5.300-	5.300-
	42220020 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst. Hau	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42220030 Erwerb gVg Fördertopf Corona (Raumlufth+D	0	0	0	0	0	0
	42220040 Leihgeräte Lehrkräfte, Digitalpakt	19.421-	0	0	0	0	0
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	117-	2.200-	1.500-	1.500-	1.400-	1.400-
	42310100 Mieten für Geräte	50.571-	70.800-	95.400-	92.000-	91.000-	90.000-
	42310200 Mieten Gebäude und Räume	50.642-	56.800-	57.800-	58.000-	58.000-	28.000-



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42310210 Miete Container Übergangskrippe	37.876-	0	0	0	0	0
	42310300 Miete Container etc. MGG wg. Baumaßnahme	746-	5.000-	7.000-	7.000-	0	0
	42320000 Leasing	5.130-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	15.764-	476.400-	69.800-	80.000-	90.000-	90.000-
	42410010 Aufwendungen Heizung, Brennstoffe	406.431-	897.100-	630.800-	630.000-	630.000-	630.000-
	42410011 Aufwendungen für Heizstrom (Nachtspeiche	119.146-	183.000-	181.000-	180.000-	180.000-	180.000-
	42410012 Aufwendungen für Fernwärme	47.118-	82.000-	104.000-	104.000-	104.000-	104.000-
	42410020 Energieaufwendungen Licht- und Kraftstro	327.870-	439.000-	1.794.800-	1.600.000-	1.600.000-	1.600.000-
	42410030 Wärmeversorgung - Dienstleistungsvertrag	204-	400-	200-	200-	200-	200-
	42410200 Aufwand für Wasserversorgung	113.642-	111.600-	121.300-	120.000-	117.000-	115.000-
	42410300 Aufwand für Abfallbeseitigungen	58.465-	51.600-	62.400-	62.500-	62.500-	62.500-
	42410500 Aufwand für Gebäudereinigung	501.586-	625.600-	646.300-	650.000-	660.000-	670.000-
	42410600 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	114.000-	115.500-	168.500-	168.500-	168.500-	169.000-
	42410700 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	65.445-	71.700-	42.100-	42.000-	44.000-	44.000-
	42410900 Sonst.Bew.Grst. u. baul. Anla. Verm.kost	87.532-	86.600-	87.800-	87.000-	87.000-	87.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	210.287-	254.200-	309.700-	260.000-	270.000-	270.000-
	42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	38.591-	43.300-	45.200-	45.200-	45.500-	46.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	745-	0	0	0	0	0
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	26.512-	44.400-	71.200-	65.000-	68.000-	70.000-
	42610020 Dienst- und Schutzkleidung Reparatur	5.384-	12.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42610030 Dienst- und Schutzkleidung	28.405-	30.800-	26.800-	27.000-	27.000-	27.000-
	42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	65.538-	90.000-	76.300-	76.000-	76.000-	76.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	102.150-	218.900-	198.100-	200.000-	200.000-	200.000-
	42710004 Kultursommer	0	10.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42710005 Coronabedingte Aufwendungen / Leistunge	0	0	0	0	0	0
	42710006 Schnelltestkits Corona Schulen	11.340-	0	0	0	0	0
	42710007 Förderprog. Schnellteststrategie Schulen	2.771-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710010 Stromkosten Betriebszwecke (Straßenbel.,	106.870-	165.000-	357.000-	340.000-	340.000-	340.000-
	42710011 Kosten DL-Vertrag Straßenbeleuchtung	35.758-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
	42710015 Feste, Ehrungen, Empfänge	32.127-	30.100-	31.100-	31.100-	31.000-	31.000-
	42710020 Jugendfonds "Suppenküche"	0	0	0	0	0	0
	42710025 Werbung	40.916-	55.000-	50.000-	50.000-	49.000-	48.000-
	42710035 Veranstaltungen	2.406-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42710040 Bürgernutzen	0	100-	100-	100-	100-	100-
	42710045 Weihnachtsbeleuchtung	1.769-	5.000-	2.500-	2.500-	3.000-	3.200-
	42710050 Martinimesse, Herbstmarkt ALT (neue KST)	11.767-	0	0	0	0	0
	42710055 Neubürgerbroschüre Werbefinanziert	0	2.000-	0	0	0	0
	42710060 Weihnachtsmarkt	5.446-	9.000-	14.900-	9.000-	9.500-	9.500-
	42710065 Demografie Beirat Sachaufwand	345-	0	0	0	0	0
	42710070 Aufwand f. Mittagessen Schulkindbetr. Gr	11.621-	18.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42710075 Jugendforum Sachaufwand	237-	3.000-	3.000-	0	0	0
	42710085 Jugendhaus - Ferienprogramm	0	500-	500-	500-	500-	500-
	42710090 Aufwendungen für Corporate Design	776-	3.500-	2.000-	1.700-	1.500-	1.500-
	42710095 Aufwendungen für Digitalisierungsprojekt	4.680-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42710102 Budget Ortschaftsrat Dienstadt	0	800-	800-	800-	800-	800-
	42710103 Budget Ortschaftsrat Dittigheim	1.077-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	42710104 Budget Ortschaftsrat Distelhausen	445-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	42710105 Budget Ortschaftsrat Dittwar	1.216-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	42710106 Budget Ortschaftsrat Hochhausen	1.199-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	42710107 Budget Ortschaftsrat Impfen	638-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	42710200 Aufwendungen für EDV	250.281-	341.900-	554.700-	300.000-	300.000-	300.000-
	42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	229.348-	432.400-	454.200-	400.000-	400.000-	400.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	87.001-	82.300-	77.400-	86.000-	87.000-	87.000-
	42750000 Lernmittel	106.510-	200.100-	124.500-	120.000-	119.000-	117.000-
	42750010 Lernmittel Ferienbetreuung	274-	700-	700-	700-	700-	700-
	42750020 Lernmittel Schulbetreuung	5.908-	6.100-	7.100-	6.500-	6.800-	7.000-



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	12.151	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.666-	15.000-	15.000-	14.500-	14.500-	14.500-
		42910100 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. K	2.300-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	4.660.885-	4.821.300-	4.810.500-	5.000.000-	5.100.000-	5.100.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	215.503-	103.500-	183.000-	250.000-	270.000-	285.000-
17	-	Transferaufwendungen	20.314.597-	16.427.100-	16.559.600-	19.219.000-	18.767.300-	20.931.200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	14.339-	100.000-	0	0	100.000-	100.000-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	440-	500-	500-	500-	500-	500-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	36.781-	90.000-	30.000-	30.000-	32.000-	32.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	51.474-	48.000-	100.000-	100.000-	50.000-	50.000-
		43170100 Feuerwehr-Erholungsheim	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	111.524-	166.000-	142.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		43180100 Umlage Gemeindeprüfungsanstalt BW	8.699-	8.800-	9.300-	9.300-	9.400-	9.400-
		43180200 Zuschüsse an Kindergärten/Träger der Kin	2.570.575-	3.113.700-	3.620.000-	4.044.000-	4.165.000-	4.250.000-
		43180205 KiGa-Sonderzuschüsse Corona	0	0	0	0	0	0
		43180210 Zuschüsse an Kigä/Träger der Kigä für ba	37.118-	48.500-	28.500-	35.000-	32.000-	32.000-
		43180300 Zuschüsse an Kinderkrippen/Träger d. Kin	832.289-	781.500-	940.000-	968.000-	998.000-	1.010.000-
		43180305 Krippen-Sonderzuschüsse Corona	0	0	0	0	0	0
		43180310 Zuschüsse an Kripp./Träger d. Kripp für	0	7.500-	8.000-	9.000-	9.000-	10.000-
		43181000 Zuschüsse Förderrichtlinie Dorferneuerun	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.645.852-	777.800-	972.300-	875.000-	894.500-	943.100-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	4.068-	6.200-	2.200-	3.000-	3.800-	4.100-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	3.468.516-	4.896.800-	6.413.600-	5.471.800-	5.290.800-	6.184.500-
		43711000 Zuführung z. Rückst. im Rahmen FAG (Fina	1.690.000-	0	1.690.000	0	0	0
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	7.281.921-	6.380.600-	8.533.000-	7.512.200-	7.021.100-	8.144.400-
		43721000 Zuführung zur Rückst. im Rahmen FAG (Kre	2.561.000-	0	2.561.000	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.263.490-	2.472.800-	2.749.700-	2.690.900-	2.679.800-	2.685.400-



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	69.311-	95.900-	74.300-	76.000-	78.000-	79.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	228.269-	249.000-	261.500-	250.000-	250.000-	250.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	2.810-	4.000-	3.600-	4.000-	4.000-	4.000-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	127.392-	160.800-	223.000-	180.000-	180.000-	180.000-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	116.596-	124.500-	143.500-	140.000-	142.000-	143.000-
	44290020 Projekt Jugendbegleiter	17.126-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
	44290025 Aufwand Ganztagsbetr Förderschule (Honor	2.962-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
	44290040 Präventive Grundschul-Förderklasse	1.012-	0	0	0	0	0
	44290050 Engelte Komm.One	83.254-	143.900-	201.600-	202.000-	204.000-	205.000-
	44290300 Gebühren und Entgelte	1.576-	1.400-	400-	800-	1.000-	1.100-
	44290700 Aufwand sonstige Sachkosten	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.806-	5.000-	4.500-	4.600-	4.700-	4.700-
	44310010 Bürobedarf	72.203-	45.700-	46.400-	46.000-	46.000-	46.000-
	44310020 Bücher, Zeitschriften	26.030-	33.200-	31.700-	31.500-	32.000-	32.000-
	44310030 Öffentliche Bekanntmachungen	1.212-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	55.115-	43.800-	69.200-	69.000-	50.000-	52.000-
	44310050 Aufwand für Telefonentgelte	47.074-	55.900-	52.400-	52.000-	52.500-	53.000-
	44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	175.475-	110.500-	76.300-	78.000-	78.000-	78.000-
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	24.656-	11.100-	8.700-	8.500-	9.000-	9.000-
	44310100 Geschäftsaufwendungen nur Planung (für R	0	12.000-	12.000-	12.000	12.000	12.000
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	15.256-	27.100-	23.400-	23.500-	23.500-	23.500-
	44410100 Betriebliche Steueraufwendungen	1.084-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
	44410300 Versicherungen	269.359-	278.700-	278.700-	280.000-	282.000-	282.000-
	44410400 Aufwendungen für Schadensfälle	1.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44500000 Erstattungen an den Bund	70.137-	57.000-	64.000-	62.000-	60.000-	60.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	182.036-	201.700-	200.900-	200.000-	200.000-	200.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	407.013-	438.000-	517.000-	530.000-	530.000-	530.000-
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	86.813-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	173.913-	208.000-	291.700-	300.000-	300.000-	300.000-
		44820000 Nachzahlungs- und Erstattungsinsen u.ä.	0	60.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44910000 Sonstige. zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	3.500-	2.800-	2.900-	3.000-	3.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	2-	0	0	0	0	0
		44980000 Deckungsreserve	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	41.317.741-	40.690.000-	43.428.200-	45.629.000-	45.545.200-	47.902.100-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.085.659	1.705.100-	2.783.700-	2.355.000-	1.221.300-	1.917.500-
21	+	Außerordentliche Erträge	226.230	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	48.465-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	177.765	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	4.263.424	1.705.100-	2.783.700-	2.355.000-	1.221.300-	1.917.500-
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.085.659-	0	0	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	177.765-	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	1.705.100	2.783.700	2.355.000	1.221.300	1.917.500



Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	27.509.368	21.797.400	23.909.200	0	23.671.000	24.476.300	25.484.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.609.014	10.816.000	9.748.600	0	12.241.900	12.328.500	12.563.300
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.666.161	1.353.500	1.360.600	0	1.539.000	1.552.000	1.634.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.492.252	1.420.600	1.723.600	0	1.757.500	1.767.500	1.857.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382.626	525.400	528.100	0	544.200	569.200	600.200
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	330.763	462.700	486.300	0	451.400	441.400	431.400
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	596.985	515.700	603.100	0	614.000	634.000	654.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.587.168	36.891.300	38.359.500	0	40.819.000	41.768.900	43.224.600
10	-	Personalauszahlungen	7.024.423-	8.364.600-	8.950.800-	0	9.130.000-	9.312.900-	9.497.500-
11	-	Versorgungsauszahlungen	986.510-	585.300-	840.900-	0	858.000-	875.100-	892.500-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.608.383-	7.915.400-	9.333.700-	0	8.481.100-	8.540.100-	8.510.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	217.003-	103.500-	183.000-	0	250.000-	270.000-	285.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	16.009.525-	16.427.100-	20.810.600-	0	19.219.000-	18.767.300-	20.931.200-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.022.599-	2.460.800-	2.737.700-	0	2.702.900-	2.691.800-	2.697.400-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.868.442-	35.856.700-	42.856.700-	0	40.641.000-	40.457.200-	42.814.100-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	11.718.726	1.034.600	4.497.200-	0	178.000	1.311.700	410.500
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.357.706	6.131.600	6.104.200	0	7.266.000	6.489.200	5.280.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	350.000	50.000	0	1.750.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	248.639	2.108.100	2.071.200	0	1.725.500	2.235.000	1.111.500
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.606.346	8.589.700	8.225.400	0	10.741.500	8.724.200	6.391.500
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	486.767-	1.979.000-	575.000-	0	334.000-	227.000-	15.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.650.396-	10.412.700-	14.242.300-	11.120.000-	14.520.000-	6.350.000-	7.500.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.227.396-	6.727.500-	8.785.000-	7.920.000-	7.920.000-	4.350.000-	5.500.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.950.096-	3.202.900-	5.170.000-	3.200.000-	6.600.000-	2.000.000-	2.000.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	472.904-	482.300-	287.300-	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	615.794-	696.900-	896.400-	465.000-	586.000-	405.000-	405.000-



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	5.600-	0	1.500.000-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.023.070-	1.736.500-	2.212.300-	40.000-	980.700-	1.874.000-	540.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.776.027-	14.825.100-	17.931.600-	11.625.000-	17.920.700-	8.856.000-	8.460.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.169.682-	6.235.400-	9.706.200-	11.625.000-	7.179.200-	131.800-	2.068.500-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.549.044	5.200.800-	14.203.400-	11.625.000-	7.001.200-	1.179.900	1.658.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	1.000.000	6.000.000	0	4.000.000	1.000.000	2.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	121.793-	1.312.000-	765.000-	0	965.500-	1.015.000-	1.115.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	121.793-	312.000-	5.235.000	0	3.034.500	15.000-	885.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	7.427.251	5.512.800-	8.968.400-	11.625.000-	3.966.700-	1.164.900	773.000-



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, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 48, 51 KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für internen Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
THH_1	Allgemeine Verwaltung	432.319	67.583	4.092.092-	1.218.804-	9.300-	1.134.652-	7.061.619	1.455.828-	0	349.156-
1110	Steuerung	21.110	93	321.610-	65.097-	0	225.349-	645.381	54.527-	0	0
1111	Kommunale Willensbildung	664	0	35.426-	46.423-	0	1.870-	191.357	108.302-	0	0
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling	2.803	0	43.787-	1.495-	9.300-	16.671-	77.003	8.551-	0	0
1114	Zentrale Funktionen	8.401	348	105.218-	98.601-	0	41.497-	267.370	30.803-	0	0
1120	Organisation und EDV	10.553	0	426.694-	185.109-	0	107.461-	757.648	48.936-	0	0
1121	Personalwesen	5.659	0	584.278-	17.105-	0	200.864-	853.713	57.125-	0	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	78.261	62.900	553.869-	21.213-	0	174.530-	669.832	61.381-	0	0
1123	Justizariat	351	0	26.269-	761-	0	101.587-	133.993	5.727-	0	0
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana	96.946	3.600	24.721-	168.708-	0	25.866-	464.548	530.520-	0	184.721-
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	36.746	0	1.539.097-	328.442-	0	144.355-	2.213.996	238.847-	0	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	3.189	0	24.987-	1.040-	0	472-	28.234	4.924-	0	0



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 48, 51 KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für internen Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.524	0	140.347-	57.326-	0	11.286-	231.986	24.552-	0	0
1132	Abgabewesen	37.932	0	93.223-	5.976-	0	19.303-	0	42.969-	0	123.539-
1133	Grundstücksmanagement	112.793	0	102.176-	12.555-	0	4.604-	7.655	42.009-	0	40.896-
THH_2	Sicherheit und Ordnung	492.521	144.281	1.030.057-	887.697-	2.200-	629.562-	122.588	730.161-	0	2.520.288-
1210	Statistik und Wahlen	9.080	0	20.390-	5.358-	0	48.646-	0	27.382-	0	92.697-
1220	Ordnungswesen	39.302	143.500	128.587-	92.383-	500-	22.548-	0	61.272-	0	122.488-
1221	Verkehrswesen	17.073	0	154.913-	12.830-	0	7.257-	0	98.416-	0	256.344-
1222	Einwohnerwesen	102.418	0	205.454-	12.054-	0	103.783-	0	121.885-	0	340.758-
1223	Personenstandswesen	32.367	105	103.177-	27.750-	0	25.307-	0	45.179-	0	168.942-
1225	Sozialversicherung	199	9	36.817-	2.424-	0	1.348-	0	14.071-	0	54.452-
1226	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberw. Ve	0	0	199-	74-	0	60-	0	3.223-	0	3.556-
1260	Brandschutz	285.322	500	359.038-	694.261-	1.700-	387.445-	1.400	283.382-	0	1.438.603-
1280	Katastrophenschutz	0	0	5.624-	7.237-	0	15.691-	0	8.514-	0	37.066-
THH_3	Schulträgeraufgaben	2.221.920	1.900	1.328.567-	2.048.394-	89.900-	1.249.486-	96.815	1.140.333-	0	3.536.045-
211001	Grundschulen	336.075	1.500	737.896-	662.598-	0	221.155-	73.215	475.025-	0	1.685.884-
211005	Werkrealsch. u. Realsch. (Schulverbund)	1.010.914	0	328.989-	786.856-	6.700-	718.039-	0	319.604-	0	1.149.273-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 48, 51 KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für internen Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
211006	Matthias-Grünwald-Gymnasium	662.163	400	198.770-	437.085-	80.200-	143.525-	0	307.626-	0	504.643-
212002	Christophorus-Schule	209.019	0	55.343-	141.033-	3.000-	166.441-	0	35.371-	0	192.169-
2150	Sonst. schul. Aufgaben u. Einrichtungen	3.749	0	7.569-	20.822-	0	326-	23.600	2.706-	0	4.075-
THH_4	Kultur	291.939	21.100	759.665-	575.001-	14.100-	142.281-	30.800	479.449-	0	1.626.657-
2520	Kommunale Museen	2.089	300	16.846-	61.924-	0	4.432-	0	14.685-	0	95.498-
2521	Archiv	2.688	0	43.555-	39.027-	0	3.708-	0	74.083-	0	157.685-
2610	Theater	0	0	5.022-	45-	0	25.549-	0	9.737-	0	40.353-
2620	Musikpflege	23.418	0	12.152-	38.326-	800-	340-	0	28.098-	0	56.298-
2630	Musikschulen	234.825	2.400	445.677-	45.928-	0	20.113-	21.500	153.253-	0	406.246-
2710	Volkshochschulen	0	0	0	0	0	28.800-	0	7.641-	0	36.441-
2720	Bibliotheken	14.403	0	149.240-	108.389-	0	3.312-	4.400	83.195-	0	325.334-
2810	Sonstige Kulturpflege	14.517	18.400	87.172-	281.361-	13.300-	56.027-	4.900	108.758-	0	508.801-
THH_5	Kinder, Jugend, Soziales	2.354.483	22	329.895-	408.103-	4.657.200-	424.962-	0	356.652-	0	3.822.308-
3160	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	118	0	925-	31-	5.700-	1.427-	0	6.839-	0	14.804-
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	260.479	22	145.271-	132.554-	1.000-	3.831-	0	57.413-	0	79.567-
362001	Kinder- und Jugendarbeit	5.310	0	70.680-	20.829-	0	2.844-	0	84.316-	0	173.358-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 48, 51 KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für internen Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
362002	Jugendsozialarbeit	120.063	0	4.164-	6.739-	0	243.378-	0	27.273-	0	161.490-
362004	Jugendhaus	7.367	0	16.427-	39.124-	0	45.447-	0	14.000-	0	107.630-
3650	Kindertagesstätten und -tagespflege	1.960.306	0	82.875-	177.711-	4.635.500-	124.931-	0	160.191-	0	3.220.903-
3680	Kooperation und Vernetzung	839	0	9.554-	31.116-	15.000-	3.104-	0	6.620-	0	64.555-
THH_6	Sport	535.510	400	230.185-	641.763-	90.000-	621.896-	430.100	343.999-	0	961.833-
4210	Förderung des Sports	244	0	1.854-	64-	90.000-	4.256-	0	192.177-	0	288.107-
4240	Bäder	1.225	400	157.692-	30.491-	0	27.459-	0	88.484-	0	302.503-
4241	Sportstätten	534.041	0	70.638-	611.207-	0	590.181-	430.100	63.338-	0	371.223-
THH_7	Infrastruktur, Natur	3.278.798	288.984	1.619.553-	2.916.826-	28.000-	3.009.423-	426.518	3.236.456-	0	6.815.958-
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	634.464	7.400	204.400-	273.455-	10.000-	92.625-	0	187.171-	0	125.787-
5111	Flächen- u grundstbez Daten u Grundlagen	5.468	0	45.573-	30.180-	0	49.753-	0	49.622-	0	169.659-
5210	Bauordnung	159.797	0	243.927-	20.923-	0	4.688-	0	132.891-	0	242.632-
5220	Wohnungsbauförderung, Wohnungsversorgung	24	900	419-	21-	0	13-	0	2.876-	0	2.405-
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	348	0	11.619-	761-	0	323-	0	11.378-	0	23.732-
5410	Gemeindestraßen	1.122.491	237.200	325.389-	1.154.509-	0	2.271.390-	0	785.524-	0	3.177.122-
5420	Kreisstraßen	5.300	0	0	0	0	25.500-	0	3.913-	0	24.113-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 48, 51 KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für internen Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5430	Landesstraßen	3.300	0	0	0	0	17.400-	0	3.507-	0	17.607-
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	2.600	0	11.835-	65.000-	0	1.800-	0	603.250-	0	679.285-
5460	Parkierungseinrichtungen	182.697	600	67.164-	291.906-	0	66.111-	0	82.446-	0	324.331-
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	4.347	0	2.416-	3.102-	18.000-	11.333-	0	7.492-	0	37.995-
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	7.323	0	9.331-	81.070-	0	12.902-	0	40.236-	0	136.217-
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.	9.085	14.000	150.165-	135.700-	0	76.763-	0	525.836-	0	865.380-
5520	Gewässersch./Öff. Gewässer/Wasserb. Anl.	25.815	0	13.940-	43.384-	0	59.613-	0	151.204-	0	242.326-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	309.964	0	47.934-	296.525-	0	46.140-	0	149.965-	0	230.600-
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	64.528	0	41.543-	84.534-	0	20-	0	11.624-	0	73.193-
5550	Forstwirtschaft	510.882	500	238.288-	295.456-	0	128.001-	0	111.608-	0	261.971-
5551	Landwirtschaft	13.125	28.000	17.038-	44.490-	0	8.096-	0	36.755-	0	65.254-
THH_8	Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen	510.409	387.030	401.686-	637.111-	1.000-	257.937-	700	426.261-	0	825.857-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 48, 51 KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für internen Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5310	Elektrizitätsversorgung	244	360.000	1.854-	64-	0	56-	0	8.779-	0	349.491
5320	Gasversorgung	50	27.000	458-	13-	0	12-	0	4.279-	0	22.288
5350	Kombinierte Versorgung	303.000	0	0	306.000-	0	10.000-	0	17.031-	0	30.031-
5360	Telekommunikationseinrichtungen	0	0	0	0	0	11.900-	0	3.243-	0	15.143-
5710	Wirtschaftsförderung	7.813	0	122.991-	19.334-	1.000-	12.985-	0	143.971-	0	292.469-
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	196.430	0	162.718-	248.957-	0	202.298-	700	131.025-	0	547.867-
5750	Tourismus	2.872	30	113.666-	62.743-	0	20.687-	0	117.934-	0	312.127-
THH_9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.240.000	24.375.300	0	0	11.667.900-	273.000-	0	0	0	17.674.400
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage	5.240.000	23.881.200	0	0	11.667.900-	10.500-	0	0	0	17.442.800
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	494.100	0	0	0	262.500-	0	0	0	231.600
PROD	Gesamtsumme	15.357.900	25.286.600	9.791.700-	9.333.700-	16.559.600-	7.743.200-	8.169.139	8.169.139-	0	2.783.700-



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit t EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit t EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH_1	Allgemeine Verwaltung	10.025.085-	2.162.000	1.001.300-	8.864.385-	0	0	8.864.385-	65.000-
1110	Steuerung	558.486-	0	0	558.486-	0	0	558.486-	0
1111	Kommunale Willensbildung	82.844-	0	0	82.844-	0	0	82.844-	0
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling	68.317-	0	0	68.317-	0	0	68.317-	0
1114	Zentrale Funktionen	117.399-	0	0	117.399-	0	0	117.399-	0
1120	Organisation und EDV	651.126-	0	176.500-	827.626-	0	0	827.626-	0
1121	Personalwesen	795.870-	0	0	795.870-	0	0	795.870-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	590.814-	0	0	590.814-	0	0	590.814-	0
1123	Justizariat	128.155-	0	0	128.155-	0	0	128.155-	0
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	1.749.445-	5.000	66.000-	1.810.445-	0	0	1.810.445-	65.000-
1126	Zentrale Dienstleistungen	23.209-	0	0	23.209-	0	0	23.209-	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	207.140-	0	0	207.140-	0	0	207.140-	0
1132	Abgabewesen	80.567-	0	0	80.567-	0	0	80.567-	0
1133	Grundstücksmanagement	95.214-	2.116.200	575.000-	1.445.986	0	0	1.445.986	0
THH_2	Sicherheit und Ordnung	1.203.853-	107.800	443.000-	1.539.053-	0	0	1.539.053-	400.000-
1210	Statistik und Wahlen	65.289-	0	0	65.289-	0	0	65.289-	0
1220	Ordnungswesen	13.010-	0	0	13.010-	0	0	13.010-	0
1221	Verkehrswesen	157.164-	0	0	157.164-	0	0	157.164-	0
1222	Einwohnerwesen	218.873-	0	0	218.873-	0	0	218.873-	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit t EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit t EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1223	Personenstandswesen	87.846-	0	0	87.846-	0	0	87.846-	0
1225	Sozialversicherung	37.362-	0	0	37.362-	0	0	37.362-	0
1226	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberw. Ve	331-	0	0	331-	0	0	331-	0
1260	Brandschutz	593.433-	98.800	434.000-	928.633-	0	0	928.633-	400.000-
1280	Katastrophenschutz	28.045-	0	0	28.045-	0	0	28.045-	0
THH_3	Schulträgeraufgaben	151.222	3.153.300	8.860.000-	5.555.478-	0	0	5.555.478-	5.320.000-
211001	Grundschulen	475.078-	235.000	1.500.000-	1.740.078-	0	0	1.740.078-	0
211005	Werkrealsch. u. Realsch. (Schulverbund)	321.390	1.123.000	500.000-	944.390	0	0	944.390	0
211006	Matthias-Grünewald-Gymnasium	221.026	1.350.000	6.700.000-	5.128.974-	0	0	5.128.974-	5.320.000-
212002	Christophorus-Schule	83.884	0	0	83.884	0	0	83.884	0
2150	Sonst. schul. Aufgaben u. Einrichtungen	0	445.300	160.000-	285.300	0	0	285.300	0
THH_4	Kultur	657.118-	1.000	6.500-	662.618-	0	0	662.618-	0
2520	Kommunale Museen	3.561-	0	0	3.561-	0	0	3.561-	0
2521	Archiv	53.001-	0	0	53.001-	0	0	53.001-	0
2610	Theater	30.602-	0	0	30.602-	0	0	30.602-	0
2620	Musikpflege	28.169-	0	0	28.169-	0	0	28.169-	0
2630	Musikschulen	235.646-	0	0	235.646-	0	0	235.646-	0
2710	Volkshochschulen	28.800-	0	0	28.800-	0	0	28.800-	0
2720	Bibliotheken	174.666-	0	0	174.666-	0	0	174.666-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	102.673-	1.000	6.500-	108.173-	0	0	108.173-	0
THH_5	Kinder, Jugend, Soziales	3.013.831-	0	540.000-	3.553.831-	0	0	3.553.831-	2.640.000-



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit t EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit t EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/- bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3160	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	7.965-	0	0	7.965-	0	0	7.965-	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	115.170	0	0	115.170	0	0	115.170	0
362001	Kinder- und Jugendarbeit	88.722-	0	0	88.722-	0	0	88.722-	0
362002	Jugendsozialarbeit	134.197-	0	0	134.197-	0	0	134.197-	0
362004	Jugendhaus	45.762-	0	0	45.762-	0	0	45.762-	0
3680	Kooperation und Vernetzung	16.397-	0	0	16.397-	0	0	16.397-	0
THH_6	Sport	379.327-	1.500.000	4.234.100-	3.113.427-	0	0	3.113.427-	2.000.000-
4210	Förderung des Sports	92.029-	0	188.000-	280.029-	0	0	280.029-	0
4240	Bäder	154.926-	1.500.000	4.000.000-	2.654.926-	0	0	2.654.926-	2.000.000-
4241	Sportstätten	132.372-	0	46.100-	178.472-	0	0	178.472-	0
THH_7	Infrastruktur, Natur	2.823.488-	1.285.300	2.444.500-	3.982.688-	0	0	3.982.688-	1.200.000-
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	226.436-	740.000	1.615.000-	1.101.436-	0	0	1.101.436-	0
5111	Flächen- u grundstbez Daten u Grundlagen	119.048-	0	15.000-	134.048-	0	0	134.048-	0
5210	Bauordnung	109.447-	0	0	109.447-	0	0	109.447-	0
5220	Wohnungsbauförderung, Wohnungsverorgung	470	0	0	470	0	0	470	0
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	12.317-	0	0	12.317-	0	0	12.317-	0
5410	Gemeindestraßen	1.899.621-	518.300	355.000-	1.736.321-	0	0	1.736.321-	500.000-
5420	Kreisstraßen	0	0	20.000-	20.000-	0	0	20.000-	0
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	74.235-	0	0	74.235-	0	0	74.235-	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit t EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit t EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/- bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5460	Parkierungseinrichtungen	73.474	0	5.000-	68.474	0	0	68.474	0
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	23.588-	0	50.000-	73.588-	0	0	73.588-	0
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.	289.264-	0	81.500-	370.764-	0	0	370.764-	0
5520	Gewässersch./Öff. Gewässer/Wasserb. Anl.	57.037-	27.000	280.000-	310.037-	0	0	310.037-	700.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	150.860	0	6.000-	144.860	0	0	144.860	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	61.566-	0	0	61.566-	0	0	61.566-	0
5550	Forstwirtschaft	107.947-	0	2.000-	109.947-	0	0	109.947-	0
5551	Landwirtschaft	4.456	0	0	4.456	0	0	4.456	0
THH_8	Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen	9.620-	16.000	402.200-	395.820-	0	0	395.820-	0
5310	Elektrizitätsversorgung	358.271	0	0	358.271	0	0	358.271	0
5320	Gasversorgung	26.568	0	0	26.568	0	0	26.568	0
5340	Wärmeversorgung	0	0	5.600-	5.600-	0	0	5.600-	0
5350	Kombinierte Versorgung	13.000-	0	0	13.000-	0	0	13.000-	0
5360	Telekommunikationseinrichtungen	0	0	33.000-	33.000-	0	0	33.000-	0
5710	Wirtschaftsförderung	143.496-	0	0	143.496-	0	0	143.496-	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	58.382-	0	339.800-	398.182-	0	0	398.182-	0
5750	Tourismus	179.580-	16.000	23.800-	187.380-	0	0	187.380-	0
THH_9	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.463.900	0	0	13.463.900	6.000.000	765.000-	18.698.900	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit t EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit t EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/- bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage	13.202.300	0	0	13.202.300	0	0	13.202.300	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	261.600	0	0	261.600	6.000.000	765.000-	5.496.600	0
PROD	Gesamtsumme	4.497.200-	8.225.400	17.931.600-	14.203.400-	6.000.000	765.000-	8.968.400-	11.625.000-



Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

1110	Steuerung
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
1112	Steuerungsunterstützung / Controlling
1114	Zentrale Funktionen
1120	Organisation und EDV
1121	Personalwesen
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1123	Justizariat
1124	Gebäudemanagement Techn. Immobilienmanagement
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1126	Zentrale Dienstleistungen
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1132	Abgabewesen
1133	Grundstücksmanagement



THH_1

Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	75.677	8.621	4.400
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	135.222	17.885	0
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke ZV/KVJS/GV	2.953	3.400	3.400
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	1.000	1.000
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.498-	13.663-	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.748	32.438	32.981
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.417	14.900	37.300
		96330000 Öffentlich-rechtliche Leistung	11.417-	14.900-	37.300-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	197.650	184.400	200.401
		34110000 Mieten und Pachten	507.324	639.000	685.900
		34110100 Miete Locaboo pauschal	0	0	1.400
		34110200 Erlöse aus Nebenkosten	25.846	79.300	92.300
		34110400 Erbbauzins	1.743	1.700	3.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.360	200	1.000
		34210350 Einspeisevergütung Matthias-Grünwald-Gy	0	0	0
		34210360 Einspeisevergütung Schulzentrum	451	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	211	400	200
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	339.286-	536.700-	584.099-
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.731	197.249	194.537
		34810000 Erstattungen vom Land	4.890	6.000	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	25.094	26.317	27.331
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5.169	8.763	10.558
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	83.043	88.957	90.491
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	84.558	90.694	92.690
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	615	600	600
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	42.601	20.127	26.800
		34870200 Erst. für Schadensfälle	38.799	1.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.003	8.600	9.900
		34880400 Erstattungen Strom, Kaminkehrergeb. von	2.498	2.000	500



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		34880500 Erstattungen Wasser, Abw., GrSt, GebVers.	0	100	100
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	77.539-	55.910-	64.433-
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.084	1.400	1.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.840	51.183	66.183
		35610000 Bußgelder	37	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	10.503	15.000	30.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	30.000	30.000
		35620300 Verspätungszuschlag	2.050	1.500	1.500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	26.559	26.600	26.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	31.604	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	17	0	0
		96350000 Sonstige ordentliche Erträge	21.930-	21.917-	21.817-
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	581.730	475.291	499.902
12	-	Personalaufwendungen	3.003.362-	3.743.189-	3.711.552-
13	-	Versorgungsaufwendungen	671.677-	336.613-	380.540-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	987.585-	1.089.305-	1.218.804-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	820.040-	638.500-	729.900-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	3.724-	36.000-	61.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.475-	30.214-	30.314-
		42210010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens H	3.153-	1.600-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	226.546-	115.142-	151.042-
		42220010 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst. Hau	8.488-	4.800-	5.300-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	117-	200-	200-
		42310100 Mieten für Geräte	3.721-	4.765-	7.881-
		42310200 Mieten Gebäude und Räume	27.790-	31.000-	32.000-
		42310300 Miete Container etc. MGG wg. Baumaßnahme	746-	5.000-	7.000-
		42320000 Leasing	5.130-	8.000-	8.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.261-	466.600-	54.000-
		42410010 Aufwendungen Heizung, Brennstoffe	276.441-	697.100-	480.800-
		42410011 Aufwendungen für Heizstrom (Nachtspeiche	116.426-	179.600-	177.600-
		42410012 Aufwendungen für Fernwärme	47.118-	82.000-	104.000-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		42410020 Energieaufwendungen Licht- und Kraftstro	213.223-	338.200-	1.663.000-
		42410030 Wärmeversorgung - Dienstleistungsvertrag	21-	200-	0
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	99.165-	108.600-	106.300-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigungen	58.465-	51.600-	62.400-
		42410500 Aufwand für Gebäudereinigung	501.108-	625.600-	646.300-
		42410600 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	114.000-	115.500-	168.500-
		42410700 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	64.136-	70.400-	40.600-
		42410900 Sonst.Bew.Grst. u. baul. Anla. Verm.kost	87.532-	81.600-	82.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	116.528-	144.220-	129.220-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	24.802-	27.464-	29.036-
		42610030 Dienst- und Schutzkleidung	25.431-	28.207-	25.007-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	47.568-	42.464-	39.575-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	34.197-	43.000-	52.100-
		42710015 Feste, Ehrungen, Empfänge	32.127-	30.000-	31.000-
		42710055 Neubürgerbroschüre Werbefinanziert	0	2.000-	0
		42710065 Demografie Beirat Sachaufwand	345-	0	0
		42710075 Jugendforum Sachaufwand	237-	3.000-	3.000-
		42710090 Aufwendungen für Corporate Design	776-	3.500-	2.000-
		42710095 Aufwendungen für Digitalisierungsprojekt	4.680-	15.000-	15.000-
		42710200 Aufwendungen für EDV	101.854-	140.053-	237.043-
		42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	23-	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	17.330	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlistg.	2.666-	15.000-	15.000-
		96420000 Aufwendungen für Sach-u.Dienstleistung	2.084.143	3.099.825	3.983.114
15	-	Abschreibungen	297.320-	383.189-	335.940-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	364-	500-	500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	364-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	9.283-	8.800-	9.300-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	7.486-	13.000-	12.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	24.657-	17.000-	0
		43180100 Umlage Gemeindeprüfungsanstalt BW	8.699-	8.800-	9.300-
		96430000 Transferaufwendungen	31.559	30.000	12.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	648.243-	839.923-	798.212-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	68.592-	95.000-	72.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	105.082-	116.000-	110.600-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	2.810-	4.000-	3.600-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	69.797-	75.930-	61.019-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	15.567-	14.700-	17.000-
		44290050 Engelte Komm.One	83.254-	91.900-	151.600-
		44290300 Gebühren und Entgelte	1.330-	1.100-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.950-	5.000-	4.500-
		44310010 Bürobedarf	19.573-	13.952-	13.952-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	11.033-	14.385-	14.385-
		44310030 Öffentliche Bekanntmachungen	1.146-	3.000-	3.000-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	15.035-	19.524-	32.312-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	25.792-	43.400-	40.700-
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	154.482-	110.500-	76.300-
		44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.542-	3.198-	1.898-
		44310100 Geschäftsaufwendungen nur Planung (für R	0	9.765-	9.765-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.221-	12.000-	11.400-
		44410100 Betriebliche Steueraufwendungen	1.084-	1.500-	1.500-
		44410300 Versicherungen	156.519-	163.368-	163.168-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	31.950-	0	0
		44820000 Nachzahlungs- und Erstattungszinsen u.ä.	0	60.000-	30.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	2-	0	0
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	136.518	18.299	20.987
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.617.834-	6.401.518-	6.454.849-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.036.104-	5.926.226-	5.954.946-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.427.343	7.016.802	7.061.619
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.328.098-	1.425.784-	1.455.828-
23	-	kalkulatorische Kosten	569.151-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.530.093	5.591.018	5.605.791
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	506.011-	335.208-	349.156-



THH_1

Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	941.098	1.037.600	1.148.070	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.262.204-	10.072.229-	11.173.155-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.321.107-	9.034.629-	10.025.085-	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.900	40.800	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	350.000	50.000	0	1.750.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	248.639	2.100.100	2.071.200	0	1.725.500	2.235.000	1.111.500
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	248.639	2.491.000	2.162.000	0	3.475.500	2.235.000	1.111.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	486.767-	1.976.000-	575.000-	0	334.000-	227.000-	15.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.352-	535.000-	80.000-	0	0	350.000-	1.500.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	131.620-	100.000-	80.000-	0	0	350.000-	1.500.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	435.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	2.732-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	104.181-	318.900-	346.300-	65.000-	170.000-	105.000-	105.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	725.299-	2.829.900-	1.001.300-	65.000-	504.000-	682.000-	1.620.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	476.660-	338.900-	1.160.700	65.000-	2.971.500	1.553.000	508.500-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.797.766-	9.373.529-	8.864.385-	65.000-	2.971.500	1.553.000	508.500-



THH_1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

TEILHAUSHALT 1: ALLGEMEINE VERWALTUNG

PRODUKTGRUPPE: 1110 STEUERUNG

Beschreibung:

- Steuerungsleistungen durch den Bürgermeister, Gemeinderat, Ausschüsse und Ortschaftsräte



THH_1
11
1110

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.237	32	0
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.237	32	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.163	1.161	1.259
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	26
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	26
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.764	19.559	19.825
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	8.694	9.028	9.211
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	8.694	9.028	9.211
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	615	600	600
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2	24	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	760	879	804
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	91	93	93
		96350000 Sonstige ordentliche Erträge	91	93	93
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.354	20.844	21.203
12	-	Personalaufwendungen	234.711-	245.671-	267.457-
13	-	Versorgungsaufwendungen	108.994-	100.436-	54.154-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.881-	55.480-	65.097-
		42310100 Mieten für Geräte	202-	628-	1.068-
		42320000 Leasing	5.130-	8.000-	8.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.722-	6.455-	6.455-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	2.127-	2.039-	2.090-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	533-	554-	2.589-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	848-	3.000-	12.100-
		42710015 Feste, Ehrungen, Empfänge	561-	0	0
		42710065 Demografie Beirat Sachaufwand	345-	0	0
		42710075 Jugendforum Sachaufwand	237-	3.000-	3.000-
		42710200 Aufwendungen für EDV	10.104-	18.632-	12.673-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistung	19.073-	13.173-	17.122-
15	-	Abschreibungen	8.051-	8.753-	8.577-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.674-	256.487-	216.772-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	158-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	98.806-	116.000-	110.600-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	2.810-	4.000-	3.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	29-	5.000-	4.500-
		44310010 Bürobedarf	2.466-	1.836-	1.836-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	3.973-	2.505-	2.505-
		44310030 Öffentliche Bekanntmachungen	21-	0	0
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	1.978-	2.569-	4.251-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	455-	0	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	29.833-	110.500-	76.300-
		44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	418-	355-	355-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	463-	12.000-	11.400-
		44410300 Versicherungen	1.206-	1.684-	1.384-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	59-	39-	42-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	540.311-	666.826-	612.056-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	513.957-	645.982-	590.853-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	566.481	705.938	645.381
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.180-	59.957-	54.527-
23	-	kalkulatorische Kosten	4.312-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	513.989	645.982	590.853
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32	0	0





THH_1
11
1111

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Kommunale Willensbildung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	627	612	664
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	313	302	332
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	313	302	332
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1	9	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	627	612	664
12	-	Personalaufwendungen	32.140-	33.532-	31.194-
13	-	Versorgungsaufwendungen	9.332-	7.279-	4.232-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.482-	34.217-	46.423-
		42310100 Mieten für Geräte	31-	96-	164-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	196-	166-	166-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	73-	87-	106-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	99-	156-	169-
		42710200 Aufwendungen für EDV	22.082-	33.712-	45.819-
15	-	Abschreibungen	210-	211-	211-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.566-	1.451-	1.659-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	59-	0	0
		44310010 Bürobedarf	282-	227-	227-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	81-	273-	273-
		44310030 Öffentliche Bekanntmachungen	8-	0	0
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	244-	317-	525-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	58-	0	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	347-	0	0
		44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	152-	129-	129-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7-	0	0
		44410300 Versicherungen	329-	504-	504-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.730-	76.690-	83.719-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.103-	76.078-	83.055-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	139.086	170.926	191.357
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	73.924-	94.848-	108.302-
23	-	kalkulatorische Kosten	59-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.103	76.078	83.055
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



THH_1	Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling

TEILHAUSHALT 1: ALLGEMEINE VERWALTUNG

**PRODUKTGRUPPE: 1112 STEUERUNGSUNTERSTÜTZUNG /
 CONTROLLING**

Beschreibung

Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für

- Technikunterstützte Informationsverarbeitung
- Organisation (Aufbau- und Ablauforganisation)
- Personalwirtschaft (Strategische Personalplanung, Personalentwicklung, Leistungsanreize)
- Finanzwirtschaft (Budgetierung, betriebswirtschaftliche Steuerung, zentrales Investitionsmanagement)
- Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung
- Controlling
- Beteiligungsmanagement

Ziele:

- Optimierung der Verwaltung durch eine den Erfordernissen angepasste EDV-Ausstattung/Struktur; durch Schaffung geeigneter Aufbau- und Ablauforganisation; durch Sicherstellung einer ausgewogenen Personalstruktur
- Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten
- Flexibilisierung der Haushaltsplanung und des Haushaltsvollzugs
- Stärkung der Eigenverantwortung der Dienststellen
- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung
- Langfristige Liquiditätssicherung
- Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune



THH_1
11
1112

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.655	2.635	2.803
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	475	495	495
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	46	40	46
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	1.034	1.013	1.097
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	1.101	1.082	1.166
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	5	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.655	2.635	2.803
12	-	Personalaufwendungen	30.467-	29.182-	32.968-
13	-	Versorgungsaufwendungen	8.149-	7.909-	10.819-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800-	1.132-	1.495-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	14-	14-
		42310100 Mieten für Geräte	24-	76-	129-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	129-	108-	108-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	47-	56-	69-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	60-	54-	56-
		42710200 Aufwendungen für EDV	539-	824-	1.119-
		42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1-	0	0
15	-	Abschreibungen	133-	134-	134-
17	-	Transferaufwendungen	8.699-	8.800-	9.300-
		43180100 Umlage Gemeindeprüfungsanstalt BW	8.699-	8.800-	9.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.046-	14.873-	16.538-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	35-	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	53-	609-	43-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	13.722-	13.000-	15.000-
		44310010 Bürobedarf	313-	252-	252-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	141-	281-	281-
		44310030 Öffentliche Bekanntmachungen	5-	0	0
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	271-	352-	583-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	2-	0	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	208-	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	91-	78-	78-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	9-	0	0
		44410300 Versicherungen	197-	302-	302-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.294-	62.029-	71.254-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.639-	59.395-	68.451-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	318.412	68.024	77.003
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.094-	8.629-	8.551-
23	-	kalkulatorische Kosten	222.734-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	83.584	59.395	68.451
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.945	0	0



THH_1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

TEILHAUSHALT 1: ALLGEMEINE VERWALTUNG

PRODUKTGRUPPE: 1114 ZENTRALE FUNKTIONEN

Beschreibung:

- Repräsentation und Bürgerschaftliches Engagement
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativen Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Personalrat

Ziele:

- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Stadt
- Vermittlung eines positiven Images nach außen
- Stärkung der Bürgergesellschaft und des Bürgerschaftlichen Engagements
- Vernetzung der Akteure (Vereine, Initiativen, Kirchen, freie Träger, Wirtschaft, Verwaltung und Politik)



THH_1
11
1114

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.339	120	0
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.339	120	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.351	4.345	4.712
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	376	0	97
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	376	0	97
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.396	3.829	3.593
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	276	266	292
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	276	266	292
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1	8	0
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	2.844	3.291	3.009
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	339	348	348
		96350000 Sonstige ordentliche Erträge	339	348	348
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.801	8.641	8.749
12	-	Personalaufwendungen	69.270-	100.987-	95.109-
13	-	Versorgungsaufwendungen	10.929-	6.548-	10.109-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.919-	85.099-	98.601-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42310100 Mieten für Geräte	29-	89-	152-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	196-	164-	164-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	72-	86-	105-
		42610030 Dienst- und Schutzkleidung	6-	7-	7-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.483-	2.790-	2.192-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	2.000-	0
		42710015 Feste, Ehrungen, Empfänge	31.321-	30.000-	31.000-
		42710200 Aufwendungen für EDV	437-	667-	907-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistung	71.376-	49.295-	64.074-
15	-	Abschreibungen	28.177-	30.797-	30.140-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.123-	10.097-	11.357-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.294-	8.500-	9.500-
		44290000 So. Aufwendungen f.d. Inansp. v. Rechten u	17-	10-	21-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		44310010 Bürobedarf	327-	262-	262-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	82-	253-	253-
		44310030 Öffentliche Bekanntmachungen	7-	0	0
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	283-	367-	608-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	33-	0	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	305-	0	0
		44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	134-	114-	114-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	132-	0	0
		44410300 Versicherungen	290-	444-	444-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	220-	147-	156-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	223.418-	233.527-	245.316-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	191.617-	224.886-	236.567-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	234.481	259.540	267.370
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.152-	34.654-	30.803-
23	-	kalkulatorische Kosten	15.590-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	191.738	224.886	236.567
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121	0	0



THH_1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

TEILHAUSHALT 1: ALLGEMEINE VERWALTUNG

PRODUKTGRUPPE: 1120 ORGANISATION UND EDV

Beschreibung:

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen
- Stellenbedarfsmessung und -bewertung
- Beschaffung, Installation, und Pflege von Hard- und Software
- Schulung, Beratung und Unterstützung der Anwender
- Störungsbeseitigung
- Bestandsmanagement
- Rechner- und Systemmanagement
- Telekommunikationsanlagen
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden

Ziele:

- Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung
- Optimierung der Verwaltung
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation



THH_1
11
1120

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.463	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.940	7.438	9.053
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	1.299	3.351	4.076
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	1.299	4.051	4.976
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	343	36	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	37	0	0
		35610000 Bußgelder	37	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.440	8.938	10.553
12	-	Personalaufwendungen	215.370-	353.437-	393.747-
13	-	Versorgungsaufwendungen	46.020-	30.184-	32.947-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.786-	86.275-	185.109-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.178-	6.000-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	64.732-	49.200-	69.200-
		42310100 Mieten für Geräte	1.942-	399-	679-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	827-	697-	697-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	306-	365-	444-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	20.249-	11.754-	13.203-
		42710095 Aufwendungen für Digitalisierungsprojekt	4.680-	15.000-	15.000-
		42710200 Aufwendungen für EDV	1.873-	2.859-	78.886-
15	-	Abschreibungen	67.093-	106.785-	59.085-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.349-	50.188-	48.376-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	239-	0	0
		44290050 Engelte Komm.One	176-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.701-	0	0
		44310010 Bürobedarf	2.128-	970-	970-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	1.072-	1.134-	1.134-
		44310030 Öffentliche Bekanntmachungen	32-	0	0
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	1.045-	1.357-	2.245-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	14.497-	43.400-	40.700-
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	1.439-	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	632-	536-	536-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	23-	0	0
		44410300 Versicherungen	1.365-	2.091-	2.091-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	453.617-	626.868-	719.264-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	449.178-	617.929-	708.712-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	493.003	663.849	757.648
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.206-	45.919-	48.936-
23	-	kalkulatorische Kosten	5.619-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	449.178	617.929	708.712
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



THH_1
11
1120

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1120-001-75: EDV-Ausstattung											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.732-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	2.732-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	31.800-	64.088-	152.000-	116.500-	0	100.000-	100.000-	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	31.800-	66.820-	152.000-	116.500-	0	100.000-	100.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	31.800-	66.820-	152.000-	116.500-	0	100.000-	100.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	31.800-	66.820-	152.000-	116.500-	0	100.000-	100.000-	100.000-

I1120-004-80: Digitalisierungsprojekte											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	120.700-	21.947-	0	60.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	120.700-	21.947-	0	60.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	120.700-	21.947-	0	60.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	120.700-	21.947-	0	60.000-	0	0	0	0





THH_1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

TEILHAUSHALT 1: ALLGEMEINE VERWALTUNG

PRODUKTGRUPPE: 1121 PERSONALWESEN

Beschreibung:

- Personalbedarfsdeckung
 - Personalgewinnung und Personaleinsatz
 - Interne und externe Stellenausschreibungen
 - Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Personalbetreuung
 - Bearbeitung von Personalvorgängen
 - Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Ausbildung
 - Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden
- Fortbildung
 - Ermittlung des Fortbildungsbedarfs, Planung
- Bezügeabrechnung
- Freiwillige soziale Leistungen
- Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Ziele:

- Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderliche qualitative und quantitative Personalkapazität unter Beachtung der gesamtstädtischen Rahmenvorgaben
- Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens
- Gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung, Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung
- Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung
- Ausstatten der Auszubildenden mit der notwendigen Fachkompetenz
- Entwickeln und fördern der Methoden- und Sozialkompetenz der Nachwuchskräfte



THH_1
11
1121

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.953	3.400	3.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke ZV/KVJS/GV	2.953	3.400	3.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.024	8.083	2.259
		34810000 Erstattungen vom Land	4.890	6.000	0
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	1.066	1.027	1.130
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	1.066	1.027	1.130
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2	29	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.977	11.483	5.659
12	-	Personalaufwendungen	328.440-	503.027-	527.513-
13	-	Versorgungsaufwendungen	195.113-	34.488-	56.765-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.081-	22.525-	17.105-
		42310100 Mieten für Geräte	105-	328-	557-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	669-	564-	564-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	248-	296-	360-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	16.658-	9.991-	10.435-
		42710015 Feste, Ehrungen, Empfänge	245-	0	0
		42710200 Aufwendungen für EDV	3.157-	11.347-	5.189-
15	-	Abschreibungen	715-	718-	718-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.393-	219.839-	200.146-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	60.689-	86.500-	63.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	51.759-	52.000-	54.000-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	1.065-	1.300-	1.300-
		44290050 Engelte Komm.One	0	18.900-	20.000-
		44310010 Bürobedarf	1.530-	772-	772-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	350-	930-	930-
		44310030 Öffentliche Bekanntmachungen	1.060-	3.000-	3.000-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	832-	1.080-	1.788-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	4-	0	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	1.181-	0	0
		44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	519-	440-	440-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.100-	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		44410300 Versicherungen	54.280-	54.916-	54.916-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	12.024-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	732.742-	780.597-	802.247-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	722.765-	769.114-	796.588-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	762.184	826.218	853.713
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.219-	57.104-	57.125-
23	-	kalkulatorische Kosten	200-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	722.765	769.114	796.588
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



THH_1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

TEILHAUSHALT 1: ALLGEMEINE VERWALTUNG

PRODUKTGRUPPE: 1122 FINANZVERWALTUNG, KASSE

Beschreibung:

- Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufgaben der Stadt als Steuerschuldner
- Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Konzessionsverträge und –abgaben
- Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
- Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- Abwicklung von Geld- und Sachspenden
- Federführende Bearbeitung von finanziellen Zuwendungen

Ziele:

- Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Termingerechte Aufstellung und Vorlage der Haushaltsrechnung
- Minimierung der Steuerschuld
- Maximierung der Einnahmen durch Zuschüsse
- Ausgleich der Forderung durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches Mahnwesen
- Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung



THH_1
11
1122

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.189	74.002	78.261
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	15.270	15.890	15.890
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.459	1.279	1.462
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	27.660	27.320	29.358
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	29.800	29.513	31.551
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.084	1.400	1.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.044	46.500	61.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	10.503	15.000	30.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	30.000	30.000
		35620300 Verspätungszuschlag	2.050	1.500	1.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30.474	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	17	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	118.318	121.902	141.161
12	-	Personalaufwendungen	445.848-	418.643-	489.859-
13	-	Versorgungsaufwendungen	150.906-	127.223-	64.011-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.386-	15.964-	21.213-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	457-	457-
		42310100 Mieten für Geräte	766-	1.215-	1.846-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	365-	274-	274-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	101-	128-	183-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	806-	659-	471-
		42710200 Aufwendungen für EDV	18.326-	13.231-	17.983-
		42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	21-	0	0
15	-	Abschreibungen	16.176	238-	11.638-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	364-	500-	500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	364-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.825-	157.264-	162.392-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	16.353-	19.460-	2.570-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	80-	100-	100-
		44290050 Engelte Komm.One	83.078-	59.000-	107.600-
		44310010 Bürobedarf	4.942-	3.729-	3.729-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		44310020 Bücher, Zeitschriften	2.973-	3.758-	3.758-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	4.018-	5.218-	8.635-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	30-	0	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	12.400-	0	0
		44310100 Geschäftsaufwendungen nur Planung (für R	0	6.000-	6.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	12-	0	0
		44410300 Versicherungen	0	0	0
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	6.937-	0	0
		44820000 Nachzahlungs- und Erstattungszinsen u.ä.	0	60.000-	30.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	2-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	732.153-	719.831-	749.612-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	613.835-	597.929-	608.451-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	664.556	654.437	669.832
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.648-	56.508-	61.381-
23	-	kalkulatorische Kosten	72-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	613.835	597.929	608.451
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



THH_1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1123 Justizariat

TEILHAUSHALT 1: ALLGEMEINE VERWALTUNG

PRODUKTGRUPPE: 1123 JUSTIZIARIAT

Beschreibung:

- Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungsverträgen (ohne Gebäude- und Bauleistungsversicherung)
- Geltendmachung von Versicherungsschutz

Ziele:

- Sicherstellung einer einheitlichen Verwaltungspraxis
- Risikominimierung



THH_1
11
1123

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Justizariat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.379	1.323	351
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	165	159	175
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	165	159	175
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	5	0
		34870200 Erst. für Schadensfälle	30.048	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.379	1.323	351
12	-	Personalaufwendungen	27.802-	20.601-	21.622-
13	-	Versorgungsaufwendungen	5.321-	3.844-	4.647-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450-	578-	761-
		42310100 Mieten für Geräte	16-	51-	86-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	104-	87-	87-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	38-	46-	56-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	52-	30-	36-
		42710200 Aufwendungen für EDV	239-	364-	495-
15	-	Abschreibungen	111-	111-	111-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.015-	100.966-	101.476-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	31-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	550-	100-	400-
		44310010 Bürobedarf	149-	120-	120-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	43-	144-	144-
		44310030 Öffentliche Bekanntmachungen	4-	0	0
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	129-	168-	277-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	1-	0	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	183-	0	0
		44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	80-	68-	68-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4-	0	0
		44410100 Betriebliche Steueraufwendungen	1.084-	1.500-	1.500-
		44410300 Versicherungen	94.757-	98.866-	98.966-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.699-	126.101-	128.617-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.320-	124.778-	128.267-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	106.127	131.491	133.993
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.775-	6.713-	5.727-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
23	-	kalkulatorische Kosten	31-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	100.320	124.778	128.267
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	0





1124

Gebäudemanagement, Techn. Immobilienm.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	754	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	135.222	15.416	0
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.222-	14.662-	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.157	3.200	3.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.417	14.900	37.300
		96330000 Öffentlich-rechtliche Leistung	11.417-	14.900-	37.300-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.749	80.400	85.800
		34110000 Mieten und Pachten	401.737	542.000	570.600
		34110100 Miete Locaboo pauschal	0	0	900
		34110200 Erlöse aus Nebenkosten	25.846	79.300	92.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	60	0	0
		34210350 Einspeisevergütung Matthias-Grünwald-Gy	0	0	0
		34210360 Einspeisevergütung Schulzentrum	451	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	211	400	200
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.556-	541.800-	578.700-
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.685	6.819	7.946
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	251	0	270
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	5.400	5.400
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	20.914	22.472	22.221
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	20.157	21.172	21.175
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	38.511	19.000	25.800
		34870200 Erst. für Schadensfälle	8.751	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.095	4.600	4.900
		34880400 Erstattungen Strom, Kaminkehrergeb. von	2.498	2.000	500
		34880500 Erstattungen Wasser, Abw., GrSt, GebVers.	0	100	100
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	88.491-	67.924-	72.420-
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.573	3.600	3.600
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	26.559	26.600	26.500



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
		96350000 Sonstige ordentliche Erträge	22.986-	23.000-	22.900-
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	97.163	94.773	100.546
12	-	Personalaufwendungen	18.199-	26.714-	23.117-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.085-	887-	1.605-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.124-	113.048-	168.708-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	793.064-	637.500-	728.500-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	3.724-	1.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	135-	8.270-	7.270-
		42210010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens H	3.153-	1.600-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	124.450-	42.282-	56.182-
		42220010 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst. Hau	8.488-	4.800-	5.300-
		42310100 Mieten für Geräte	81-	251-	427-
		42310200 Mieten Gebäude und Räume	27.790-	31.000-	32.000-
		42310300 Miete Container etc. MGG wg. Baumaßnahme	746-	5.000-	7.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.261-	466.600-	54.000-
		42410010 Aufwendungen Heizung, Brennstoffe	276.441-	697.100-	480.800-
		42410011 Aufwendungen für Heizstrom (Nachtspeiche	116.426-	179.600-	177.600-
		42410012 Aufwendungen für Fernwärme	47.118-	82.000-	104.000-
		42410020 Energieaufwendungen Licht- und Kraftstro	209.209-	332.700-	1.657.500-
		42410030 Wärmeversorgung - Dienstleistungsvertrag	21-	200-	0
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	99.165-	108.600-	106.300-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigungen	58.465-	51.600-	62.400-
		42410500 Aufwand für Gebäudereinigung	501.108-	625.600-	646.300-
		42410600 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	114.000-	115.500-	168.500-
		42410700 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	60.072-	61.400-	36.600-
		42410900 Sonst.Bew.Grst. u. baul. Anla. Verm.kost	63.054-	66.600-	72.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	355-	496-	496-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	128-	153-	190-
		42610030 Dienst- und Schutzkleidung	3.820-	2.000-	3.000-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.369-	5.358-	2.154-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10-	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		42710200 Aufwendungen für EDV	22.928-	24.073-	33.618-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.666-	15.000-	15.000-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistung	2.467.122	3.453.235	4.294.228
15	-	Abschreibungen	29.537-	37.018-	24.818-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	7.486-	13.000-	12.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	24.073-	17.000-	0
		96430000 Transferaufwendungen	31.559	30.000	12.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	910-	927-	1.048-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	822-	1.923-	2.905-
		44290300 Gebühren und Entgelte	1.330-	1.100-	0
		44310010 Bürobedarf	3.841-	2.921-	2.921-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	1.287-	2.532-	2.532-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	3.148-	4.087-	6.765-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	5.078-	0	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	106.940-	0	0
		44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.306-	1.300-	0
		44310100 Geschäftsaufwendungen nur Planung (für R	0	3.245-	3.245-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	939-	0	0
		44410300 Versicherungen	3.139-	3.345-	3.345-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	137.919	19.527	20.665
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126.855-	178.593-	219.295-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.691-	83.820-	118.749-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	471.061	459.479	464.548
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	529.819-	514.395-	530.520-
23	-	kalkulatorische Kosten	32.741-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	91.499-	54.916-	65.972-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	121.190-	138.736-	184.721-



1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienm.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1124-001-60: Verwaltung, Hochbau											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000-	155.369-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	40.000-	155.369-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	155.369-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	155.369-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	40.000-	155.369-	0	0	0	0	0	0

I1124-001-61: San.geb. UA III, eigene Hochbaumaßnahme											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	80.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	80.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	80.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	80.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	50.000-	80.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1124-001-75: Wallbox TG Klosterhof (Klostergasse 13)											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0

I1124-001-80: Verwaltung, Anschaffungen											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	16.000-	0	0	13.800-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16.000-	0	0	13.800-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	16.000-	0	0	13.800-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	16.000-	0	0	13.800-	0	0	0	0

I1124-001-81: Verwaltung, Möbel Klosterhof											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	17.602-	10.000-	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.602-	10.000-	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.602-	10.000-	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.602-	10.000-	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1124-001-82: Verwaltung, Anschaff., Hausmeisterpool											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.500-	60.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.500-	60.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.500-	60.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	2.500-	60.000-	0	0	0	0
I1124-013-75: Archiv Laurentiusb, WLAN-techn. Ausstatt											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1124-100-60: Gebäude Konversion, Hochbau											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0

I1124-400-20: San.geb. UA III, Zusch. f. eigene Hochba											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.300	0	0	0	25.500	40.800	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.300	0	0	0	25.500	40.800	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	66.300	0	0	0	25.500	40.800	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH_1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

TEILHAUSHALT 1: ALLGEMEINE VERWALTUNG

**PRODUKTGRUPPE: 1125 GRÜNLANLAGEN, WERKSTÄTTEN
UND FAHRZEUGE**

Beschreibung:

- Leistungen des städtischen Bauhofs wie
 - Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen
 - Dekoration von baulichen Anlagen, Schalen und Gestecken
 - Bereitstellung von Gerätschaften und Arbeitsstunden für die Durchführung städtischer Veranstaltungen
- Fuhrpark einschließlich Wahrnehmung der Halterpflichten

Ziele:

- Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gesamtstädtischer Sicht
- Gewährleistung von Sauberkeit öffentlicher Anlagen
- Kostendeckung



THH_1
11
1125

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	2.789	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	2.469	0
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	320	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.569	14.200	13.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.400	5.300	6.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.300	200	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.100	5.100	5.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.707	13.439	17.046
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.735	1.000	1.743
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.614	2.000	3.600
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	2.243	2.270	2.374
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	2.243	2.270	2.383
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	855	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.825	4.000	5.000
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	1.192	899	946
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.676	35.728	36.746
12	-	Personalaufwendungen	1.170.730-	1.556.076-	1.427.202-
13	-	Versorgungsaufwendungen	92.213-	3.281-	111.896-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.626-	356.280-	328.442-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.162-	15.043-	15.043-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	37.364-	23.173-	25.173-
		42310100 Mieten für Geräte	13-	40-	68-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	106.766-	135.043-	120.043-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	21.590-	24.123-	25.328-
		42610030 Dienst- und Schutzkleidung	21.605-	26.200-	22.000-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.282-	7.949-	2.638-
		42710200 Aufwendungen für EDV	10.047-	15.338-	20.846-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	17.330	3.000-	3.000-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		96420000 Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistung	76.127-	106.371-	94.303-
15	-	Abschreibungen	124.687-	140.761-	140.560-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.845-	3.191-	3.795-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.276-	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	109-	260-	433-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	220-	0	0
		44310010 Bürobedarf	600-	456-	456-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	206-	406-	406-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	491-	637-	1.055-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	5.524-	0	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	1.169-	0	0
		44310100 Geschäftsaufwendungen nur Planung (für R	0	520-	520-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	335-	0	0
		44410300 Versicherungen	503-	520-	520-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	408-	393-	405-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.672.101-	2.059.590-	2.011.895-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.630.426-	2.023.862-	1.975.149-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.882.278	2.257.565	2.213.996
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	215.520-	233.704-	238.847-
23	-	kalkulatorische Kosten	39.832-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.626.926	2.023.862	1.975.149
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.500-	0	0



THH_1
11
1125

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1125-001-30: Bauhof, Einzahlungen aus Veräußerung											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.500	15.000	5.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.500	15.000	5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.500	15.000	5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I1125-001-80: Bauhof, Anschaffungen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	15.400	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.400	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	146.500-	41.875-	152.500-	66.000-	65.000-	65.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	146.500-	41.875-	152.500-	66.000-	65.000-	65.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	146.500-	41.875-	137.100-	66.000-	65.000-	65.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	146.500-	41.875-	152.500-	66.000-	65.000-	65.000-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1125-002-60: Bauhof, Hochbau											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.000.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0	350.000-	1.500.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	13.000.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0	350.000-	1.500.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0	350.000-	1.500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.000.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0	350.000-	1.500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.000.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0	350.000-	1.500.000-



THH_1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

TEILHAUSHALT 1: ALLGEMEINE VERWALTUNG

PRODUKTGRUPPE: 1126 ZENTRALE DIENSTLEISTUNGEN

Beschreibung:

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen

Ziele:

- Senkung der Produktkosten
- Beschaffung unter wirtschaftlichen Aspekten



THH_1
11
1126

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.423	3.159	3.189
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	1.774	1.577	1.595
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	1.765	1.577	1.595
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.884	5	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.423	3.159	3.189
12	-	Personalaufwendungen	40.598-	30.967-	23.098-
13	-	Versorgungsaufwendungen	7.212-	4.269-	1.889-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58-	933-	1.040-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	900-	1.000-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	58-	33-	40-
15	-	Abschreibungen	316-	300-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	534-	372-	372-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	35-	0	0
		44310030 Öffentliche Bekanntmachungen	4-	0	0
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	0	0	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	203-	0	0
		44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	89-	76-	76-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8-	0	0
		44410300 Versicherungen	193-	296-	296-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.718-	36.840-	26.499-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.295-	33.681-	23.309-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	49.034	40.779	28.234
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.710-	7.098-	4.924-
23	-	kalkulatorische Kosten	28-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.295	33.681	23.309
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0





THH_1
11
1130

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.000	1.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495	483	524
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	247	238	262
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	247	238	262
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1	7	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	495	1.483	1.524
12	-	Personalaufwendungen	106.159-	113.447-	129.780-
13	-	Versorgungsaufwendungen	13.569-	5.748-	10.567-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.257-	58.030-	57.326-
		42310100 Mieten für Geräte	24-	76-	129-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	187-	156-	156-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	68-	81-	100-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	253-	2.101-	4.799-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	33.339-	38.000-	40.000-
		42710055 Neubürgerbroschüre Werbefinanziert	0	2.000-	0
		42710090 Aufwendungen für Corporate Design	776-	3.500-	2.000-
		42710200 Aufwendungen für EDV	7.609-	12.115-	10.141-
15	-	Abschreibungen	194-	295-	295-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.566-	6.786-	10.992-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	46-	0	0
		44290050 Engelte Komm.One	0	3.900-	7.500-
		44310010 Bürobedarf	821-	661-	661-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	214-	801-	801-
		44310030 Öffentliche Bekanntmachungen	6-	0	0
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	712-	924-	1.530-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	99-	0	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	274-	0	0
		44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	120-	102-	102-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	14-	0	0
		44410300 Versicherungen	260-	398-	398-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	164.745-	184.306-	208.959-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	164.250-	182.823-	207.434-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	185.683	208.100	231.986
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.378-	25.278-	24.552-
23	-	kalkulatorische Kosten	54-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	164.250	182.823	207.434
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



THH_1
11
1130

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1130-001-80: Öffentlichkeitsarbeit, Anschaffungen											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.900-	0	0	0	1.900-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900-	0	0	0	1.900-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.900-	0	0	0	1.900-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.900-	0	0	0	1.900-	0	0	0	0	0



THH_1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

TEILHAUSHALT 1: ALLGEMEINE VERWALTUNG

PRODUKTGRUPPE: 1132 ABGABEWESSEN

Beschreibung:

- Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer, Gewerbesteuer sowie sonstiger Steuern und Abgaben
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen
- Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter

Ziele:

- Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes
- Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. –erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit
- Lenkung, ggf. Begrenzung und geordnete Meldung der jeweiligen Tatbestände (Hundehaltungen, Vergnügungsveranstaltungen und Spielgeräte)



THH_1
11
1132

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.236	41.155	37.932
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.654	2.406	2.406
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	18	16	18
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	16.769	19.353	17.740
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	16.795	19.380	17.768
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.236	41.155	37.932
12	-	Personalaufwendungen	123.676-	111.822-	87.265-
13	-	Versorgungsaufwendungen	10.996-	1.415-	5.958-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.725-	4.463-	5.976-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	6-	6-
		42310100 Mieten für Geräte	227-	706-	1.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5-	3-	3-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	1-	2-	2-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.370-	507-	362-
		42710200 Aufwendungen für EDV	2.122-	3.240-	4.403-
		42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
15	-	Abschreibungen	3-	3-	3-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.464-	12.291-	19.300-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	21-	243-	17-
		44290050 Engelte Komm.One	0	9.400-	15.800-
		44310010 Bürobedarf	1.132-	911-	911-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	335-	464-	464-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	981-	1.274-	2.109-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	6-	0	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	0	0	0
		44410300 Versicherungen	0	0	0
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	12.988-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	154.864-	129.993-	118.502-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	118.628-	88.838-	80.570-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.037-	44.765-	42.969-
23	-	kalkulatorische Kosten	1-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.038-	44.765-	42.969-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	161.665-	133.603-	123.539-



THH_1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

TEILHAUSHALT 1: ALLGEMEINE VERWALTUNG

PRODUKTGRUPPE: 1133 GRUNDSTÜCKSMANAGEMENT

Beschreibung:

- Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Kommunale Wertermittlung
- Verwaltung unbebauter Grundstücke
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises

Ziele:

- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus, zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe und zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben
- Vermögensoptimierung



THH_1
11
1133

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	107.330	98.700	108.200
		34110000 Mieten und Pachten	105.587	97.000	115.300
		34110100 Miete Locaboo pauschal	0	0	500
		34110400 Erbbauzins	1.743	1.700	3.200
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.800-
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.055	7.766	4.593
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	4.710	6.526	6.526
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	32	28	32
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	592	582	628
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	638	630	676
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.083	0	0
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	0	0	3.270-
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.130	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.130	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	116.515	106.466	112.793
12	-	Personalaufwendungen	99.256-	126.063-	95.884-
13	-	Versorgungsaufwendungen	6.456-	2.482-	6.291-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.607-	70.710-	12.555-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	26.976-	1.000-	1.400-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	0	35.000-	58.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	10-	10-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	117-	200-	200-
		42310100 Mieten für Geräte	260-	809-	1.376-
		42410020 Energieaufwendungen Licht- und Kraftstro	4.014-	5.500-	5.500-
		42410700 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	4.064-	9.000-	4.000-
		42410900 Sonst. Bew. Grst. u. baul. Anla. Verm. kost	24.478-	15.000-	10.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8-	6-	6-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	2-	3-	4-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	295-	529-	432-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42710200 Aufwendungen für EDV	2.393-	3.653-	4.964-
		42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		96420000 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistung	0	0	73.337
15	-	Abschreibungen	553-	505-	1.304-
17	-	Transferaufwendungen	584-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	584-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.041-	4.541-	3.300-
		44290000 So. Aufwendungen f.d. Inansp. v. Rechten u	663-	1.426-	1.030-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	150-	200-	200-
		44310010 Bürobedarf	1.042-	838-	838-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	276-	904-	904-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	903-	1.173-	1.942-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	6-	0	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	0	0	0
		44410300 Versicherungen	0	0	0
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0	0	0
		96440000 Sonst. Ord. Aufwendung	0	0	1.614
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	172.497-	204.301-	119.334-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.982-	97.835-	6.542-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	75.125	78.291	7.655
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.946-	43.326-	42.009-
23	-	kalkulatorische Kosten	218.619-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	186.439-	34.965	34.354-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	242.421-	62.870-	40.896-



THH_1
11
1133

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1133-001-30: Veräußerung von Grundstücken											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	350.000	50.000	0	1.750.000	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	122.689	1.493.200	1.360.000	0	672.500	522.000	292.500
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	122.689	1.843.200	1.410.000	0	2.422.500	522.000	292.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	122.689	1.843.200	1.410.000	0	2.422.500	522.000	292.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I1133-001-50: Erwerb von Grundstücken

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	841.900-	534.066-	1.964.000-	570.000-	0	322.000-	215.000-	15.000-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	95.266-	435.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	95.266-	435.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	841.900-	629.332-	2.399.000-	570.000-	0	322.000-	215.000-	15.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	841.900-	629.332-	2.399.000-	570.000-	0	322.000-	215.000-	15.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	841.900-	629.332-	2.399.000-	570.000-	0	322.000-	215.000-	15.000-

I1133-100-30: Konversion, Veräußerung von Grundstücken

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	122.450	591.900	706.200	0	1.053.000	1.713.000	819.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	122.450	591.900	706.200	0	1.053.000	1.713.000	819.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	122.450	591.900	706.200	0	1.053.000	1.713.000	819.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1133-100-50: Konversion, Erwerb von Grundstücken											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	12.000-	5.000-	0	12.000-	12.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	12.000-	5.000-	0	12.000-	12.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	12.000-	5.000-	0	12.000-	12.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	12.000-	5.000-	0	12.000-	12.000-	0



Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1221	Verkehrswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1225	Sozialversicherung
1226	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung
1260	Brandschutz
	1260301-7 Feuerwehrwesen
	12603080 Schlauchwerkstätte TBB
1270	Rettungsdienst
1280	Katastrophenschutz



THH_2

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.547	28.245	40.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	25.630	24.800	39.100
		31410500 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - Jugendfeuerwe	0	900	1.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	50	100	100
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.867	2.445	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.971	47.412	47.809
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	316.852	283.000	272.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	146.948	129.000	140.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.128	142.000	117.000
		33210001 Ben.geb. Hoheitlich + § 2 Abs. 2 Nr. 1 F	86.040	0	0
		33210002 Ben.geb. § 2 Abs. 2 Nr. 2 FwG	57.027	0	0
		33210003 Ben.geb. sonstige Tätigkeiten	3.994	0	0
		96330000 Öffentlich-rechtliche Leistung	10.716	12.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	304	8.000	78
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	8.000	0
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	304	0	78
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.792	118.244	132.434
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	9.000
		34810000 Erstattungen vom Land	322	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	109.673	106.400	106.400
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	52	165	165
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	723	697	767
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	723	697	767
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.425	20	0
		34870200 Erst. für Schadensfälle	4.610	0	0
		34880100 Erstattungen beschlagnahmter Wohnraum	2.114	0	4.300
		34880200 Kostenerstattungen für anonyme Bestattung	2.196	1.000	1.000
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	10.953	9.264	10.035
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	160.013	143.481	144.281
		35610000 Bußgelder	2.960	2.000	3.500



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		35610100 Verwarnungsgelder	155.545	140.000	140.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.234	1.200	500
		96350000 Sonstige ordentliche Erträge	274	281	281
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	690.478	628.382	636.802
12	-	Personalaufwendungen	789.360-	913.544-	926.686-
13	-	Versorgungsaufwendungen	93.135-	48.160-	103.371-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.468-	618.200-	887.697-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	661-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.494-	30.513-	23.313-
		42210020 Rattenbekämpfung oberirdisch, Amt 302	0	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.981-	46.963-	83.263-
		42310100 Mieten für Geräte	872-	2.711-	4.609-
		42310200 Mieten Gebäude und Räume	0	0	0
		42410020 Energieaufwendungen Licht- und Kraftstro	335-	1.000-	1.000-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42410500 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	83.659-	102.466-	166.966-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	9.864-	11.355-	11.323-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	26.512-	44.400-	71.200-
		42610020 Dienst- und Schutzkleidung Reparatur	5.384-	12.500-	6.000-
		42610030 Dienst- und Schutzkleidung	557-	810-	810-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	13.589-	34.385-	26.928-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	46-	2.500-	2.500-
		42710005 Coronabedingte Aufwendungen / Leistunge	0	0	0
		42710200 Aufwendungen für EDV	34.684-	51.969-	62.830-
		42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	6.195-	7.000-	13.500-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistung	168.636-	262.627-	406.455-
15	-	Abschreibungen	231.965-	252.168-	259.937-
17	-	Transferaufwendungen	2.859-	5.700-	2.200-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	440-	500-	500-
		43170100 Feuerwehr-Erholungsheim	0	1.200-	1.200-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	2.419-	4.000-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.547-	317.827-	369.625-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	133-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	123.187-	133.000-	150.900-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	6.537-	14.734-	37.030-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	2.816-	3.000-	3.000-
		44290050 Engelte Komm.One	0	52.000-	50.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	100-	0	0
		44310010 Bürobedarf	13.304-	8.534-	8.534-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	4.656-	5.127-	5.127-
		44310030 Öffentliche Bekanntmachungen	18-	0	0
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	30.063-	9.961-	16.486-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	3.850-	0	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	802-	0	0
		44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.720-	599-	299-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.875-	0	0
		44410300 Versicherungen	19.710-	18.865-	18.865-
		44500000 Erstattungen an den Bund	70.137-	57.000-	64.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	54.498-	12.000-	12.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	3.140-	3.006-	3.384-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.841.335-	2.155.598-	2.549.516-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.150.857-	1.527.216-	1.912.714-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	109.446	111.894	122.588
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	722.465-	731.468-	730.161-
23	-	kalkulatorische Kosten	110.256-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	723.274-	619.574-	607.573-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.874.131-	2.146.789-	2.520.288-



THH_2

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	746.095	554.200	563.099	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.294.950-	1.419.531-	1.766.952-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	548.855-	865.331-	1.203.853-	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	120.500	107.800	0	120.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	8.000	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	128.500	107.800	0	120.000	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.838-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	8.838-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	396.378-	214.500-	443.000-	400.000-	400.000-	300.000-	300.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	405.216-	214.500-	443.000-	400.000-	400.000-	300.000-	300.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	405.216-	86.000-	335.200-	400.000-	280.000-	300.000-	300.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	954.071-	951.331-	1.539.053-	400.000-	280.000-	300.000-	300.000-



THH_2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

TEILHAUSHALT 2: SICHERHEIT UND ORDNUNG

PRODUKTGRUPPE: 1210 STATISTIK UND WAHLEN

Beschreibung:

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land einschließlich Mitwirkung/Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Ziele:

- Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken
- Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen



THH_2
12
1210

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398	74	9.080
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	9.000
		34810000 Erstattungen vom Land	322	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	1	1
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	38	36	40
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	38	36	40
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	1	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	398	74	9.080
12	-	Personalaufwendungen	14.737-	16.567-	17.152-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.682-	950-	3.239-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.321-	4.053-	5.358-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.529-	17-	17-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	143-	143-
		42310100 Mieten für Geräte	29-	91-	154-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	24-	20-	20-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	9-	10-	13-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	212-	58-	548-
		42710200 Aufwendungen für EDV	3.519-	3.714-	4.463-
15	-	Abschreibungen	25-	25-	25-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.638-	28.401-	48.621-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	9.000-	21.800-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.998-	11.114-	16.200-
		44310010 Bürobedarf	4.979-	3.962-	3.962-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	209-	685-	685-
		44310030 Öffentliche Bekanntmachungen	1-	0	0
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	20.344-	3.564-	5.898-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	1-	0	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	42-	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	18-	15-	15-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44410300 Versicherungen	39-	60-	60-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.404-	49.996-	74.394-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.006-	49.922-	65.314-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.433-	39.943-	27.382-
23	-	kalkulatorische Kosten	7-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.440-	39.943-	27.382-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.446-	89.865-	92.697-



THH_2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

TEILHAUSHALT 2: SICHERHEIT UND ORDNUNG

PRODUKTGRUPPE: 1220 ORDNUNGSWESEN

Beschreibung:

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- Ausstellen von Fischereischeinen
- Führen und Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünften
- Mitwirkung bei Gaststättenerlaubnissen
- Bearbeitung von Gestaltungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- Sonstige gewerbliche Erlaubnisse

Ziele:

- Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Beschäftigten



THH_2
12
1220

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50	361	100
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	50	100	100
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	261	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.527	30.000	33.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	12.811	18.000	18.000
		96330000 Öffentlich-rechtliche Leistung	10.716	12.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.140	1.801	6.202
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	21	66	66
		34870200 Erst. für Schadensfälle	0	0	0
		34880100 Erstattungen beschlagnahmter Wohnraum	2.114	0	4.300
		34880200 Kostenerstattungen für anonyme Bestattun	2.196	1.000	1.000
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	809	734	835
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	158.505	142.000	143.500
		35610000 Bußgelder	2.960	2.000	3.500
		35610100 Verwarnungsgelder	155.545	140.000	140.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	187.221	174.162	182.802
12	-	Personalaufwendungen	81.831-	95.446-	110.206-
13	-	Versorgungsaufwendungen	15.064-	14.220-	18.381-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.020-	78.290-	92.383-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.306-	20.005-	15.005-
		42210020 Rattenbekämpfung oberirdisch, Amt 302	0	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	25-	325-
		42310100 Mieten für Geräte	89-	276-	469-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	100-	87-	87-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	40-	48-	55-
		42610030 Dienst- und Schutzkleidung	199-	250-	250-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	126-	211-	150-
		42710200 Aufwendungen für EDV	1.650-	5.519-	5.424-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	5.212-	6.000-	12.500-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistung	15.299-	42.869-	55.116-
15	-	Abschreibungen	123	129-	129-
17	-	Transferaufwendungen	2.419-	4.000-	500-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	2.419-	4.000-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.418-	19.481-	22.420-
		44290000 So. Aufwendungen f.d. Inansp.v. Rechten u	607-	350-	750-
		44290050 Engelte Komm. One	0	12.000-	13.000-
		44310010 Bürobedarf	691-	547-	547-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	457-	498-	498-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	5.382-	765-	1.267-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	565-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1-	0	0
		44410300 Versicherungen	2.388-	0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	5.469-	5.000-	6.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	12.583-	0	0
		96440000 Sonst. Ord. Aufwendung	275-	321-	358-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	154.630-	211.566-	244.018-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.592	37.405-	61.216-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.987-	48.751-	61.272-
23	-	kalkulatorische Kosten	105-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.091-	48.751-	61.272-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.500-	86.156-	122.488-



THH_2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

TEILHAUSHALT 2: SICHERHEIT UND ORDNUNG

PRODUKTGRUPPE: 1221 VERKEHRSWESEN

Beschreibung:

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Mitwirkung bei der Verkehrslenkung und -regelung
- Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Erlaubnisse
- Überwachung des ruhenden Verkehrs

Ziele:

- Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten
- Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen
- Gewährleistung von Verkehrssicherheit und Parkraumbewirtschaftung



THH_2
12
1221

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.476	17.000	17.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.476	17.000	17.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23	73	73
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	23	73	73
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.499	17.073	17.073
12	-	Personalaufwendungen	116.341-	129.280-	143.208-
13	-	Versorgungsaufwendungen	14.095-	7.661-	11.705-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.273-	12.193-	12.830-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	661-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.399-	1.506-	506-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	28-	28-
		42310100 Mieten für Geräte	151-	469-	797-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	215-	189-	189-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	87-	102-	119-
		42610030 Dienst- und Schutzkleidung	429-	539-	539-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	28-	417-	297-
		42710200 Aufwendungen für EDV	3.304-	7.944-	9.356-
15	-	Abschreibungen	802-	764-	764-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.094-	4.590-	6.493-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.308-	755-	1.617-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0	100-	100-
		44310010 Bürobedarf	1.436-	1.135-	1.135-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	909-	1.012-	1.012-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	1.223-	1.589-	2.629-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	1.217-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44410300 Versicherungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	143.606-	154.488-	175.001-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	129.107-	137.416-	157.928-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	93.580-	95.543-	98.416-
23	-	kalkulatorische Kosten	257-	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	93.837-	95.543-	98.416-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	222.943-	232.959-	256.344-



THH_2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

TEILHAUSHALT 2: SICHERHEIT UND ORDNUNG

PRODUKTGRUPPE: 1222 EINWOHNERWESEN

Beschreibung:

- Meldeangelegenheiten:
Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten:
Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Auskunft zu Pass-, Visavorschriften
Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Bürgerservice:
Bereitstellung von Auskunft-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind. Z.B. Müllmarkenverkauf für den Landkreis, Entgegennahme von Einzahlungen für die Stadtkasse, Verkauf von ermäßigten Schwimmbadkarten, Wohngeld und Sozialhilfeanträge etc., Auszahlungen für Obdachlose

Ziele:

- Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen
- Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich



THH_2
12
1222

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	112.261	93.000	92.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	112.261	93.000	92.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.245	10.418	10.418
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.816	10.400	10.400
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	6	18	18
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.424	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	124.507	103.418	102.418
12	-	Personalaufwendungen	165.162-	185.102-	190.960-
13	-	Versorgungsaufwendungen	13.864-	1.874-	14.494-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.233-	9.549-	12.054-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	262-	262-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	2.182-	2.182-
		42310100 Mieten für Geräte	392-	1.219-	2.072-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	505-	792-	616-
		42710200 Aufwendungen für EDV	3.336-	5.093-	6.922-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.877-	98.178-	103.783-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	2.373-	1.740-	3.045-
		44290050 Entgelte Komm.One	0	40.000-	37.000-
		44310010 Bürobedarf	2.569-	1.419-	1.419-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	750-	1.034-	1.034-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	1.529-	1.985-	3.285-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	7-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44410300 Versicherungen	0	0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	64.667-	52.000-	58.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	33.981-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	289.137-	294.703-	321.291-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	164.630-	191.285-	218.873-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	131.404-	139.126-	121.885-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	131.404-	139.126-	121.885-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	296.034-	330.411-	340.758-



THH_2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

TEILHAUSHALT 2: SICHERHEIT UND ORDNUNG

PRODUKTGRUPPE: 1223 PERSONENSTANDSWESEN

Beschreibung:

- Beurkundung von Geburten
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsbüchern
- Führen der Personenstandszweitbücher
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Anerkennung von Vaterschaften und Mutterschaften nach ausländischem Recht
- Austritt aus einer Kirche, Religionsgemeinschaft oder Weltanschauungsgemeinschaft

Ziele:

- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten
- Nachlasssicherung, Vorarbeiten für Nachlassgericht
- Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen
- Feststellung der Rechtmäßigkeit und Eintragung der Lebenspartnerschaft
- Feststellung des Vaters oder der Mutter



THH_2
12
1223

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.046	36	0
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.046	36	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.314	1.312	1.422
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.876	18.000	30.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	21.876	18.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113	0	29
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	113	0	29
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	861	1.000	915
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2	7	7
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	859	993	908
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	102	105	105
		96350000 Sonstige ordentliche Erträge	102	105	105
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.312	20.453	32.472
12	-	Personalaufwendungen	106.564-	100.399-	95.867-
13	-	Versorgungsaufwendungen	8.816-	747-	7.311-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.151-	21.187-	27.750-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	121-	5-	5-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	140-	540-
		42310100 Mieten für Geräte	97-	300-	511-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	493-	417-	313-
		42710200 Aufwendungen für EDV	2.909-	4.441-	6.036-
		42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	983-	1.000-	1.000-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistung	21.550-	14.883-	19.345-
15	-	Abschreibungen	8.445-	9.236-	9.037-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.158-	15.477-	16.270-
		44290000 So. Aufwendungen f.d. Inansp. v. Rechten u	41-	130-	153-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	110-	100-	100-
		44310010 Bürobedarf	1.508-	837-	837-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	880-	1.194-	1.194-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	902-	1.172-	1.939-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	8-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	707-	0	0
		44410300 Versicherungen	0	0	0
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	7.934-	12.000-	12.000-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	66-	44-	47-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	162.134-	147.045-	156.234-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130.822-	126.592-	123.763-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.051-	47.529-	45.179-
23	-	kalkulatorische Kosten	4.690-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.741-	47.529-	45.179-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	177.562-	174.121-	168.942-



THH_2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1225	Sozialversicherung

TEILHAUSHALT 2: SICHERHEIT UND ORDNUNG

PRODUKTGRUPPE: 1225 SOZIALVERSICHERUNG

Beschreibung:

- Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Anerkennung nach Fremdrechtenrecht und zwischenstaatlichen Abkommen, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung, Unfallversicherung)
- Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen

Ziele:

- Unterstützung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten



THH_2
12
1225

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	592	3	0
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	592	3	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	110	110	120
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	2
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	2
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72	84	77
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	1	1
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	72	84	76
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9	9	9
		96350000 Sonstige ordentliche Erträge	9	9	9
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	793	206	208
12	-	Personalaufwendungen	9.693-	36.816-	34.234-
13	-	Versorgungsaufwendungen	787-	83-	2.582-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.058-	1.884-	2.424-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	17-	17-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	145-	145-
		42310100 Mieten für Geräte	26-	81-	137-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	53-	41-
		42710200 Aufwendungen für EDV	221-	337-	458-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistung	1.811-	1.251-	1.626-
15	-	Abschreibungen	710-	776-	760-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	486-	415-	588-
		44290000 So. Aufwendungen f.d. Inansp.v. Rechten u	158-	116-	203-
		44310010 Bürobedarf	171-	94-	94-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	50-	69-	69-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	102-	132-	218-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44410300 Versicherungen	0	0	0
		96440000 Sonst. Ord. Aufwendung	6-	4-	4-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.735-	39.973-	40.589-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.941-	39.767-	40.381-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.782-	16.314-	14.071-
23	-	kalkulatorische Kosten	394-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.176-	16.314-	14.071-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.117-	56.081-	54.452-





THH_2
12
1226

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verbraucherschutz, Lebensmittelüberw. Ve

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.078-	179-	184-
13	-	Versorgungsaufwendungen	8-	0	15-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36-	57-	74-
		42310100 Mieten für Geräte	1-	3-	5-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2-	2-	2-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	1-	1-	1-
		42610030 Dienst- und Schutzkleidung	4-	5-	5-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	3-	3-
		42710200 Aufwendungen für EDV	28-	43-	59-
15	-	Abschreibungen	2-	2-	2-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55-	40-	57-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	12-	7-	15-
		44310010 Bürobedarf	13-	10-	10-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	8-	9-	9-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	11-	14-	23-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	11-	0	0
		44410300 Versicherungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.180-	278-	333-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.180-	278-	333-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.395-	3.361-	3.223-
23	-	kalkulatorische Kosten	1-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.396-	3.361-	3.223-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.575-	3.639-	3.556-



THH_2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

TEILHAUSHALT 2: SICHERHEIT UND ORDNUNG

PRODUKTGRUPPE: 1260 BRANDSCHUTZ

Beschreibung:

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten
- Brände und deren Gefahren bekämpfen
- Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind
- Allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpfen
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen und bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte
- Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht, Brandverhütungsschau, Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung

Ziele:

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Vorbeugende Sicherung von Ereignissen, bei Veranstaltungen
- Schäden begrenzen
- Folgeschäden vermeiden
- Schutz der Umwelt



THH_2
12
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.630	27.788	40.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	25.630	24.800	39.100
		31410500 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - Jugendfeuerwe	0	900	1.000
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.088	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.353	42.800	41.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	144.712	125.000	100.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.349-	125.000	100.000
		33210001 Ben.geb. Hoheitlich + § 2 Abs. 2 Nr. 1 F	86.040	0	0
		33210002 Ben.geb. § 2 Abs. 2 Nr. 2 FwG	57.027	0	0
		33210003 Ben.geb. sonstige Tätigkeiten	3.994	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.000	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	8.000	0
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.684	103.211	104.222
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	98.857	96.000	96.000
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	686	661	727
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	686	661	727
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2	19	0
		34870200 Erst. für Schadensfälle	4.610	0	0
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	7.844	5.870	6.768
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.234	1.200	500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.234	1.200	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	315.613	307.998	285.822
12	-	Personalaufwendungen	276.596-	330.151-	314.838-
13	-	Versorgungsaufwendungen	37.836-	22.557-	44.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.076-	461.587-	694.261-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.138-	8.700-	7.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.182-	44.300-	75.900-
		42310100 Mieten für Geräte	85-	263-	447-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		42410020 Energieaufwendungen Licht- und Kraftstro	335-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	83.313-	102.163-	166.663-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	9.724-	11.191-	11.132-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	26.512-	44.400-	71.200-
		42610020 Dienst- und Schutzkleidung Reparatur	5.384-	12.500-	6.000-
		42610030 Dienst- und Schutzkleidung	87	0	0
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	12.225-	32.423-	24.951-
		42710200 Aufwendungen für EDV	19.627-	24.739-	29.925-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistung	95.638-	179.908-	299.543-
15	-	Abschreibungen	207.517-	225.411-	231.311-
17	-	Transferaufwendungen	440-	1.700-	1.700-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	440-	500-	500-
		43170100 Feuerwehr-Erholungsheim	0	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.539-	150.545-	156.134-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	126-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	123.187-	124.000-	129.100-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	2.706-	2.800-	2.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	100-	0	0
		44310010 Bürobedarf	1.895-	497-	497-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	1.369-	599-	599-
		44310030 Öffentliche Bekanntmachungen	17-	0	0
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	535-	695-	1.150-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	2.004-	0	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	760-	0	0
		44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.702-	583-	283-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.167-	0	0
		44410300 Versicherungen	17.283-	18.805-	18.805-
		96440000 Sonst. Ord. Aufwendung	2.687-	2.566-	2.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	959.004-	1.191.951-	1.442.444-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	643.391-	883.953-	1.156.622-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.390	1.400	1.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	276.868-	273.183-	283.382-
23	-	kalkulatorische Kosten	97.299-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	372.778-	271.783-	281.982-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.016.168-	1.155.736-	1.438.603-



THH_2
12
1260
1260301-7

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Feuerwehrwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.630	27.788	40.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	25.630	24.800	39.100
		31410500 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - Jugendfeuerwe	0	900	1.000
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.088	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.922	40.400	38.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	144.712	125.000	100.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.349-	125.000	100.000
		33210001 Ben.geb. Hoheitlich + § 2 Abs. 2 Nr. 1 F	86.040	0	0
		33210002 Ben.geb. § 2 Abs. 2 Nr. 2 FwG	57.027	0	0
		33210003 Ben.geb. sonstige Tätigkeiten	3.994	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.000	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	8.000	0
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.631	7.019	8.014
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	588	567	623
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	588	567	623
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1	16	0
		34870200 Erst. für Schadensfälle	4.610	0	0
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	7.844	5.870	6.768
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.234	1.200	500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.234	1.200	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	214.129	209.407	187.214
12	-	Personalaufwendungen	205.131-	251.855-	233.149-
13	-	Versorgungsaufwendungen	30.185-	19.933-	37.518-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.419-	448.444-	676.610-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.409-	7.500-	7.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.094-	43.100-	69.000-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		42310100 Mieten für Geräte	75-	233-	396-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	77.992-	93.811-	158.511-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	9.334-	10.663-	10.599-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	25.902-	43.800-	70.500-
		42610020 Dienst- und Schutzkleidung Reparatur	5.384-	12.500-	6.000-
		42610030 Dienst- und Schutzkleidung	87	0	0
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	12.194-	32.405-	24.930-
		42710200 Aufwendungen für EDV	19.485-	24.524-	29.632-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistung	95.638-	179.908-	299.543-
15	-	Abschreibungen	199.020-	216.945-	222.445-
17	-	Transferaufwendungen	440-	1.700-	1.700-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	440-	500-	500-
		43170100 Feuerwehr-Erholungsheim	0	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.022-	150.091-	155.615-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	108-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	123.187-	124.000-	129.100-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	2.706-	2.800-	2.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	100-	0	0
		44310010 Bürobedarf	1.807-	426-	426-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	1.344-	513-	513-
		44310030 Öffentliche Bekanntmachungen	14-	0	0
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	459-	596-	986-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	2.003-	0	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	651-	0	0
		44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.655-	543-	243-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.120-	0	0
		44410300 Versicherungen	17.180-	18.647-	18.647-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	2.687-	2.566-	2.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	863.217-	1.088.969-	1.327.037-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	649.087-	879.562-	1.139.823-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.390	1.400	1.400
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	1.390	1.400	1.400
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	242.755-	237.810-	250.185-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	242.755-	237.810-	250.185-
27	-	kalkulatorische Kosten	91.384-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	332.749-	236.410-	248.785-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	981.837-	1.115.971-	1.388.607-



THH_2
12
1260
12603080

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Schlauchwerkstätte TBB

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.431	2.400	2.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.053	96.192	96.208
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	98.857	96.000	96.000
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	98	94	104
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	98	94	104
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	3	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	101.484	98.592	98.608
12	-	Personalaufwendungen	71.465-	78.296-	81.689-
13	-	Versorgungsaufwendungen	7.651-	2.624-	6.682-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.657-	13.142-	17.651-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	729-	1.200-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	88-	1.200-	6.900-
		42310100 Mieten für Geräte	10-	30-	51-
		42410020 Energieaufwendungen Licht- und Kraftstro	335-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.321-	8.352-	8.152-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	390-	527-	533-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	611-	600-	700-
		42610030 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	31-	18-	22-
		42710200 Aufwendungen für EDV	141-	216-	293-
15	-	Abschreibungen	8.497-	8.466-	8.866-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	517-	454-	519-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	18-	0	0
		44310010 Bürobedarf	88-	71-	71-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	25-	86-	86-
		44310030 Öffentliche Bekanntmachungen	2-	0	0
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	76-	99-	164-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	0	0	0



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	109-	0	0
		44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	48-	40-	40-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	47-	0	0
		44410300 Versicherungen	103-	158-	158-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.787-	102.983-	115.407-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.697	4.391-	16.799-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	34.113-	35.374-	33.197-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	34.113-	35.374-	33.197-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.915-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.028-	35.374-	33.197-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	34.332-	39.765-	49.996-



THH_2
12
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1260-001-20: Feuerwehrausrüstung, Zuschuss Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	120.500	98.800	0	120.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	120.500	98.800	0	120.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	120.500	98.800	0	120.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I1260-001-30: Feuerwehrausrüstung, Verkauf											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1260-001-80: Feuerwehr, Anschaffungen für alle Abteil											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.900-	443.893-	207.500-	424.000-	400.000-	400.000-	300.000-	300.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.900-	443.893-	207.500-	424.000-	400.000-	400.000-	300.000-	300.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.900-	443.893-	207.500-	424.000-	400.000-	400.000-	300.000-	300.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.900-	443.893-	207.500-	424.000-	400.000-	400.000-	300.000-	300.000-

I1260-004-75: FWGH TBB, EDV-Verkabelung											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.100-	8.838-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	1.100-	8.838-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.100-	8.838-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.100-	8.838-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.100-	8.838-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1260-010-75: Feuerwehr Abt. TBB, Techn. u. sonst. Anl											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	7.000-	0	0	0	0	0

I1260-100-80: Schlauchpflege, Anschaffungen											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0



THH_2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

TEILHAUSHALT 2: SICHERHEIT UND ORDNUNG

PRODUKTGRUPPE: 1270 RETTUNGSDIENST

Beschreibung:

- Notfallrettung

Ziele:

- Leben erhalten
- Schäden begrenzen
- Folgeschäden vermeiden
- Lebensqualität durch eine qualifizierte Versorgung von Notfallpatienten erhalten



THH_2
12
1270

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.100	1.100	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.100	1.100	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	46-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	1.077-	1.100-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.123-	3.600-	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23-	2.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.746-	3.290-	2.881-
23	-	kalkulatorische Kosten	4	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.742-	3.290-	2.881-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.765-	5.790-	5.381-



THH_2
12
1270

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1270-002-29: Defibrillatoren, zweckgeb.Spenden											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I1270-002-80: Defibrillatoren, Anschaffung											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	9.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	9.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	9.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	9.000-	0	0	0	0



THH_2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

TEILHAUSHALT 2: SICHERHEIT UND ORDNUNG

PRODUKTGRUPPE: 1280 KATASTROPHENSCHUTZ

Beschreibung:

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall
- Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall
- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen

Ziele:

- Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Leben erhalten
- Bedeutsame Sachwerte bewahren
- Schäden begrenzen
- Folgeschäden vermeiden
- Lebensqualität erhalten
- Menschen, Tiere und Sachwerte aus Gefahren retten
- Schutz der Umwelt
- Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigen



THH_2
12
1280

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.262-	3.428-	5.229-
13	-	Versorgungsaufwendungen	26-	0	395-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	914-	3.184-	7.237-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	0	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	799-	0	4.000-
		42310100 Mieten für Geräte	3-	10-	17-
		42310200 Mieten Gebäude und Räume	0	0	0
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42410500 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6-	6-	6-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	3-	3-	3-
		42610030 Dienst- und Schutzkleidung	13-	16-	16-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	11-	8-
		42710005 Coronabedingte Aufwendungen / Leistunge	0	0	0
		42710200 Aufwendungen für EDV	90-	138-	187-
15	-	Abschreibungen	52-	8-	508-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175-	628-	15.183-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	39-	522-	15.048-
		44310010 Bürobedarf	41-	32-	32-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	25-	28-	28-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	35-	45-	75-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	36-	0	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	0	0	0
		44410300 Versicherungen	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.430-	7.248-	28.553-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.430-	7.248-	28.553-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.613-	4.782-	8.514-
23	-	kalkulatorische Kosten	36-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.648-	4.782-	8.514-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.079-	12.030-	37.066-



THH_2
12
1280

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1280-003-80: Stromausfall, Anschaffungen											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.115-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.115-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.115-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.115-	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

211001	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
	21105001 Grundschule am Schloss
	21105002 Christian-Morgenstern-Grundschule
	21105003 Grundschule Impfingen
	21105004 Erich-Kästner-Grundschule Distelhausen
211002	Werkrealschule
211004	Realschule
211005	Schulverbund
211006	Matthias Grünewald Gymnasium
212002	Christophorus-Schule (SBBZ)
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen



THH_3

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.530.945	1.656.428	1.637.900
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	260	300	300
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.401.678	1.519.000	1.512.700
		31410300 Zuweis. lfd. Zwecke Land - Projekt Jugen	15.938	15.500	15.500
		31410340 Zuw. Land Präw. GS-Förderklasse	1.012	0	0
		31410400 Zuweis. Land - Schulbetreuung	110.072	115.700	103.600
		31410660 Zuw. Land Stärker aus Krise - Schulen	0	0	0
		31410670 Zuw. Land Leihgeräte Lehrkräfte-Digitalp	0	0	0
		31410900 Zuweis. lfd. Zwecke Land Corona	3.815-	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	800	1.600	800
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	5.000	0	5.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.328	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	302.705	373.400	382.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	113.112	118.500	126.200
		33210010 Elternbeitrag Verlässl. Grundschule (Vor	69.508	71.000	76.000
		33210020 Elternbeitrag Nachmittagsbetreuung Grund	43.604	47.500	50.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.292	2.500	3.500
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.292	2.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.394	66.666	72.220
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	22.619	23.300	23.100
		34820500 Erstattungen von Gemeinden GV Mittagessen	10.932	15.500	11.900
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	562	542	596
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	562	542	596
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	197.592	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1	15	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.420	0	0
		34880010 Erstattungen für Mittagessen an Grundsch	10.352	14.600	22.700
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	29.354	12.166	13.328
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.957	2.000	1.900



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		96350000 Sonstige ordentliche Erträge	1.957	2.000	1.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.229.404	2.219.493	2.223.820
12	-	Personalaufwendungen	1.003.256-	1.022.255-	1.238.297-
13	-	Versorgungsaufwendungen	94.482-	18.161-	90.270-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.337.782-	1.937.637-	2.048.394-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.443-	38.900-	32.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	127.388-	87.700-	98.800-
		42220030 Erwerb gVg Fördertopf Corona (Raumluft+D)	0	0	0
		42220040 Leihgeräte Lehrkräfte, Digitalpakt	19.421-	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	2.000-	1.300-
		42310100 Mieten für Geräte	42.783-	53.385-	66.014-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	882-	4.201-	5.324-
		42710006 Schnelltestkits Corona Schulen	11.340-	0	0
		42710007 Förderprog. Schnellteststrategie Schulen	2.771-	0	0
		42710015 Feste, Ehrungen, Empfänge	0	100-	100-
		42710020 Jugendfonds "Suppenküche"	0	0	0
		42710070 Aufwand f. Mittagessen Schulkindbetr. Gr	11.621-	18.000-	25.000-
		42710200 Aufwendungen für EDV	42.421-	26.700-	86.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	86.618-	81.900-	77.000-
		42750000 Lernmittel	106.510-	200.100-	124.500-
		42750020 Lernmittel Schulbetreuung	5.908-	6.100-	7.100-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistung	860.674-	1.418.552-	1.523.857-
15	-	Abschreibungen	1.007.363-	986.142-	1.095.837-
17	-	Transferaufwendungen	34.813-	29.400-	89.900-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	49.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	10.740-	12.400-	40.900-
		96430000 Transferaufwendungen	24.073-	17.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	281.584-	157.459-	153.649-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	332-	900-	1.800-
		44290000 So. Aufwendungen f.d. Inansp.v. Rechten u	14.409-	11.100-	9.800-
		44290020 Projekt Jugendbegleiter	17.126-	15.500-	15.500-
		44290025 Aufwand Ganztagsbetr Förderschule (Honor	2.962-	6.100-	6.100-
		44290040 Präventive Grundschul-Förderklasse	1.012-	0	0
		44310010 Bürobedarf	29.689-	15.700-	16.400-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	7.003-	8.200-	6.700-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		44310030 Öffentliche Bekanntmachungen	14-	0	0
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	1.919-	3.800-	3.000-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	12.694-	12.500-	11.700-
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	623-	0	0
		44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.184-	6.732-	5.932-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	18-	100-	0
		44410300 Versicherungen	66.944-	68.006-	68.206-
		44910000 Sonstige. zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	3.500-	2.800-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	119.654-	5.321-	5.711-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.759.280-	4.151.053-	4.716.347-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.529.876-	1.931.560-	2.492.526-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	85.310	86.434	96.815
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	963.500-	1.057.123-	1.140.333-
23	-	kalkulatorische Kosten	688.279-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.566.469-	970.689-	1.043.519-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.096.345-	2.902.249-	3.536.045-



THH_3

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.657.646	1.824.000	1.822.992	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.356.195-	1.308.679-	1.671.770-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.451	515.321	151.222	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	885.300	3.812.300	3.153.300	0	1.702.000	5.253.000	4.620.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	885.300	3.812.300	3.153.300	0	1.702.000	5.253.000	4.620.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.241.218-	5.775.000-	8.860.000-	5.320.000-	5.320.000-	4.000.000-	4.000.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.856.260-	5.380.000-	8.700.000-	5.320.000-	5.320.000-	4.000.000-	4.000.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	384.958-	395.000-	160.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.637-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.261.854-	5.775.000-	8.860.000-	5.320.000-	5.320.000-	4.000.000-	4.000.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.376.554-	1.962.700-	5.706.700-	5.320.000-	3.618.000-	1.253.000	620.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.075.104-	1.447.379-	5.555.478-	5.320.000-	3.618.000-	1.253.000	620.000



THH_3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschulen

TEILHAUSHALT 3: SCHULTRÄGERAUFGABEN

PRODUKTGRUPPE: 211001 BEREITSTELLUNG UND BETRIEB VON GRUNDSCHULEN

Beschreibung:

- Grundschule am Schloss Tauberbischofsheim
- Christian-Morgenstern-Grundschule Tauberbischofsheim
- Grundschule Impfingen
- Erich-Kästner-Grundschule Distelhausen

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

Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten.

Ganztagsschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung

Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch 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
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots



THH_3
21
211001
21105001

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule am Schloss

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.790	52.713	59.730
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	27	31	30
		31410300 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - Projekt Jugen	2.728	2.500	2.500
		31410340 Zuw. Land Präw. GS-Förderklasse	1.012	0	0
		31410400 Zuweis. Land - Schulbetreuung	47.215	49.000	52.000
		31410660 Zuw. Land Stärker aus Krise - Schulen	0	0	0
		31410670 Zuw. Land Leihgeräte Lehrkräfte-Digitalp	0	0	0
		31410900 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Corona	392-	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	200	800	200
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	5.000	0	5.000
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	382	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.362	8.399	9.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.505	59.500	66.300
		33210010 Elternbeitrag Verlässl. Grundschule (Vor	29.539	30.000	32.600
		33210020 Elternbeitrag Nachmittagsbetreuung Grund	29.966	29.500	33.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.286	12.188	15.963
		34820500 Erstattungen von Gemeinden GV Mittagessen	228	1.600	1.000
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	58	56	60
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	58	56	60
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	20.311	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	2	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		34880010 Erstattungen für Mittagessen an Grundsch	6.889	9.400	13.700
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	2.742	1.075	1.144
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	611	600	600
		96350000 Sonstige ordentliche Erträge	611	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	149.553	133.399	152.193
12	-	Personalaufwendungen	201.061-	202.118-	286.715-
13	-	Versorgungsaufwendungen	16.697-	1.793-	19.743-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.881-	240.880-	212.298-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.108-	5.400-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.200-	9.478-	9.199-
		42220030 Erwerb gVg Fördertopf Corona (Raumluft+D	0	0	0
		42220040 Leihgeräte Lehrkräfte, Digitalpakt	2.089-	0	0
		42310100 Mieten für Geräte	3.961-	6.625-	8.842-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	91-	432-	531-
		42710006 Schnelltestkits Corona Schulen	1.166-	0	0
		42710007 Förderprog. Schnellteststrategie Schulen	285-	0	0
		42710070 Aufwand f. Mittagessen Schulkindbetr. Gr	6.232-	9.652-	13.194-
		42710200 Aufwendungen für EDV	2.567-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.192-	11.000-	8.500-
		42750000 Lernmittel	11.211-	11.000-	8.500-
		42750020 Lernmittel Schulbetreuung	2.567-	3.198-	3.132-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistung	103.213-	184.097-	155.400-
15	-	Abschreibungen	23.331-	22.938-	43.608-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.578-	17.149-	18.494-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	170-	462-	891-
		44290000 So. Aufwendungen f.d. Inansp.v. Rechten u	3.019-	2.700-	2.200-
		44290020 Projekt Jugendbegleiter	2.624-	2.500-	2.500-
		44290040 Präventive Grundschul-Förderklasse	1.012-	0	0
		44310010 Bürobedarf	2.389-	0	2.200-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	905-	1.800-	1.400-
		44310030 Öffentliche Bekanntmachungen	1-	0	0
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	250-	500-	400-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	777-	700-	500-



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	64-	0	0
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	279-	524-	423-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1-	0	0
	44410300 Versicherungen	7.138-	7.493-	7.490-
	96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	948-	470-	490-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	417.547-	484.879-	580.859-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	267.995-	351.479-	428.666-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	145.730-	156.784-	175.267-
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	145.730-	156.784-	175.267-
27	- kalkulatorische Kosten	12.424-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	158.153-	156.784-	175.267-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	426.148-	508.264-	603.933-

Schulbudget Grundschule am Schloss:

Gem. § 20 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 2 GemHVO werden folgende Ansätze, die den Schulbetrieb betreffen, für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

Aufwandsart	Ansatz
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000 €
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.600 €
42310100 Mieten für Geräte	2.000 €
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.500 €
42750000 Lernmittel allgemein	8.500 €
42750020 Lernmittel Schulbetreuung	1.400 €
44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	2.200 €
44310010 Bürobedarf	2.200 €
44310020 Bücher, Zeitschriften	1.400 €
44310040 Porto	400 €
44310050 Telefonentgelte	500 €
44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	400 €
Summe:	41.100 €

Gem. § 20 Abs. 4 GemHVO werden die zahlungswirksamen Aufwendungen dieses Budgets zu Gunsten von Auszahlungen für den Investitionsauftrag I2110-101-80, Grundschule am Schloss, Pauschale für Beschaffungen, für einseitig deckungsfähig erklärt.



THH_3
21
211001
21105002

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Christian-Morgenstern-Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.566	32.019	30.630
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	25	29	30
		31410400 Zuweis. Land - Schulbetreuung	30.309	31.000	30.000
		31410660 Zuw. Land Stärker aus Krise - Schulen	0	0	0
		31410670 Zuw. Land Leihgeräte Lehrkräfte-Digitalp	0	0	0
		31410900 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Corona	367-	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	600	600	600
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	390	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.997	10.684	11.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.527	40.500	45.400
		33210010 Elternbeitrag Verlässl. Grundschule (Vor	25.889	26.500	28.900
		33210020 Elternbeitrag Nachmittagsbetreuung Grund	13.639	14.000	16.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.147	8.004	11.263
		34820500 Erstattungen von Gemeinden GV Mittagessen	393	1.600	1.000
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	54	52	60
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	54	52	60
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	19.020	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	1	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
		34880010 Erstattungen für Mittagessen an Grundsch	3.463	5.200	9.000
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	1.162	1.098	1.143
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	890	900	900
		96350000 Sonstige ordentliche Erträge	890	900	900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	104.127	92.108	99.993



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
12	-	Personalaufwendungen	162.875-	137.902-	222.483-
13	-	Versorgungsaufwendungen	13.953-	1.717-	16.153-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.493-	221.158-	182.815-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	4.000-	3.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.348-	12.160-	11.099-
		42220030 Erwerb gVg Fördertopf Corona (Raumlufte+D	0	0	0
		42220040 Leihgeräte Lehrkräfte, Digitalpakt	2.254-	0	0
		42310100 Mieten für Geräte	2.278-	3.620-	5.645-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	85-	404-	531-
		42710006 Schnelltestkits Corona Schulen	1.092-	0	0
		42710007 Förderprog. Schnellteststrategie Schulen	267-	0	0
		42710070 Aufwand f. Mittagessen Schulkindbetr. Gr	5.390-	8.348-	11.806-
		42710200 Aufwendungen für EDV	2.404-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.994-	9.500-	9.500-
		42750000 Lernmittel	5.265-	9.500-	9.500-
		42750020 Lernmittel Schulbetreuung	2.041-	2.260-	2.346-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistung	52.076-	171.365-	129.188-
15	-	Abschreibungen	27.313-	27.347-	30.308-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.429-	13.939-	12.647-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	129-	350-	744-
		44290000 So. Aufwendungen f.d. Inansp.v. Rechten u	2.083-	2.300-	1.800-
		44310010 Bürobedarf	3.814-	1.600-	1.000-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	310-	800-	500-
		44310030 Öffentliche Bekanntmachungen	1-	0	0
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	123-	400-	200-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	2.121-	1.200-	1.200-
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	60-	0	0
		44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	100-	422-	323-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1-	0	0
		44410300 Versicherungen	6.290-	6.387-	6.390-
		96440000 Sonst. Ord. Aufwendung	398-	480-	490-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	318.062-	402.064-	464.407-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	213.935-	309.956-	364.414-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	95.054-	104.709-	133.252-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	95.054-	104.709-	133.252-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.460-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	110.514-	104.709-	133.252-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	324.449-	414.665-	497.666-

Schulbudget Christian-Morgenstern-Grundschule:

Gem. § 20 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 2 GemHVO werden folgende Ansätze, die den Schulbetrieb betreffen für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

Aufwandsart	Ansatz
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.200 €
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.500 €
42310100 Mieten für Geräte	1.700 €
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.500 €
42750000 Lernmittel allgemein	9.500 €
42750020 Lernmittel Schulbetreuung	900 €
44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	1.800 €
44310010 Bürobedarf	1.000 €
44310020 Bücher, Zeitschriften	500 €
44310040 Porto	200 €
44310050 Telefonentgelte	1.200 €
44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	300 €
Summe:	40.300 €

Gem. § 20 Abs. 4 GemHVO werden die zahlungswirksamen Aufwendungen dieses Budgets zu Gunsten von Auszahlungen für den Investitionsauftrag I2110-201-80, Christian-Morgenstern-Grundschule, Pauschale für Beschaffungen, für einseitig deckungsfähig erklärt.



THH_3
21
211001
21105003

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Impfingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.947	11.449	9.011
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	10	12	11
		31410400 Zuweis. Land - Schulbetreuung	11.084	11.100	9.000
		31410660 Zuw. Land Stärker aus Krise - Schulen	0	0	0
		31410670 Zuw. Land Leihgeräte Lehrkräfte-Digitalp	0	0	0
		31410900 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Corona	147-	0	0
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	337	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.767	26.776	34.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.988	10.500	9.000
		33210010 Elternbeitrag Verlässl. Grundschule (Vor	9.988	10.500	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.952	991	1.172
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	22	21	21
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	22	21	21
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	7.631	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	1	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	1.277	949	1.130
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.653	49.716	53.682
12	-	Personalaufwendungen	83.665-	86.878-	123.573-
13	-	Versorgungsaufwendungen	7.115-	902-	9.054-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.656-	79.564-	134.359-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	300-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.065-	4.404-	3.710-
		42220030 Erwerb gVg Fördertopf Corona (Raumluft+D	0	0	0



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		42220040 Leihgeräte Lehrkräfte, Digitalpakt	493-	0	0
		42310100 Mieten für Geräte	1.207-	1.952-	2.859-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	34-	162-	187-
		42710006 Schnelltestkits Corona Schulen	438-	0	0
		42710007 Förderprog. Schnellteststrategie Schulen	107-	0	0
		42710200 Aufwendungen für EDV	1.642-	500-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.125-	3.200-	2.700-
		42750000 Lernmittel	4.630-	3.200-	3.200-
		42750020 Lernmittel Schulbetreuung	180-	200-	193-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistung	29.734-	65.646-	120.810-
15	-	Abschreibungen	61.676-	60.445-	69.808-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.821-	8.710-	8.424-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	19-	51-	99-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	654-	1.000-	800-
		44310010 Bürobedarf	1.594-	1.500-	1.300-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	603-	800-	600-
		44310030 Öffentliche Bekanntmachungen	1-	0	0
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	133-	100-	100-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	1.240-	1.200-	1.600-
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	24-	0	0
		44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.280-	1.009-	808-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44410300 Versicherungen	2.838-	2.635-	2.632-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	437-	415-	484-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	204.934-	236.499-	345.218-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.281-	186.783-	291.535-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	41.925-	52.565-	51.346-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	41.925-	52.565-	51.346-
27	-	kalkulatorische Kosten	24.841-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.766-	52.565-	51.346-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	217.047-	239.348-	342.882-



Schulbudget Grundschule Impfingen:

Gem. § 20 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 2 GemHVO werden folgende Ansätze, die den Schulbetrieb betreffen, für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

Aufwandsart		Ansatz
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200 €
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.500 €
42310100	Mieten für Geräte	900 €
42710020	Aufwendungen für EDV	500 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.700 €
42750000	Lernmittel allgemein	3.200 €
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	800 €
44310010	Bürobedarf	1.300 €
44310020	Bücher, Zeitschriften	600 €
44310040	Porto	100 €
44310050	Telefonentgelte	1.600 €
44310070	Sonstige Geschäftsaufwendungen	800 €
Summe:		16.200 €

Gem. § 20 Abs. 4 GemHVO werden die zahlungswirksamen Aufwendungen dieses Budgets zu Gunsten von Auszahlungen für den Investitionsauftrag I2110-301-80, Grundschule Impfingen, Pauschale für Beschaffungen, für einseitig deckungsfähig erklärt.



THH_3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschulen
21105004 Erich-Kästner-Grundschule Distelhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.577	10.540	6.510
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	8	9	10
		31410400 Zuweis. Land - Schulbetreuung	6.683	10.000	6.500
		31410660 Zuw. Land Stärker aus Krise - Schulen	0	0	0
		31410670 Zuw. Land Leihgeräte Lehrkräfte-Digitalp	0	0	0
		31410900 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Corona	113-	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	200	0
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	331	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.026	12.220	18.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.092	8.000	5.500
		33210010 Elternbeitrag Verlässl. Grundschule (Vor	4.092	4.000	5.500
		33210020 Elternbeitrag Nachmittagsbetreuung Grund	0	4.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.912	964	1.098
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	17	16	19
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	17	16	19
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	5.870	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	1.009	931	1.060
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.608	31.724	31.707
12	-	Personalaufwendungen	50.680-	59.359-	56.034-
13	-	Versorgungsaufwendungen	4.546-	778-	4.141-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.845-	100.563-	133.125-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	300-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.128-	1.980-	4.492-
		42220030 Erwerb gVg Fördertopf Corona (Raumlufte+D	0	0	0
		42220040 Leihgeräte Lehrkräfte, Digitalpakt	1.034-	0	0
		42310100 Mieten für Geräte	1.522-	2.172-	3.673-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	26-	125-	171-
		42710006 Schnelltestkits Corona Schulen	337-	0	0
		42710007 Förderprog. Schnellteststrategie Schulen	82-	0	0
		42710200 Aufwendungen für EDV	2.031-	1.200-	900-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.528-	2.300-	2.400-
		42750000 Lernmittel	3.695-	3.700-	3.200-
		42750020 Lernmittel Schulbetreuung	129-	143-	129-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistung	31.332-	88.443-	117.860-
15	-	Abschreibungen	22.471-	26.521-	32.408-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.839-	6.078-	5.457-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	14-	37-	66-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	78-	600-	600-
		44310010 Bürobedarf	723-	700-	500-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	1.038-	500-	200-
		44310030 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	0	300-	300-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	894-	1.000-	800-
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	19-	0	0
		44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	659-	407-	407-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44410300 Versicherungen	2.068-	2.127-	2.129-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	346-	407-	454-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126.381-	193.299-	231.165-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.772-	161.575-	199.458-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	37.261-	47.684-	41.946-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	37.261-	47.684-	41.946-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.494-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.755-	47.684-	41.946-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	146.527-	209.259-	241.403-



Schulbudget Erich-Kästner-Grundschule:

Gem. § 20 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 2 GemHVO werden folgende Ansätze, die den Schulbetrieb betreffen, für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

Aufwandsart		Ansatz
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300 €
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.300 €
42310100	Mieten für Geräte	1.000 €
42710200	Aufwendungen für EDV	900 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.400 €
42750000	Lernmittel allgemein	3.200 €
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	600 €
44310010	Bürobedarf	500 €
44310020	Bücher, Zeitschriften	200 €
44310040	Porto	300 €
44310050	Telefonentgelte	800 €
44310070	Sonstige Geschäftsaufwendungen	400 €
Summe:		14.900 €

Gem. § 20 Abs. 4 GemHVO werden die zahlungswirksamen Aufwendungen dieses Budgets zu Gunsten von Auszahlungen für den Investitionsauftrag I2110-401-80, Erich-Kästner-Grundschule, Pauschale für Beschaffungen, für einseitig deckungsfähig erklärt.



THH_3
21
211001

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grundschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2110-101-21: San. GS am Schloss, Schulbauförderung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	273.600	38.600	0	0	0	235.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	273.600	38.600	0	0	0	235.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	273.600	38.600	0	0	0	235.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I2110-101-60: GS am Schloss, energetische Sanierung											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.017.000-	229.269-	100.000-	56.318-	0	900.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.017.000-	229.269-	100.000-	56.318-	0	900.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.017.000-	229.269-	100.000-	56.318-	0	900.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.017.000-	229.269-	100.000-	56.318-	0	900.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.017.000-	229.269-	100.000-	56.318-	0	900.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2110-101-80: GS am Schloss, Pauschale für Beschaffung											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I2110-201-60: Christian-Morgenstern-GS, Hochbau											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	25.531-	200.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	50.000-	25.531-	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	25.531-	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	25.531-	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	25.531-	200.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2110-201-80: Christian-Morgenstern-GS, Pauschale für											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.812-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.812-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.812-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.812-	0	0	0	0	0	0

I2110-202-21: CMGS Ganztagesbereich, Ausgleichstock											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000	700.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000	700.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000	700.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I2110-202-22: CMGS Ganztagesbereich, Schulbauförderung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.600.000	0	0	0	0	0	0	0	1.680.000	3.920.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.600.000	0	0	0	0	0	0	0	1.680.000	3.920.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.600.000	0	0	0	0	0	0	0	1.680.000	3.920.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I2110-202-60: CMGS Ganztagesbereich, Hochbau

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.250.000-	0	0	0	0	250.000-	0	0	4.000.000-	4.000.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	8.250.000-	0	0	0	0	250.000-	0	0	4.000.000-	4.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.250.000-	0	0	0	0	250.000-	0	0	4.000.000-	4.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.250.000-	0	0	0	0	250.000-	0	0	4.000.000-	4.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.250.000-	0	0	0	0	250.000-	0	0	4.000.000-	4.000.000-

I2110-301-20: GS Impfen, Förderung Raumluftechn.

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	138.700	0	0	0	138.700	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.700	0	0	0	138.700	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	138.700	0	0	0	138.700	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I2110-301-75: GS Impfen, Raumluftechnische Anlagen

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.052-	179.052-	0	179.052-	5.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	184.052-	179.052-	0	179.052-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.052-	179.052-	0	179.052-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	184.052-	179.052-	0	179.052-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	184.052-	179.052-	0	179.052-	5.000-	0	0	0	0	0

I2110-401-20: Erich-Kästner-GS, Invest.zuschuss

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.000	0	0	0	0	0	0	102.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.000	0	0	0	0	0	0	102.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	102.000	0	0	0	0	0	0	102.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2110-401-22: Erich-Kästner-GS, Förderung Raumluftech											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.300	0	0	0	135.300	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.300	0	0	0	135.300	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	135.300	0	0	0	135.300	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I2110-401-60: Erich-Kästner-GS, Hochbau											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	40.000-	0	280.000-	350.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	350.000-	0	40.000-	0	280.000-	350.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	40.000-	0	280.000-	350.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	40.000-	0	280.000-	350.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	40.000-	0	280.000-	350.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2110-401-75: Erich-Kästner-GS, Raumluftech. Anlagen											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	231.170-	201.170-	0	201.170-	30.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	231.170-	201.170-	0	201.170-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	231.170-	201.170-	0	201.170-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	231.170-	201.170-	0	201.170-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	231.170-	201.170-	0	201.170-	30.000-	0	0	0	0	0



THH_3	Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
211005	Werkrealsch. u. Realsch. (Schulverbund)

TEILHAUSHALT 3: SCHULTRÄGERAUFGABEN

PRODUKTGRUPPE: 211005 Schulverbund

Beschreibung:

- Schulverbund Tauberbischofsheim



THH_3
21
211005

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Werkrealsch. u. Realsch. (Schulverbund)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	757.231	794.791	749.817
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	104	120	117
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	749.940	784.700	749.700
		31410400 Zuweis. Land - Schulbetreuung	8.717	8.500	0
		31410660 Zuw. Land Stärker aus Krise - Schulen	0	0	0
		31410670 Zuw. Land Leihgeräte Lehrkräfte-Digitalp	0	0	0
		31410900 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Corona	1.530-	0	0
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.471	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	192.267	230.194	236.285
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	511	500	500
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	511	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.679	25.977	24.313
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12.368	13.000	12.500
		34820500 Erstattungen von Gemeinden GV Mittagessen	7.056	8.400	6.700
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	226	217	232
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	226	217	232
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	79.248	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1	6	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.420	0	0
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	13.136	4.136	4.650
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		96350000 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.068.688	1.051.462	1.010.914
12	-	Personalaufwendungen	290.671-	288.466-	306.150-
13	-	Versorgungsaufwendungen	27.714-	6.972-	22.839-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541.580-	654.422-	786.856-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.848-	13.400-	9.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	60.818-	17.183-	29.032-
		42220030 Erwerb gVg Fördertopf Corona (Raumlufte+D	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		42220040 Leihgeräte Lehrkräfte, Digitalpakt	5.758-	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	2.000-	1.300-
		42310100 Mieten für Geräte	24.926-	23.110-	25.807-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	354-	1.685-	2.069-
		42710006 Schnelltestkits Corona Schulen	4.548-	0	0
		42710007 Förderprog. Schnellteststrategie Schulen	1.111-	0	0
		42710020 Jugendfonds "Suppenküche"	0	0	0
		42710200 Aufwendungen für EDV	19.898-	6.700-	66.600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	26.609-	13.100-	13.300-
		42750000 Lernmittel	36.267-	120.000-	53.500-
		42750020 Lernmittel Schulbetreuung	0	0	1.000-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistung	349.442-	457.244-	585.049-
15	-	Abschreibungen	652.573-	628.435-	679.104-
17	-	Transferaufwendungen	7.324-	8.400-	6.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	7.324-	8.400-	6.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.078-	42.665-	38.935-
		44290000 So. Aufwendungen f.d. Inansp. v. Rechten u	4.998-	1.300-	900-
		44310010 Bürobedarf	11.023-	2.700-	1.900-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	1.931-	2.000-	1.400-
		44310030 Öffentliche Bekanntmachungen	5-	0	0
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	643-	700-	500-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	3.678-	2.700-	1.800-
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	250-	0	0
		44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	484-	893-	590-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3-	0	0
		44410300 Versicherungen	27.140-	27.063-	27.052-
		44910000 Sonstige. zw. Aufw.a. lfd. Vw- Tätigkeit	0	3.500-	2.800-
		96440000 Sonst. Ord. Aufwendung	87.922-	1.809-	1.992-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.657.940-	1.629.360-	1.840.584-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	589.252-	577.898-	829.669-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	313.776-	321.376-	319.604-
23	-	kalkulatorische Kosten	454.576-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	768.351-	321.376-	319.604-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.357.603-	899.274-	1.149.273-



THH_3

21

211005

21105050

Schulträgeraufgaben

Schulträgeraufgaben

Werkrealsch. u. Realsch. (Schulverbund)

Gem. Kostenst. RS + WRS (Schulverbund)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.717	9.971	0
		31410400 Zuweis. Land - Schulbetreuung	8.717	8.500	0
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.471	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	192.267	223.175	236.285
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	511	500	500
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	511	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.556	4.136	4.650
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.420	0	0
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	13.136	4.136	4.650
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		96350000 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	221.051	237.782	241.435
12	-	Personalaufwendungen	201.631-	207.720-	204.929-
13	-	Versorgungsaufwendungen	17.704-	1.731-	14.746-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.782-	508.844-	765.949-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.848-	13.400-	9.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	60.284-	16.100-	26.700-
		42220030 Erwerb gVg Fördertopf Corona (Raumlufte+D	0	0	0
		42220040 Leihgeräte Lehrkräfte, Digitalpakt	5.758-	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	2.000-	1.300-
		42310100 Mieten für Geräte	14.122-	13.400-	9.300-
		42710020 Jugendfonds "Suppenküche"	0	0	0
		42710200 Aufwendungen für EDV	9.882-	6.700-	66.600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	13.300-
		42750000 Lernmittel	446-	0	53.500-
		42750020 Lernmittel Schulbetreuung	0	0	1.000-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistung	349.442-	457.244-	585.049-
15	-	Abschreibungen	652.275-	620.860-	678.804-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.461-	38.709-	35.692-



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	4.998-	1.300-	900-
	44310010 Bürobedarf	11.023-	2.700-	1.900-
	44310020 Bücher, Zeitschriften	1.923-	2.000-	1.400-
	44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	542-	700-	500-
	44310050 Aufwand für Telefonentgelte	3.678-	2.700-	1.800-
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	375-	800-	500-
	44410300 Versicherungen	0	26.700-	26.700-
	96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	87.922-	1.809-	1.992-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.433.854-	1.377.863-	1.700.121-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.212.803-	1.140.081-	1.458.686-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	99.934-	110.323-	107.002-
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	99.934-	110.323-	107.002-
27	- kalkulatorische Kosten	454.481-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	554.415-	110.323-	107.002-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.767.219-	1.250.404-	1.565.688-

Schulbudget Schulverbund:

Gem. § 20 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 2 GemHVO werden folgende Ansätze, die den Schulbetrieb betreffen, für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

Aufwandsart	Ansatz
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.200 €
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	26.700 €
42310000 Mieten inkl. NK und Pachten	1.300 €
42310100 Mieten für Geräte	9.300 €
42710200 Aufwendungen für EDV	66.600 €
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	13.300 €
42750000 Lernmittel	53.500 €
42750020 Lernmittel Schulbetreuung	1.000 €
44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	900 €
44310010 Bürobedarf	1.900 €
44310020 Bücher, Zeitschriften	1.400 €
44310040 Porto	500 €
44310050 Telefonentgelte	1.800 €
44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	500 €
Summe:	187.900 €



Gem. § 20 Abs. 4 GemHVO werden die zahlungswirksamen Aufwendungen dieses Budgets zu Gunsten von Auszahlungen für den Investitionsauftrag I2110-550-80, Schulverbund, Pauschale für Beschaffungen, für einseitig deckungsfähig erklärt.



THH_3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211005 Werkrealsch. u. Realsch. (Schulverbund)
VERB_BESCH Schulverbund-Pausch. f. Beschaffungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schulverbund-Pausch. f. Beschaffungen:											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.684-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.684-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.684-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.684-	0	0	0	0	0	0



BAUTEIL_A **Schulzentrum, Bauteil A**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schulzentrum, Bauteil A:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	8.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.500	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	123.639-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	123.639-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	123.639-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	115.139-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	123.639-	0	0	0	0	0	0



BAUTEIL_B Schulzentrum, Bauteil B

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schulzentrum, Bauteil B:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.833.000	2.833.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.833.000	2.833.000	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.818.748-	6.818.748-	0	14.238-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.818.748-	6.818.748-	0	14.238-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.818.748-	6.818.748-	0	14.238-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.985.748-	3.985.748-	0	14.238-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.818.748-	6.818.748-	0	14.238-	0	0	0	0	0	0



BAUTEIL_C Schulzentrum, Bauteil C

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schulzentrum, Bauteil C:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.400.000	2.298.100	0	876.800	1.245.600	1.081.200	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.400.000	2.298.100	0	876.800	1.245.600	1.081.200	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000.000-	10.309.066-	0	1.481.278-	300.000-	500.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	10.000.000-	10.309.066-	0	1.481.278-	300.000-	500.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000.000-	10.309.066-	0	1.481.278-	300.000-	500.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.600.000-	8.010.966-	0	604.478-	945.600	581.200	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000.000-	10.309.066-	0	1.481.278-	300.000-	500.000-	0	0	0	0



THH_3	Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
211002	Werkrealschule

TEILHAUSHALT 3: SCHULTRÄGERAUFGABEN

PRODUKTGRUPPE: 211002 Werkrealschule

Beschreibung:

- Werkrealschule Tauberbischofsheim



THH_3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211005 Werkrealsch. u. Realsch. (Schulverbund)
21105020 Werkrealschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	260.701	240.133	249.335
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	28	33	35
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	261.088	240.100	249.300
		31410660 Zuw. Land Stärker aus Krise - Schulen	0	0	0
		31410670 Zuw. Land Leihgeräte Lehrkräfte-Digitalp	0	0	0
		31410900 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Corona	415-	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.903	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.047	5.920	5.237
		34820500 Erstattungen von Gemeinden GV Mittagessen	5.440	5.800	5.100
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	61	59	69
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	61	59	69
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	21.485	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	2	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	287.749	247.955	254.572
12	-	Personalaufwendungen	54.516-	46.051-	65.292-
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.952-	1.421-	4.903-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.092-	51.503-	9.725-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	145-	294-	692-
		42310100 Mieten für Geräte	4.512-	4.953-	8.420-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	96-	457-	614-
		42710006 Schnelltestkits Corona Schulen	1.233-	0	0
		42710007 Förderprog. Schnellteststrategie Schulen	301-	0	0
		42710200 Aufwendungen für EDV	2.715-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.476-	5.800-	0
		42750000 Lernmittel	17.613-	40.000-	0
15	-	Abschreibungen	0	1.511-	0



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	5.483-	5.800-	5.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.483-	5.800-	5.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.450-	124-	131-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	2-	0	0
		44310030 Öffentliche Bekanntmachungen	1-	0	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	68-	0	0
		44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	30-	25-	27-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1-	0	0
		44410300 Versicherungen	8.348-	99-	104-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.494-	106.410-	85.152-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	180.255	141.545	169.420
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	76.294-	75.694-	79.716-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	36.594-	35.994-	40.016-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	39.700-	39.700-	39.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	76.294-	75.694-	79.716-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	103.961	65.850	89.704

Schulbudget Werkrealschule:

Auf Wunsch der Schule werden ab dem Kalenderjahr 2024 alle Plansätze beim Schulverbund (Kostenstelle 21105050) veranschlagt, es erfolgt keine Aufteilung auf die einzelnen Schularten mehr.



THH_3	Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
211004	Realschule

TEILHAUSHALT 3: SCHULTRÄGERAUFGABEN

PRODUKTGRUPPE: 211004 Realschule

Beschreibung:

- Realschule Tauberbischofsheim



THH_3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211005 Werkrealsch. u. Realsch. (Schulverbund)
21105040 Realschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	487.813	544.688	500.482
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	76	88	82
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	488.852	544.600	500.400
		31410660 Zuw. Land Stärker aus Krise - Schulen	0	0	0
		31410670 Zuw. Land Leihgeräte Lehrkräfte-Digitalp	0	0	0
		31410900 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Corona	1.115-	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.116	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.076	15.921	14.426
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12.368	13.000	12.500
		34820500 Erstattungen von Gemeinden GV Mittagessen	1.616	2.600	1.600
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	164	158	163
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	164	158	163
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	57.763	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	5	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	559.889	565.725	514.908
12	-	Personalaufwendungen	34.524-	34.695-	35.928-
13	-	Versorgungsaufwendungen	6.057-	3.821-	3.190-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.705-	94.074-	11.182-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	390-	789-	1.640-
		42310100 Mieten für Geräte	6.291-	4.757-	8.087-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	258-	1.228-	1.455-
		42710006 Schnelltestkits Corona Schulen	3.315-	0	0
		42710007 Förderprog. Schnellteststrategie Schulen	810-	0	0
		42710200 Aufwendungen für EDV	7.300-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	18.133-	7.300-	0
		42750000 Lernmittel	18.208-	80.000-	0



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		42750020 Lernmittel Schulbetreuung	0	0	0
15	-	Abschreibungen	298-	6.063-	300-
17	-	Transferaufwendungen	1.841-	2.600-	1.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.841-	2.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.167-	3.833-	3.111-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	6-	0	0
		44310030 Öffentliche Bekanntmachungen	4-	0	0
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	101-	0	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	182-	0	0
		44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	80-	68-	63-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2-	0	0
		44410300 Versicherungen	18.792-	265-	248-
		44910000 Sonstige. zw. Aufw.a. lfd.Vw- Tätigkeit	0	3.500-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.592-	145.086-	55.311-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	443.297	420.639	459.597
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	137.547-	135.359-	132.886-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	34.847-	32.659-	30.186-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	102.700-	102.700-	102.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	94-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	137.642-	135.359-	132.886-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	305.655	285.279	326.711

Schulbudget Realschule:

Auf Wunsch der Schule werden ab dem Kalenderjahr 2024 alle Plansätze beim Schulverbund (Kostenstelle 21105050) veranschlagt, es erfolgt keine Aufteilung auf die einzelnen Schularten mehr.



RS_BESCH Realschule - Pausch. f. Beschaffungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Realschule - Pausch. f. Beschaffungen:											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.534-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.534-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.534-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.534-	0	0	0	0	0	0



THH_3
21
211006

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Matthias-Grünwald-Gymnasium

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	511.318	590.698	613.193
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	78	90	93
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	507.180	581.500	604.600
		31410300 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - Projekt Jugen	5.200	8.500	8.500
		31410660 Zuw. Land Stärker aus Krise - Schulen	0	0	0
		31410670 Zuw. Land Leihgeräte Lehrkräfte-Digitalp	0	0	0
		31410900 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Corona	1.140-	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	609	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.639	48.230	36.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.984	11.440	12.469
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.078	9.000	9.300
		34820500 Erstattungen von Gemeinden GV Mittagessen	343	400	200
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	168	162	185
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	168	162	185
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	59.055	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	5	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	2.172	1.711	2.599
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	456	500	400
		96350000 Sonstige ordentliche Erträge	456	500	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	623.396	650.869	662.563
12	-	Personalaufwendungen	145.369-	169.372-	184.679-
13	-	Versorgungsaufwendungen	17.786-	4.622-	14.091-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.117-	412.991-	437.085-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.389-	14.500-	14.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	36.867-	35.807-	35.565-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		42220030 Erwerb gVg Fördertopf Corona (Raumluft+D)	0	0	0
		42220040 Leihgeräte Lehrkräfte, Digitalpakt	5.026-	0	0
		42310100 Mieten für Geräte	7.252-	12.585-	14.604-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	264-	1.255-	1.654-
		42710006 Schnelltestkits Corona Schulen	3.389-	0	0
		42710007 Förderprog. Schnellteststrategie Schulen	828-	0	0
		42710200 Aufwendungen für EDV	13.063-	16.900-	16.900-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	25.138-	35.100-	32.000-
		42750000 Lernmittel	35.869-	44.800-	38.000-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistung	196.032-	252.044-	283.862-
15	-	Abschreibungen	93.771-	93.809-	93.959-
17	-	Transferaufwendungen	24.416-	17.500-	80.200-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	49.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	343-	500-	31.200-
		96430000 Transferaufwendungen	24.073-	17.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.660-	49.089-	49.566-
		44290000 So. Aufwendungen f.d. Inansp.v. Rechten u	2.113-	2.400-	2.400-
		44290020 Projekt Jugendbegleiter	7.237-	8.500-	8.500-
		44310010 Bürobedarf	6.724-	7.300-	7.300-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	1.598-	1.700-	1.700-
		44310030 Öffentliche Bekanntmachungen	4-	0	0
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	465-	600-	600-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	3.735-	4.800-	4.800-
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	186-	0	0
		44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.256-	3.069-	3.072-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	14-	100-	0
		44410300 Versicherungen	19.278-	19.871-	20.081-
		96440000 Sonst. Ord. Aufwendung	13.050-	748-	1.113-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	669.118-	747.382-	859.579-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.722-	96.514-	197.017-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	226.162-	266.169-	307.626-
23	-	kalkulatorische Kosten	25.856-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	252.018-	266.169-	307.626-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	297.740-	362.683-	504.643-



Schulbudget Matthias-Grünewald-Gymnasium:

Gem. § 20 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 2 GemHVO werden folgende Ansätze, die den Schulbetrieb betreffen, für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

Aufwandsart		Ansatz
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.500 €
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	33.700 €
42310100	Mieten für Geräte	9.700 €
42710200	Aufwendungen für EDV	16.900 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	32.000 €
42750000	Lernmittel allgemein	38.000 €
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	2.400 €
44310010	Bürobedarf	7.300 €
44310020	Bücher, Zeitschriften	1.700 €
44310040	Porto	600 €
44310050	Telefonentgelte	4.800 €
44310070	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.000 €
Summe:		164.600 €

Gem. § 20 Abs. 4 GemHVO werden die zahlungswirksamen Aufwendungen dieses Budgets zu Gunsten von Auszahlungen für den Investitionsauftrag I2110-701-80, Matthias-Grünewald-Gymnasium, Pauschale für Beschaffungen, für einseitig deckungsfähig erklärt.



THH_3
21
211006

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Matthias-Grünwald-Gymnasium

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2110-701-22: Gymnasium, Zusch. Fahrradabstell.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.500	0	0	0	49.500	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.500	0	0	0	49.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	49.500	0	0	0	49.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I2110-703-20: MGG, Generalsan., Zusch. Schulbauförd.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.000	0	0	0	200.000	200.000	0	200.000	260.600	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000	0	0	0	200.000	200.000	0	200.000	260.600	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000	0	0	0	200.000	200.000	0	200.000	260.600	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2110-703-21: MGG, Generalsan., Zusch. Ausgleichstock											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000	0	0	0	459.000	150.000	0	200.000	250.000	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	0	0	0	459.000	150.000	0	200.000	250.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000	0	0	0	459.000	150.000	0	200.000	250.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I2110-703-22: MGG, Generalsan., Zusch. komm. San.fond											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.371.000	0	0	0	800.000	1.000.000	0	1.000.000	1.135.400	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.371.000	0	0	0	800.000	1.000.000	0	1.000.000	1.135.400	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.371.000	0	0	0	800.000	1.000.000	0	1.000.000	1.135.400	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I2110-703-23: MGG, Generalsan., Zusch. KFW											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.433.000	0	0	0	0	0	0	0	1.433.000	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.433.000	0	0	0	0	0	0	0	1.433.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.433.000	0	0	0	0	0	0	0	1.433.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2110-703-24: MGG,Generalsan., Zusch. Klimaschutz Plus											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	394.000	0	0	0	0	0	0	200.000	194.000	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	394.000	0	0	0	0	0	0	200.000	194.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	394.000	0	0	0	0	0	0	200.000	194.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I2110-703-60: Gymnasium, energetische Generalsanierung											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.000.000-	1.662.566-	0	845.324-	4.600.000-	6.700.000-	5.320.000-	5.320.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	16.000.000-	1.662.566-	0	845.324-	4.600.000-	6.700.000-	5.320.000-	5.320.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000.000-	1.662.566-	0	845.324-	4.600.000-	6.700.000-	5.320.000-	5.320.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.000.000-	1.662.566-	0	845.324-	4.600.000-	6.700.000-	5.320.000-	5.320.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.000.000-	1.662.566-	0	845.324-	4.600.000-	6.700.000-	5.320.000-	5.320.000-	0	0



THH_3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
212002 Christophorus-Schule

TEILHAUSHALT 3: SCHULTRÄGERAUFGABEN

**PRODUKTGRUPPE: 212002 CHRISTOPHORUS-SCHULE
SBBZ**

Beschreibung:

- Christophorus-Schule Tauberbischofsheim (Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum)

Das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum für besonders Förderungsbedürftige dient der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulfähig sind, aber infolge geistiger oder seelischer Besonderheiten in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können.

Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch 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
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots im Bereich des Lernens



THH_3
21
212002

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Christophorus-Schule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	158.516	163.991	169.010
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	8	10	10
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	144.558	152.800	158.400
		31410300 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - Projekt Jugen	8.010	4.500	4.500
		31410400 Zuweis. Land - Schulbetreuung	6.064	6.100	6.100
		31410660 Zuw. Land Stärker aus Krise - Schulen	0	0	0
		31410670 Zuw. Land Leihgeräte Lehrkräfte-Digitalp	0	0	0
		31410900 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Corona	125-	0	0
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	581	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.647	36.897	34.815
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.684	6.468	5.194
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.173	1.300	1.300
		34820500 Erstattungen von Gemeinden GV Mittagessen	2.912	3.500	3.000
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	18	18	20
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	18	18	20
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	6.457	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	7.106	1.632	854
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	199.847	207.356	209.019
12	-	Personalaufwendungen	63.797-	70.163-	51.586-
13	-	Versorgungsaufwendungen	6.082-	1.110-	3.757-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.818-	220.742-	141.033-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	99-	800-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	963-	6.688-	5.703-
		42220030 Erwerb gVg Fördertopf Corona (Raumluft+D	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		42220040 Leihgeräte Lehrkräfte, Digitalpakt	2.766-	0	0
		42310100 Mieten für Geräte	1.637-	3.320-	4.585-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	29-	137-	180-
		42710006 Schnelltestkits Corona Schulen	371-	0	0
		42710007 Förderprog. Schnellteststrategie Schulen	91-	0	0
		42710015 Feste, Ehrungen, Empfänge	0	100-	100-
		42710200 Aufwendungen für EDV	816-	1.400-	1.600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.032-	7.700-	8.600-
		42750000 Lernmittel	9.574-	7.900-	8.600-
		42750020 Lernmittel Schulbetreuung	991-	300-	300-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistung	98.450-	192.396-	110.865-
15	-	Abschreibungen	126.224-	126.643-	146.636-
17	-	Transferaufwendungen	3.073-	3.500-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.073-	3.500-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.923-	19.551-	19.805-
		44290000 So. Aufwendungen f.d. Inansp. v. Rechten u	1.464-	800-	1.100-
		44290020 Projekt Jugendbegleiter	7.265-	4.500-	4.500-
		44290025 Aufwand Ganztagsbetr Förderschule (Honor	2.962-	6.100-	6.100-
		44310010 Bürobedarf	3.422-	1.900-	2.200-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	618-	600-	900-
		44310030 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	306-	1.200-	900-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	250-	900-	1.000-
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	20-	0	0
		44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.127-	408-	308-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44410300 Versicherungen	2.191-	2.430-	2.431-
		96440000 Sonst. Ord. Aufwendung	16.296-	714-	366-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	358.917-	441.709-	365.817-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	159.069-	234.354-	156.798-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.241-	42.464-	35.371-
23	-	kalkulatorische Kosten	145.628-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	184.869-	42.464-	35.371-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	343.938-	276.818-	192.169-



Schulbudget Christophorus-Schule SBBZ:

Gem. § 20 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 2 GemHVO werden folgende Ansätze, die den Schulbetrieb betreffen, für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

Aufwandsart		Ansatz
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500 €
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.500 €
42310100	Mieten für Geräte	2.000 €
42710015	Feste, Ehrungen, Empfänge	100 €
42710200	Aufwendungen für EDV	1.600 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.600 €
42750000	Lernmittel allgemein	8.600 €
42750020	Lernmittel Schulbetreuung	300 €
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	1.100 €
44310010	Bürobedarf	2.200 €
44310020	Bücher, Zeitschriften	900 €
44310040	Porto	900 €
44310050	Telefonentgelte	1.000 €
44310070	Sonstige Geschäftsaufwendungen	300 €
Summe:		33.600 €

Gem. § 20 Abs. 4 GemHVO werden die zahlungswirksamen Aufwendungen dieses Budgets zu Gunsten von Auszahlungen für den Investitionsauftrag I2120-001-80, Christophorus-Schule SBBZ, Pauschale für Beschaffungen, für einseitig deckungsfähig erklärt.



THH_3
21
212002

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Christophorus-Schule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2120-001-80: Förderschule, Pauschale für Beschaffunge											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.607-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.607-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.607-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.607-	0	0	0	0	0	0



THH_3	Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
2150	Sonst. schul. Aufgaben u. Einrichtungen

TEILHAUSHALT 3: SCHULTRÄGERAUFGABEN

**PRODUKTGRUPPE: 2150 SONSTIGE SCHULISCHE AUFGABEN
UND EINRICHTUNGEN**

Beschreibung:

- Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
- Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine

Ziele:

- Verbesserung des Angebots an Spielflächen



THH_3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonst. schul. Aufgaben u. Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	226	0
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	226	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.781	2.000	3.000
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.781	2.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750	634	749
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	750	634	749
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.531	2.860	3.749
12	-	Personalaufwendungen	5.137-	7.995-	7.078-
13	-	Versorgungsaufwendungen	588-	265-	491-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393-	7.317-	20.822-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistung	393-	7.317-	20.822-
15	-	Abschreibungen	4-	5-	5-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	257-	277-	321-
		96440000 Sonst. Ord. Aufwendung	257-	277-	321-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.380-	15.861-	28.718-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.849-	13.001-	24.969-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	23.680	23.600	23.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.722-	2.539-	2.706-
23	-	kalkulatorische Kosten	1-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.957	21.061	20.894
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.108	8.061	4.075-



THH_3
21
2150

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Sonst. schul. Aufgaben u. Einrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2110-001-20: Digitalisierung Schulen, Zuschuss Bund											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	695.300	0	0	0	250.000	445.300	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	695.300	0	0	0	250.000	445.300	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	695.300	0	0	0	250.000	445.300	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I2110-001-75: Digitalisierung Schulen, sonst. Baumaßna											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	180.900-	169.754-	360.000-	160.000-	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	180.900-	169.754-	360.000-	160.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	180.900-	169.754-	360.000-	160.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	180.900-	169.754-	360.000-	160.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	180.900-	169.754-	360.000-	160.000-	0	0	0	0



Teilhaushalt 4 Kultur

2520	Kommunale Museen
2521	Archiv
2610	Theater
2620	Musikpflege
2630	Richard-Trunk-Musikschule
2710	Volkshochschulen
2720	Bibliotheken
2810	Sonstige Kulturpflege



THH_4

Kultur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.674	46.933	49.600
		31310100 Zuweisung Land Soforthilfe Corona	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	48.047	40.300	40.300
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	6.127	0	5.300
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.000	1.000	1.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500	4.200	3.000
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.433	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.835	4.800	4.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	204.830	194.500	205.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	204.830	193.900	205.800
		96330000 Öffentlich-rechtliche Leistung	0	600	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.807	19.200	24.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.411	200	2.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.790	16.000	18.500
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.606	3.000	3.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.818	6.547	8.139
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	49	55	55
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	4	4	5
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	640	619	679
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	647	625	685
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1	15	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
		34880400 Erstattungen Strom, Kaminkehrergeb. von	0	1.200	1.200
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	5.477	4.029	5.516
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.253	21.200	21.100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.491	2.500	2.400
		96350000 Sonstige ordentliche Erträge	18.762	18.700	18.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	323.217	293.181	313.039
12	-	Personalaufwendungen	580.008-	684.123-	711.948-
13	-	Versorgungsaufwendungen	53.783-	15.674-	47.717-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.602-	425.191-	575.001-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	827-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.068-	2.300-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.086-	11.604-	15.504-
		42310100 Mieten für Geräte	497-	1.545-	2.627-
		42410020 Energieaufwendungen Licht- und Kraftstro	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	518-	430-	430-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	1.448-	322-	1.775-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	554-	1.506-	761-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	61.404-	77.400-	99.300-
		42710004 Kultursommer	0	10.000-	7.000-
		42710035 Veranstaltungen	2.406-	2.500-	3.000-
		42710102 Budget Ortschaftsrat Dienstadt	0	800-	800-
		42710103 Budget Ortschaftsrat Dittigheim	1.077-	1.400-	1.400-
		42710104 Budget Ortschaftsrat Distelhausen	445-	1.400-	1.400-
		42710105 Budget Ortschaftsrat Dittwar	1.216-	1.200-	1.200-
		42710106 Budget Ortschaftsrat Hochhausen	1.199-	1.200-	1.200-
		42710107 Budget Ortschaftsrat Impfingen	638-	1.600-	1.600-
		42710200 Aufwendungen für EDV	18.390-	32.003-	49.845-
		42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	383-	400-	400-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistung	140.447-	276.581-	383.258-
15	-	Abschreibungen	67.098-	68.457-	59.264-
17	-	Transferaufwendungen	9.285-	15.500-	14.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	250-	500-	500-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	1.548-	2.000-	1.600-
		96430000 Transferaufwendungen	7.486-	13.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.219-	80.974-	83.018-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	103-	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.292-	1.660-	1.604-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	49.607-	53.000-	56.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	653-	0	0
		44310010 Bürobedarf	2.081-	1.634-	1.634-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	160-	504-	504-
		44310030 Öffentliche Bekanntmachungen	14-	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	1.761-	2.287-	3.783-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	1.420-	0	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	618-	0	0
		44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	271-	230-	230-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8.422-	15.000-	12.000-
		44410300 Versicherungen	3.577-	4.798-	4.798-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0	0	0
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	2.240-	1.862-	2.464-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.031.996-	1.289.920-	1.491.047-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	708.779-	996.739-	1.178.008-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	30.740	30.800	30.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	489.038-	519.330-	479.449-
23	-	kalkulatorische Kosten	36.352-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	494.650-	488.530-	448.649-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.203.429-	1.485.269-	1.626.657-



THH_4

Kultur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	290.951	256.800	279.223	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	719.120-	790.143-	936.342-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.169-	533.343-	657.118-	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000	1.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.814-	5.000-	5.000-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	118.814-	5.000-	5.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	0	0	16.000-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.500-	1.500-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.814-	8.500-	6.500-	0	16.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	118.814-	7.500-	5.500-	0	16.000-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	546.983-	540.843-	662.618-	0	16.000-	0	0



THH_4 Kultur
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

TEILHAUSHALT 4: KULTUR

PRODUKTGRUPPE: 2520 KOMMUNALE MUSEEN

Beschreibung:

- Zur Verfügungsstellung des kurmainzischen Schlosses an den Heimatverein zur Einrichtung und zum Betrieb eines Heimatmuseums
- Planung und Organisation von Fremdveranstaltungen einschl. Raumvergabe und Betreuung sowie Beaufsichtigung der Veranstaltung



THH_4
25
2520

Kultur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	304	0
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	304	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	600	0
		96330000 Öffentlich-rechtliche Leistung	0	600	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.230	1.200	1.200
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.230	1.200	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	878	854	889
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	878	854	889
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	333	300	300
		96350000 Sonstige ordentliche Erträge	333	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.441	3.258	2.389
12	-	Personalaufwendungen	17.676-	21.411-	15.732-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.563-	358-	1.114-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.792-	80.571-	61.924-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5-	4-	4-
		42510010 Kfz-Steuer, -versicherung	2-	2-	3-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	9-	7-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistung	33.785-	80.556-	61.910-
15	-	Abschreibungen	2.396-	2.412-	2.011-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.495-	2.403-	2.421-
		44310010 Bürobedarf	15-	12-	12-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	13-	17-	28-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	246-	0	0
		44410300 Versicherungen	1.920-	2.000-	2.000-
		96440000 Sonst. Ord. Aufwendung	301-	374-	381-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.922-	107.154-	83.202-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.481-	103.896-	80.813-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.490-	15.164-	14.685-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.036-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.525-	15.164-	14.685-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.006-	119.060-	95.498-



THH_4 Kultur
25 Museen, Archiv, Zoo
2521 Archiv

TEILHAUSHALT 4: KULTUR

PRODUKTGRUPPE: 2521 ARCHIV

Beschreibung:

- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Stadtverwaltung
- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut, Akquisition von nichtkommunalem Archivgut
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen
- Präsenzbibliothek
- Erschließung der Bestände
- Verwahrung und Verwaltung der Bestände
- Konservierung und Restaurierung der Bestände
- Pflichtabgabe an die Zentralbibliothek
- Benutzerberatung und –betreuung
- Vorlage von Archivgut (= Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv)
- Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung
- Fertigung von Reproduktionen
- Ausarbeitungen zur Gemeinde-/Stadt-/Kreisgeschichte
- Gutachtertätigkeit

Ziele:

- Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung
- Sachgerechte Beratung zur Wahrnehmung berechtigter Interessen
- Rasche, umfassende Bereitstellung aller themenrelevanten Archivalien



THH_4
25
2521

Kultur
Museen, Archiv, Zoo
Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	289	400	800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	289	400	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.801	1.001	1.888
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	512	494	543
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	512	494	543
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1	14	0
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	776	0	802
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.090	1.401	2.688
12	-	Personalaufwendungen	35.290-	29.434-	39.788-
13	-	Versorgungsaufwendungen	14.620-	11.906-	3.767-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.108-	5.138-	39.027-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	23-	1.000-	500-
		42310100 Mieten für Geräte	51-	158-	268-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	321-	271-	271-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	119-	142-	173-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	453-	992-	313-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	2.500-
		42710200 Aufwendungen für EDV	1.687-	2.575-	12.700-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistung	454-	0	22.302-
15	-	Abschreibungen	348-	345-	651-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.731-	2.374-	3.058-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	94-	0	0
		44310010 Bürobedarf	461-	371-	371-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	132-	447-	447-
		44310030 Öffentliche Bekanntmachungen	12-	0	0
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	400-	519-	859-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	6-	0	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	568-	0	0
		44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	249-	212-	212-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5-	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		44410300 Versicherungen	538-	825-	825-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	266-	0	344-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.097-	49.196-	86.291-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.007-	47.795-	83.603-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	70.322-	71.035-	74.083-
23	-	kalkulatorische Kosten	97-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	70.419-	71.035-	74.083-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	124.426-	118.830-	157.685-



THH_4 Kultur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2610 Theater

TEILHAUSHALT 4: KULTUR

PRODUKTGRUPPE: 2610 THEATER

Beschreibung:

- Mitgliedschaft und Gastspiele der Badische Landesbühne
- Aufführung der Badischen Landesbühne, bei der die Stadt Tauberbischofsheim Mitglied ist

Ziele:

- Im Sinne des Kulturauftrages und im Rahmen des zur Verfügung gestellten Budgets allen Bevölkerungsschichten ein möglichst qualitätsvolles Angebot zu vermitteln und sich mit den Werken der Gegenwart und der Vergangenheit sowie mit den geistigen, künstlerischen und kulturellen Strömungen der Zeit auseinander zu setzen
- Förderung der Bildung im kulturellen Bereich
- Akzeptanz des Theaters in der Bevölkerung
- Zufriedenheit der Bevölkerung mit Angebot und Service des Theaters
- Wirtschaftlichkeit



THH_4
26
2610

Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Theater

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.508-	4.868-	4.709-
13	-	Versorgungsaufwendungen	265-	0	313-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22-	50-	45-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	17-	13-	13-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	5-	7-	9-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	30-	23-
15	-	Abschreibungen	15-	15-	15-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.112-	23.097-	25.534-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	20.004-	23.000-	25.400-
		44310010 Bürobedarf	50-	40-	40-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	44-	57-	94-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	14-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.921-	28.030-	30.616-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.921-	28.030-	30.616-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.393-	11.775-	9.737-
23	-	kalkulatorische Kosten	4-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.397-	11.775-	9.737-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.318-	39.805-	40.353-



THH_4 Kultur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

TEILHAUSHALT 4: KULTUR

PRODUKTGRUPPE: 2620 MUSIKPFLEGE

Beschreibung:

- Schlosskonzerte
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
- Platzkonzerte am ersten Samstag im Monat am Marktplatz, an denen sich die örtlichen Musikkapellen der Öffentlichkeit präsentieren
- Institutionelle Förderung der Musik:
- Überlassung von Räumen, Gewährung von Zuschüssen an Vereine

Ziele:

- Im Sinne des Kulturauftrages und im Rahmen des zur Verfügung gestellten Budgets allen Bevölkerungsschichten ein möglichst qualitätsvolles Angebot an Konzerten zu vermitteln.
- Förderung der Bildung im kulturellen Bereich
- Zufriedenheit der Bevölkerung mit Angebot und Service des Theaters
- Wirtschaftlichkeit



THH_4
26
2620

Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.127	0	5.300
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	6.127	0	5.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.320	15.500	18.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	30	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.290	15.500	18.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112	111	118
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	23	24	24
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	2	2	2
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	41	41	44
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	45	44	47
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.559	15.611	23.418
12	-	Personalaufwendungen	9.893-	12.306-	11.186-
13	-	Versorgungsaufwendungen	870-	174-	966-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.538-	34.129-	38.326-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.127-	1-	4.801-
		42310100 Mieten für Geräte	0	1-	2-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	36-	29-	29-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	12-	14-	18-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	64-	50-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	30.350-	24.000-	26.400-
		42710004 Kultursommer	0	10.000-	7.000-
		42710200 Aufwendungen für EDV	13-	20-	27-
		42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
15	-	Abschreibungen	31-	31-	31-
17	-	Transferaufwendungen	1.548-	1.000-	800-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	1.548-	1.000-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	257-	254-	309-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	3-	30-	2-
		44310010 Bürobedarf	113-	91-	91-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	5-	6-	6-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	98-	127-	210-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	28-	0	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10-	0	0
		44410300 Versicherungen	0	0	0
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.137-	47.893-	51.618-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.578-	32.282-	28.201-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.802-	30.127-	28.098-
23	-	kalkulatorische Kosten	9-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.811-	30.127-	28.098-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.388-	62.409-	56.298-



THH_4 Kultur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen

TEILHAUSHALT 4: KULTUR

PRODUKTGRUPPE: 2630 RICHARD-TRUNK-MUSIKSCHULE

Beschreibung:

- Musikalische Früherziehung
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble-/Ergänzungsunterricht
- Interne Veranstaltungen (für Musikschüler und deren Angehörige)
- Öffentliche Veranstaltungen
- Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z.B. Theaterveranstaltungen, Firmenjubiläen, Vereinsfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen, Gottesdienste
- Überlassung von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler, Lehrer und Dritte
- Überlassung von Räumen

Ziele:

- Optimiertes Preis/Leistungsverhältnis
- Erlernen des Spielens eines Musikinstruments, des Singens, des gemeinsamen Musizierens
- Bereicherung des kulturellen Lebens in der Stadt
- Ausstattung der Schüler und Lehrer mit sinnvollen Arbeitsmaterialien, um den Zugang zum Musikunterricht zu erleichtern
- Förderung des örtlichen Musiklebens
- Verbesserung der Eigenfinanzierungsquote der Arbeitsmittel



THH_4
26
2630

Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.669	43.235	43.000
		31310100 Zuweisung Land Soforthilfe Corona	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	47.669	40.000	40.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	3.000	3.000
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	235	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	189.342	180.000	191.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	189.342	180.000	191.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	828	705	825
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	22	21	24
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	22	21	24
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	1	0
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	783	661	778
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.491	2.500	2.400
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.491	2.500	2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	240.329	226.440	237.225
12	-	Personalaufwendungen	348.533-	407.502-	421.188-
13	-	Versorgungsaufwendungen	21.903-	793-	24.489-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.862-	28.456-	45.928-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	723-	1.800-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	944-	5.500-	5.200-
		42310100 Mieten für Geräte	230-	715-	1.215-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	14-	12-	12-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	5-	6-	7-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	72-	104-	105-
		42710200 Aufwendungen für EDV	5.045-	7.190-	10.269-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	383-	400-	400-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistung	2.447-	12.729-	26.720-
15	-	Abschreibungen	3.279-	3.021-	2.921-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.204-	19.563-	17.192-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4-	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	287-	500-	500-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	1.148-	1.200-	1.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	563-	0	0
		44310010 Bürobedarf	573-	421-	421-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	6-	19-	19-
		44310030 Öffentliche Bekanntmachungen	1-	0	0
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	453-	589-	974-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	592-	0	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	25-	0	0
		44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11-	9-	9-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8.354-	15.000-	12.000-
		44410300 Versicherungen	920-	1.536-	1.536-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	268-	289-	333-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	396.782-	459.334-	511.718-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	156.453-	232.894-	274.493-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	21.500	21.500	21.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	147.794-	164.892-	153.253-
23	-	kalkulatorische Kosten	162-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	126.456-	143.392-	131.753-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	282.909-	376.286-	406.246-



THH_4 Kultur
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
2710 Volkshochschulen

TEILHAUSHALT 4: KULTUR

PRODUKTGRUPPE: 2710 VOLKSHOCHSCHULEN

Beschreibung:

- Mitgliedschaft im Verein "Volkshochschule Mittleres Taubertal e.V."

Ziele:

- Siehe § 1 Abs. 2 Weiterbildungsgesetz:
Die Weiterbildung hat die Aufgabe, dem Einzelnen zu helfen, im außerschulischen Bereich seine Fähigkeiten und Kenntnisse zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern. Sie umfasst auf der Grundlage des Grundgesetzes und der Landesverfassung die allgemeine Bildung, die berufliche Weiterbildung und die politische Bildung. Die Weiterbildung soll den Einzelnen zu einem verantwortlichen Handeln im persönlichen, beruflichen und öffentlichen Bereich befähigen und damit der freien Gesellschaft im demokratischen und sozialen Rechtsstaat dienen.



THH_4

Kultur

27

Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä

2710

Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.076-	28.400-	28.800-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	28.076-	28.400-	28.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.076-	28.400-	28.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.076-	28.400-	28.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.882-	7.742-	7.641-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.882-	7.742-	7.641-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.957-	36.142-	36.441-



THH_4 Kultur
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
2720 Bibliotheken

TEILHAUSHALT 4: KULTUR

PRODUKTGRUPPE: 2720 BIBLIOTHEKEN

Beschreibung:

- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, Kassetten, CD-ROMs, CDs, Videos, Software, Noten, Graphik) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche
Leistungsumfang (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen):
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen Leistungsumfang (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)

Ziele:

- Orientierung in der Medienvielfalt
- Größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der inhaltlich, aktuellen, vielfältigen, mehrsprachigen und multimedialen Bestände
- Bestände sollen äußerlich gepflegt und sinnvoll präsentiert und vermittelt werden
- Verbesserung der Kundenbindung und Gewinnung neuer Kunden
- Medienkompetenz vermitteln und fördern (insbesondere für Kinder)



THH_4
27
2720

Kultur
Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.378	1.572	1.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	378	300	300
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.000	1.000	1.000
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	272	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.463	1.500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.344	11.500	12.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.344	11.500	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	200	200
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	880	794	903
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	15	15	16
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	15	15	16
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	850	764	871
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.065	15.565	14.403
12	-	Personalaufwendungen	100.702-	120.781-	138.319-
13	-	Versorgungsaufwendungen	8.354-	675-	10.921-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.312-	84.655-	108.389-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	345-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.741-	2.100-	2.000-
		42310100 Mieten für Geräte	59-	185-	314-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10-	8-	8-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	4-	4-	5-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	25-	103-	103-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	18.545-	25.000-	26.000-
		42710035 Veranstaltungen	2.406-	2.500-	3.000-
		42710200 Aufwendungen für EDV	11.360-	22.145-	26.750-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistung	15.816-	32.110-	49.709-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	7.169-	7.217-	417-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.218-	2.476-	2.895-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3-	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	89-	0	0
		44310010 Bürobedarf	517-	416-	416-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	4-	13-	13-
		44310030 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	448-	582-	962-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	444-	0	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	17-	0	0
		44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7-	6-	6-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1-	0	0
		44410300 Versicherungen	16-	25-	25-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	672-	434-	473-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	175.755-	215.803-	260.941-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	159.690-	200.238-	246.538-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.370	4.400	4.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75.053-	84.759-	83.195-
23	-	kalkulatorische Kosten	556-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.239-	80.359-	78.795-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	230.929-	280.597-	325.334-



THH_4 Kultur
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
2720 Bibliotheken

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2720-001-80: Mediothek, Anschaffungen											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0



THH_4 Kultur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

TEILHAUSHALT 4: KULTUR

PRODUKTGRUPPE: 2810 SONSTIGE KULTURPFLEGE

Beschreibung:

- Kulturförderung: Regelmäßige Unterstützung von kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen
- Städtischer Veranstaltungskalender
- Pflege von Städtepartnerschaften
- Altstadtfest: Jährliche Unterstützung des Altstadtfestkomitees bei der Vorbereitung und Durchführung des Altstadtfestes durch Finanzausschüsse und Sachleistungen
- Sonstige öffentliche Feste und Feiern Dritter: Unterstützung eines Vorhabens eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Eigene öffentliche Feste und Feiern: Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
- Unterhaltung folgender kirchlicher Gebäude: Liobakirche, Peterskapelle, Sebastianuskapelle, Kapelle bei der Spessarthütte, Kapelle unterer Sprait, , Abstellraum Friedhof, Kapelle Eiersheimer Weg, Kreuzwegkapellen, Friedhofskapelle St. Wolfgang
- Unterhaltung von Bildstöcken
- Unterhaltung bzw. Förderung von Einrichtungen der Dorfgemeinschaft: Laurentiushalle Dittwar, Dorfgemeinschaftshaus Dienstadt, Alte Schule Hochhausen, Alte Schule Impfen, Dorfscheune Hochhausen, Rathaus Distelhausen, Konradsaal Hochhausen, MZ-Halle Dittigheim

Ziele:

- Bereitstellen von vielfältigen kulturellen Angeboten
- Vertiefung und Pflege der Städtepartnerschaften mit Vitry-le-François und Duderstadt
- Erfüllung vertraglicher Verpflichtungen



THH_4
28
2810

Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	1.822	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500	1.200	0
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	622	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.372	3.300	4.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.855	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.855	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.257	2.300	4.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.381	0	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500	500	500
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.376	1.800	1.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.320	3.082	3.517
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	25	31	31
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	2	2	2
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	49	48	52
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	52	51	55
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
		34880400 Erstattungen Strom, Kaminkehrergeb. von	0	1.200	1.200
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	2.191	1.750	2.177
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.429	18.400	18.400
		96350000 Sonstige ordentliche Erträge	18.429	18.400	18.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.733	30.905	32.917
12	-	Personalaufwendungen	64.407-	87.821-	81.025-
13	-	Versorgungsaufwendungen	6.208-	1.768-	6.147-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.968-	192.194-	281.361-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	827-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.250-	3.003-	3.003-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		42310100 Mieten für Geräte	157-	487-	828-
		42410020 Energieaufwendungen Licht- und Kraftstro	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	116-	93-	93-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	1.302-	147-	1.560-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5-	205-	160-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.508-	28.400-	44.400-
		42710102 Budget Ortschaftsrat Dienstadt	0	800-	800-
		42710103 Budget Ortschaftsrat Dittigheim	1.077-	1.400-	1.400-
		42710104 Budget Ortschaftsrat Distelhausen	445-	1.400-	1.400-
		42710105 Budget Ortschaftsrat Dittwar	1.216-	1.200-	1.200-
		42710106 Budget Ortschaftsrat Hochhausen	1.199-	1.200-	1.200-
		42710107 Budget Ortschaftsrat Impfingen	638-	1.600-	1.600-
		42710200 Aufwendungen für EDV	286-	73-	99-
		42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		96420000 Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistung	87.944-	151.186-	222.618-
15	-	Abschreibungen	53.861-	55.417-	53.219-
17	-	Transferaufwendungen	7.736-	14.500-	13.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	250-	500-	500-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	0	1.000-	800-
		96430000 Transferaufwendungen	7.486-	13.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.126-	2.409-	2.808-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1-	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	3-	130-	102-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	380-	400-	400-
		44310010 Bürobedarf	352-	283-	283-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	14-	18-	18-
		44310030 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	305-	397-	656-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	90-	0	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	8-	0	0
		44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4-	3-	3-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	52-	0	0
		44410300 Versicherungen	183-	412-	412-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0	0	0
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	734-	765-	933-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	244.307-	354.108-	437.861-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	211.574-	323.203-	404.943-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.870	4.900	4.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	133.303-	133.837-	108.758-
23	-	kalkulatorische Kosten	34.488-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	162.921-	128.937-	103.858-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	374.494-	452.140-	508.801-



THH_4
28
2810

Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2810-001-20: Restaurierung Bildstöcke, Zuweisung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I2810-001-60: Restaurierung Bildstöcke, Hochbau											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2810-001-90: Restaurierung v. Bildstöcken, Inv.zusch.											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	1.500-	1.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.500-	1.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.500-	1.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	1.500-	1.500-	0	0	0	0

I2810-006-60: Laurentiushalle, Hochbau											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2810-010-80: Geschirrmobil, Anschaffungen											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	16.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	16.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	16.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	16.000-	0	0

I2810-012-60: Rathaus Distelhausen, Sanierung											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2810-014-60: Brunnenanlage Rath. Dittigheim LEADER											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	118.814-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	118.814-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	118.814-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	118.814-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	118.814-	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 5

Kinder, Jugend, Soziales

3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
362001	Kinder- und Jugendarbeit
362002	Jugendsozialarbeit
362004	Jugendhaus
3650	Kindertagesstätten, Kindertagespflege für 0-6-jährige
3680	Kooperation und Vernetzung



THH_5

Kinder, Jugend, Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.026.333	1.942.505	2.308.900
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.772.114	1.837.500	1.843.600
		31410100 Integrationslastenausgleich, Zuweis. Lan	0	0	150.000
		31410700 Förderung Pädagogische Leitungszeit KiTa	164.442	0	182.000
		31410900 Zuweis. lfd. Zwecke Land Corona	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	87.943	103.200	132.800
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	500	500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	300	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	60	0	0
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.475	1.305	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.190	13.175	13.198
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.867	3.500	3.000
		33210030 Elternbeitrag Ferienbetreuung	2.867	3.500	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.389	22.700	22.906
		34610100 Entgelte Kinderferienprogramm	765	1.100	1.300
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.624	21.600	21.606
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.927	5.535	6.479
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	23	24	24
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	2	2	2
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	844	814	895
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	848	818	898
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2	22	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.700	0	0
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	5.508	3.855	4.659
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21	22	22
		96350000 Sonstige ordentliche Erträge	21	22	22
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.073.727	1.987.437	2.354.504
12	-	Personalaufwendungen	235.942-	275.498-	301.230-
13	-	Versorgungsaufwendungen	37.771-	20.373-	28.665-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.771-	196.648-	408.103-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.508-	12.501-	18.601-
		42310100 Mieten für Geräte	814-	2.532-	4.305-
		42310200 Mieten Gebäude und Räume	18.092-	20.800-	20.800-
		42310210 Miete Container Übergangskrippe	37.876-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	504-	426-	426-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	187-	223-	271-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	255-	545-	477-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.786-	2.400-	4.100-
		42710085 Jugendhaus - Ferienprogramm	0	500-	500-
		42710200 Aufwendungen für EDV	10.730-	19.940-	25.937-
		42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.480-	3.700-	4.700-
		42750010 Lernmittel Ferienbetreuung	274-	700-	700-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistung	237.264-	131.881-	326.787-
15	-	Abschreibungen	61.964-	82.204-	109.065-
17	-	Transferaufwendungen	3.501.509-	4.010.000-	4.657.200-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	51.474-	48.000-	51.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	9.954-	10.600-	9.600-
		43180200 Zuschüsse an Kindergärten/Träger der Kin	2.570.575-	3.113.700-	3.620.000-
		43180205 KiGa-Sonderzuschüsse Corona	0	0	0
		43180210 Zuschüsse an Kigä/Träger der Kigä für ba	37.118-	48.500-	28.500-
		43180300 Zuschüsse an Kinderkrippen/Träger d. Kin	832.289-	781.500-	940.000-
		43180305 Krippen-Sonderzuschüsse Corona	0	0	0
		43180310 Zuschüsse an Kripp./Träger d. Kripp für	0	7.500-	8.000-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	100-	200-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.263-	230.095-	315.897-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	148-	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	3-	30-	2-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	1.408-	1.500-	1.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	198-	0	0
		44310010 Bürobedarf	1.233-	991-	991-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	212-	707-	707-
		44310030 Öffentliche Bekanntmachungen	20-	0	0
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	1.069-	1.388-	2.296-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	581-	0	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	890-	0	0
		44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	391-	332-	332-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	209-	0	0
		44410300 Versicherungen	430-	1.543-	1.543-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.356-	14.000-	18.500-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	366-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	173.913-	208.000-	288.000-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	1.839-	1.604-	1.925-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.355.219-	4.814.817-	5.820.161-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.281.493-	2.827.381-	3.465.656-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	341.105-	351.995-	356.652-
23	-	kalkulatorische Kosten	62.638-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	403.743-	351.995-	356.652-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.685.236-	3.179.376-	3.822.308-



THH_5

Kinder, Jugend, Soziales

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.168.281	1.945.800	2.315.020	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.901.976-	4.490.512-	5.328.851-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.733.695-	2.544.712-	3.013.831-	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	524.800	0	0	1.560.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	524.800	0	0	1.560.000	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.702-	1.222.500-	0	2.600.000-	2.600.000-	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	120.702-	1.222.500-	0	2.600.000-	2.600.000-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	165.431-	820.000-	540.000-	40.000-	740.000-	1.340.000-	440.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	286.133-	2.042.500-	540.000-	2.640.000-	3.340.000-	1.340.000-	440.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	286.133-	1.517.700-	540.000-	2.640.000-	1.780.000-	1.340.000-	440.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.019.828-	4.062.412-	3.553.831-	2.640.000-	1.780.000-	1.340.000-	440.000-



THH_5 Kinder, Jugend, Soziales
31 Soziale Hilfen
3160 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege

TEILHAUSHALT 5: KINDER, JUGEND, SOZIALES

**PRODUKTGRUPPE: 3160 FÖRDERUNG VON TRÄGERN
DER WOHLFAHRTSPFLEGE**

Beschreibung:

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege durch Überlassung von Räumen, Gewährung von Zuschüssen

Ziele:

- Unterstützung der freien Träger bei der Erfüllung von sozialen Aufgaben



THH_5
31
3160

Kinder, Jugend, Soziales
Soziale Hilfen
Förderung Träger der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112	111	118
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	23	24	24
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	2	2	2
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	41	41	44
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	45	44	47
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	112	111	118
12	-	Personalaufwendungen	615-	606-	682-
13	-	Versorgungsaufwendungen	174-	174-	243-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14-	23-	31-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1-	1-
		42310100 Mieten für Geräte	0	1-	2-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1-	0	0
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	0	0	0
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	1-	1-
		42710200 Aufwendungen für EDV	13-	20-	27-
		42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.630-	5.800-	5.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.530-	5.600-	5.600-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	100-	200-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.338-	1.449-	1.427-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	3-	30-	2-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	1.318-	1.400-	1.400-
		44310010 Bürobedarf	7-	6-	6-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	5-	6-	6-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	6-	8-	13-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	0	0	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	0	0	0
		44410300 Versicherungen	0	0	0
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.773-	8.053-	8.083-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.661-	7.942-	7.965-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.558-	6.414-	6.839-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.558-	6.414-	6.839-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.219-	14.356-	14.804-



THH_5 Kinder, Jugend, Soziales
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

TEILHAUSHALT 5: KINDER, JUGEND, SOZIALES

**PRODUKTGRUPPE: 3180 SONSTIGE SOZIALE HILFEN
UND LEISTUNGEN**

Beschreibung:

- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. Zuschüsse zum Mittagessen
- Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Ziele:

- Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/Einwohnerinnen ausländischer Herkunft



THH_5
31
3180

Kinder, Jugend, Soziales
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.891	109.289	259.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	56.417	109.000	109.000
		31410100 Integrationslastenausgleich, Zuweis. Lan	0	0	150.000
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.475	289	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	275	275	298
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24	0	6
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	24	0	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.566	1.000	1.176
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.700	0	0
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	1.866	1.000	1.176
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21	22	22
		96350000 Sonstige ordentliche Erträge	21	22	22
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.777	110.585	260.501
12	-	Personalaufwendungen	100.727-	128.350-	135.326-
13	-	Versorgungsaufwendungen	9.262-	340-	9.945-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.607-	68.387-	132.554-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	602	0	0
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	400-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	601-	0	0
		42710200 Aufwendungen für EDV	3.760-	5.741-	7.803-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistung	212.847-	62.246-	124.451-
15	-	Abschreibungen	1.777-	5.339-	1.898-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.047-	355-	1.932-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	8-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	109-	0	0
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	366-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.973-	0	1.500-
		96440000 Sonst. Ord. Aufwendung	591-	355-	432-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	332.420-	202.772-	282.655-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	270.643-	92.186-	22.154-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.321-	57.251-	57.413-
23	-	kalkulatorische Kosten	984-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.305-	57.251-	57.413-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	330.949-	149.438-	79.567-



THH_5
31
3180

Kinder, Jugend, Soziales
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I3180-001-60: Flüchtlingsaufnahme Ukraine, Baumaßnahme											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	142.914-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	142.914-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	142.914-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	142.914-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	142.914-	0	0	0	0	0	0



THH_5 Kinder, Jugend, Soziales
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362001 Kinder- und Jugendarbeit

TEILHAUSHALT 5: KINDER, JUGEND, SOZIALES

PRODUKTGRUPPE: 362001 KINDER- UND JUGENDARBEIT

Beschreibung:

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII
Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z.B.
 - Kinder- und Jugendkulturarbeit
 - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
 - Medienarbeit
 - erlebnisorientierte Projekte und Sport
 - mobile spielpädagogische Angebote
 - Jugendberatung
 - interkulturelle Arbeit
 - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen
 - Durchführung des Kinderferienprogramms
- Bereitstellung von Betreuung von Grundschulkindern während der Ferien
- Übersenden eines Informations- und Vergünstigungspakets an Eltern neugeborener Babys

Ziele:

- Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl
- Kinder- und Jugendarbeit trägt zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität bei
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung
- Kinder- und Jugendarbeit gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und fördert soziale Netzwerke
- Kinder- und Jugendarbeit mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein (Partizipation)



THH_5
36
362001

Kinder, Jugend, Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	360	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	300	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	60	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.867	3.500	3.000
		33210030 Elternbeitrag Ferienbetreuung	2.867	3.500	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	765	1.100	1.300
		34610100 Entgelte Kinderferienprogramm	765	1.100	1.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	954	931	1.010
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	476	459	505
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	476	459	505
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1	13	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.945	5.531	5.310
12	-	Personalaufwendungen	51.687-	51.916-	64.044-
13	-	Versorgungsaufwendungen	14.567-	11.070-	6.636-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.843-	15.637-	20.829-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	33-	100-	100-
		42310100 Mieten für Geräte	186-	579-	984-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	299-	252-	252-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	111-	132-	161-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	151-	85-	105-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	2.185-	2.400-	4.100-
		42710200 Aufwendungen für EDV	4.605-	10.589-	13.228-
		42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	800-	1.200-
		42750010 Lernmittel Ferienbetreuung	274-	700-	700-
15	-	Abschreibungen	319-	321-	321-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.441-	2.207-	2.523-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	88-	0	0
		44310010 Bürobedarf	429-	345-	345-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	123-	416-	416-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		44310030 Öffentliche Bekanntmachungen	12-	0	0
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	372-	483-	799-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	10-	0	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	528-	0	0
		44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	232-	197-	197-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6-	0	0
		44410300 Versicherungen	643-	767-	767-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.858-	81.151-	94.352-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.913-	75.620-	89.043-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	80.854-	88.134-	84.316-
23	-	kalkulatorische Kosten	89-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	80.943-	88.134-	84.316-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	152.856-	163.754-	173.358-



THH_5 Kinder, Jugend, Soziales
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362002 Jugendsozialarbeit

TEILHAUSHALT 5: KINDER, JUGEND, SOZIALES

PRODUKTGRUPPE: 362002 JUGENDSOZIALARBEIT

Beschreibung:

- Schulsozialarbeit unterstützt die individuelle schulische und soziale Entwicklung der Schülerinnen und Schüler im Sozialraum Schule. Sie fördert die Kooperation zwischen Jugendhilfe, Schule und Eltern sowie anderen Institutionen und Initiativen.

Ziele:

- Die eigenständige Existenzsicherung und die soziale Integration sind sichergestellt
- Im Rahmen der Jugendberufshilfe, mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit werden bedarfsgerechte Angebote gewährleistet.
- Die Jugendsozialarbeit unterstützt den Abbau von Benachteiligungen durch Vermittlung von Schlüsselqualifikationen und Lebenskompetenz



THH_5
36
362002

Kinder, Jugend, Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendsozialarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	76.062	92.800	120.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	76.062	92.800	120.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60	58	63
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	30	29	32
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	30	29	32
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	1	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.122	92.858	120.063
12	-	Personalaufwendungen	2.959-	2.806-	3.086-
13	-	Versorgungsaufwendungen	731-	694-	1.078-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.120-	4.475-	6.739-
		42310100 Mieten für Geräte	3-	9-	16-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	19-	16-	16-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	7-	8-	10-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	9-	5-	7-
		42710200 Aufwendungen für EDV	1.923-	2.936-	3.991-
		42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.158-	1.500-	2.700-
15	-	Abschreibungen	20-	20-	20-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.190-	170.338-	243.358-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6-	0	0
		44310010 Bürobedarf	27-	22-	22-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	8-	26-	26-
		44310030 Öffentliche Bekanntmachungen	1-	0	0
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	23-	30-	50-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	4-	0	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	33-	0	0
		44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	15-	12-	12-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1-	0	0
		44410300 Versicherungen	31-	248-	248-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	143.042-	170.000-	243.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.020-	178.334-	254.281-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.897-	85.475-	134.217-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.242-	23.389-	27.273-
23	-	kalkulatorische Kosten	6-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.248-	23.389-	27.273-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.145-	108.864-	161.490-



THH_5 Kinder, Jugend, Soziales
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362004 Jugendhaus

TEILHAUSHALT 5: KINDER, JUGEND, SOZIALES

PRODUKTGRUPPE: 362004 JUGENDHAUS

Beschreibung:

- Unter diesem Produkt werden die Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Jugendarbeit abgebildet. Dazu gehören neben den Kosten für die Errichtungen, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für eigenes Personal. Zuschüsse nach dem KJHG an andere Träger zur institutionellen oder pauschalen Förderung sind ebenfalls unter dem Produkt zu subsumieren.

Ziele:

- Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl
- Kinder- und Jugendarbeit trägt zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität bei
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung
- Kinder- und Jugendarbeit gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und fördert soziale Netzwerke
- Kinder- und Jugendarbeit mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein (Partizipation)



THH_5
36
362004

Kinder, Jugend, Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendhaus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.813	4.556	6.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.813	3.800	6.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	500	500
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	256	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	827	750	867
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	15	15	16
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	15	15	16
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	797	720	835
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.640	5.306	7.367
12	-	Personalaufwendungen	12.096-	15.774-	14.961-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.411-	657-	1.466-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.565-	24.113-	39.124-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	708-	1.900-	1.000-
		42310100 Mieten für Geräte	597-	1.857-	3.157-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10-	8-	8-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	4-	4-	5-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5-	3-	3-
		42710085 Jugendhaus - Ferienprogramm	0	500-	500-
		42710200 Aufwendungen für EDV	22-	34-	46-
		42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.322-	1.400-	800-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistung	7.898-	18.407-	33.604-
15	-	Abschreibungen	15-	16-	16-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.558-	39.506-	45.430-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	90-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	198-	0	0
		44310010 Bürobedarf	517-	416-	416-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	4-	13-	13-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		44310030 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	448-	582-	962-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	558-	0	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	17-	0	0
		44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7-	6-	6-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	85-	0	0
		44410300 Versicherungen	541	75-	75-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	27.898-	38.000-	43.500-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	273-	315-	358-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.645-	80.067-	100.997-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.005-	74.761-	93.630-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.115-	12.012-	14.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	18-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.133-	12.012-	14.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.139-	86.773-	107.630-





3650

Ki-tagesstätten, Ki-tagespflege 0 - 6 J.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.889.207	1.735.610	1.923.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.715.697	1.728.500	1.734.600
		31410700 Förderung Pädagogische Leitungszeit KiTa	164.442	0	182.000
		31410900 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Corona	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	9.068	6.600	6.800
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	510	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.915	12.900	12.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.600	21.600	21.600
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.600	21.600	21.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.555	1.970	2.406
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	274	264	290
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	274	264	290
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1	8	0
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	2.006	1.435	1.825
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.926.277	1.772.080	1.960.306
12	-	Personalaufwendungen	61.235-	66.387-	74.410-
13	-	Versorgungsaufwendungen	10.780-	6.966-	8.465-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.571-	72.305-	177.711-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.370-	10.500-	17.500-
		42310100 Mieten für Geräte	27-	84-	143-
		42310200 Mieten Gebäude und Räume	18.092-	20.800-	20.800-
		42310210 Miete Container Übergangskrippe	37.876-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	172-	145-	145-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	64-	76-	92-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	87-	49-	60-
		42710200 Aufwendungen für EDV	395-	603-	820-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistung	9.489-	39.547-	137.651-
15	-	Abschreibungen	57.261-	73.897-	104.198-
17	-	Transferaufwendungen	3.480.879-	3.989.200-	4.635.500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	36.474-	33.000-	36.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.424-	5.000-	3.000-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		43180200 Zuschüsse an Kindergärten/Träger der Kin	2.570.575-	3.113.700-	3.620.000-
		43180205 KiGa-Sonderzuschüsse Corona	0	0	0
		43180210 Zuschüsse an Kigä/Träger der Kigä für ba	37.118-	48.500-	28.500-
		43180300 Zuschüsse an Kinderkrippen/Träger d. Kin	832.289-	781.500-	940.000-
		43180305 Krippen-Sonderzuschüsse Corona	0	0	0
		43180310 Zuschüsse an Kripp./Träger d. Kripp für	0	7.500-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.364-	15.897-	20.733-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	50-	0	0
		44310010 Bürobedarf	247-	198-	198-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	71-	239-	239-
		44310030 Öffentliche Bekanntmachungen	7-	0	0
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	214-	278-	459-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	1-	0	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	303-	0	0
		44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	133-	113-	113-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7-	0	0
		44410300 Versicherungen	288-	441-	441-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.356-	14.000-	18.500-
		96440000 Sonst. Ord. Aufwendung	687-	627-	782-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.701.091-	4.224.651-	5.021.018-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.774.814-	2.452.571-	3.060.712-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	153.270-	158.425-	160.191-
23	-	kalkulatorische Kosten	57.431-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	210.701-	158.425-	160.191-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.985.515-	2.610.996-	3.220.903-



3650 Ki-tagesstätten, Ki-tagespflege 0 - 6 J.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I3650-001-80: städt. Anschaffungen / Invest. für KiTas											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	170.000-	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	170.000-	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	170.000-	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	170.000-	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-

I3650-001-90: Investitionszuschüsse für Kindergärten											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	200.000-	212.256-	810.000-	360.000-	0	700.000-	1.300.000-	400.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	212.256-	810.000-	360.000-	0	700.000-	1.300.000-	400.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	212.256-	810.000-	360.000-	0	700.000-	1.300.000-	400.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	200.000-	212.256-	810.000-	360.000-	0	700.000-	1.300.000-	400.000-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I3650-002-90: Investitionszuschüsse für Krippen											
6 =	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	6.607-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.607-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.607-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.607-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

I3650-004-20: Neubau bei Evang. KiTa, Invest.zuschuss											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	248.000	223.200	0	0	24.800	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	248.000	223.200	0	0	24.800	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	248.000	223.200	0	0	24.800	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I3650-004-60: Neubau bei Evang. KiTa											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.264.642-	1.242.142-	103.700-	96.268-	22.500-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.264.642-	1.242.142-	103.700-	96.268-	22.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.264.642-	1.242.142-	103.700-	96.268-	22.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.264.642-	1.242.142-	103.700-	96.268-	22.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.264.642-	1.242.142-	103.700-	96.268-	22.500-	0	0	0	0	0

I3650-006-23: Neubau Kindertagesstätten, Zusch. AST											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.560.000	0	0	0	500.000	0	0	1.560.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.560.000	0	0	0	500.000	0	0	1.560.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.560.000	0	0	0	500.000	0	0	1.560.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I3650-006-60: Neubau KiTa Dittwar											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.600.000-	8.449-	0	4.760-	1.200.000-	0	2.600.000-	2.600.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.600.000-	8.449-	0	4.760-	1.200.000-	0	2.600.000-	2.600.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600.000-	8.449-	0	4.760-	1.200.000-	0	2.600.000-	2.600.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.600.000-	8.449-	0	4.760-	1.200.000-	0	2.600.000-	2.600.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.600.000-	8.449-	0	4.760-	1.200.000-	0	2.600.000-	2.600.000-	0	0



THH_5 Kinder, Jugend, Soziales
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3680 Kooperation und Vernetzung

TEILHAUSHALT 5: KINDER, JUGEND, SOZIALES

PRODUKTGRUPPE: 3680 KOOPERATION UND VERNETZUNG

Beschreibung:

- Intensivierung der Vernetzung im Sozialraum, Kooperation und Vernetzung erreichen und weiterentwickeln, insbesondere zwischen Trägern der Jugendhilfe und Sozialhilfe und anderen vgl. § 80 SGB VIII, § 81 SGB VIII
- Unterstützung von Selbsthilfe, bürgerschaftlichem Engagement und ehrenamtlicher Arbeit, Erschließung von Ressourcen im Jugendhilfebereich
- Hier: Auch Unterstützung Netzwerk Familie

Ziele:

- Identifikation der Bewohner/innen mit ihrem Sozialraum, Schaffung und Erhaltung positiver Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt Leistungsoptimierung der Angebote im Sozialraum Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung



THH_5
36
3680

Kinder, Jugend, Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kooperation und Vernetzung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	249	0
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	249	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	854	715	839
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	8	7	8
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	8	7	8
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	839	701	823
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	854	965	839
12	-	Personalaufwendungen	6.622-	9.658-	8.720-
13	-	Versorgungsaufwendungen	845-	471-	834-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.050-	11.707-	31.116-
		42310100 Mieten für Geräte	1-	2-	4-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5-	4-	4-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	2-	2-	3-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2-	1-	2-
		42710200 Aufwendungen für EDV	11-	17-	23-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistung	7.029-	11.681-	31.080-
15	-	Abschreibungen	2.571-	2.611-	2.611-
17	-	Transferaufwendungen	15.000-	15.000-	15.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	325-	342-	493-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0	0	100-
		44310010 Bürobedarf	7-	6-	6-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	2-	7-	7-
		44310030 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	6-	8-	13-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	0	0	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	8-	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4-	3-	3-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44410300 Versicherungen	8-	12-	12-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	287-	306-	353-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.413-	39.789-	58.774-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.558-	38.825-	57.935-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.744-	6.371-	6.620-
23	-	kalkulatorische Kosten	4.110-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.854-	6.371-	6.620-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.412-	45.195-	64.555-



Teilhaushalt 6 Sport

4210	Förderung des Sports
4240	Bäder
4241	Sportstätten



THH_6

Sport

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.466	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	26	0
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.440	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	436.541	436.600	497.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	122.280	102.300	22.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	121.578	100.000	0
		96330000 Öffentlich-rechtliche Leistung	702	2.300	22.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.598	13.600	10.500
		34110100 Miete Locaboo pauschal	0	0	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	614	500	0
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	984	13.100	9.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.323	6.826	5.210
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	49	50	51
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5	4	5
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	109	108	116
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	116	115	123
		34880400 Erstattungen Strom, Kaminkehrergeb. von	461	500	500
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	9.584	6.049	4.416
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	403	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	70	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	70	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	571.215	561.192	535.910
12	-	Personalaufwendungen	199.492-	230.556-	208.108-
13	-	Versorgungsaufwendungen	14.791-	2.084-	22.077-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.115-	671.455-	641.763-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	121.647-	180.000-	114.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	309-	3.300-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	276-	6.503-	2.003-
		42310100 Mieten für Geräte	1-	2-	4-
		42410020 Energieaufwendungen Licht- und Kraftstro	2.725-	5.000-	5.000-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	14.477-	3.000-	15.000-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		42410500 Aufwand für Gebäudereinigung	478-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2-	1-	1-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	1-	1-	1-
		42610030 Dienst- und Schutzkleidung	764-	800-	0
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.048-	911-	5-
		42710200 Aufwendungen für EDV	1.002-	1.529-	2.078-
		42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	500-	0
		96420000 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistung	299.386-	469.907-	503.170-
15	-	Abschreibungen	633.123-	635.515-	619.113-
17	-	Transferaufwendungen	65.925-	124.500-	90.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	65.925-	124.500-	90.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.501-	5.102-	2.783-
		44290000 So. Aufwendungen f.d. Inansp. v. Rechten u	346-	465-	9-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	222-	300-	300-
		44290300 Gebühren und Entgelte	243-	200-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	905-	0	0
		44310010 Bürobedarf	113-	16-	16-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	163-	16-	16-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	18-	23-	38-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	494-	0	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	4.028-	0	0
		44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	536-	0	0
		44310100 Geschäftsaufwendungen nur Planung (für R	0	5-	5-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	202-	0	0
		44410300 Versicherungen	5-	5-	5-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	1.000-	0
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0	0	0
		96440000 Sonst. Ord. Aufwendung	4.226-	3.071-	2.093-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.366.946-	1.669.213-	1.583.844-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	795.731-	1.108.021-	1.047.934-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	430.070	430.100	430.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	306.470-	314.085-	343.999-
23	-	kalkulatorische Kosten	163.979-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.379-	116.015	86.101
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	836.110-	992.006-	961.833-



THH_6

Sport

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	123.757	101.400	2.194	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.743-	482.741-	381.521-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.986-	381.341-	379.327-	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.500.000	0	3.500.000	576.200	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500.000	0	3.500.000	576.200	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.188-	328.400-	4.000.000-	2.000.000-	3.900.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	11.188-	328.400-	4.000.000-	2.000.000-	3.900.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.823-	38.000-	46.100-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	257.000-	188.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.011-	623.400-	4.234.100-	2.000.000-	3.900.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	17.011-	623.400-	2.734.100-	2.000.000-	400.000-	576.200	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	228.997-	1.004.741-	3.113.427-	2.000.000-	400.000-	576.200	0



THH_6 Sport
42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports

TEILHAUSHALT 6: SPORT

PRODUKTGRUPPE: 4210 FÖRDERUNG DES SPORTS

Beschreibung:

- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Akquisition der Veranstaltungen
- Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
- Zuschussgewährung für Fremdveranstaltungen
- Repräsentation

Ziele:

- Vereinsförderung
- Unterstützung des Fechtzentrums
- Unterstützung des Fechtclubs
- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports



THH_6
42
4210

Sport
Sport und Bäder
Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231	230	244
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	48	50	50
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5	4	5
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	86	84	91
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	93	91	98
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	231	230	244
12	-	Personalaufwendungen	1.235-	1.216-	1.368-
13	-	Versorgungsaufwendungen	361-	360-	487-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29-	48-	64-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1-	1-
		42310100 Mieten für Geräte	1-	2-	3-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1-	1-	1-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	0	0	1-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	2-	1-
		42710200 Aufwendungen für EDV	27-	42-	57-
		42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
15	-	Abschreibungen	876-	1.401-	3.901-
17	-	Transferaufwendungen	65.925-	124.500-	90.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	65.925-	124.500-	90.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200-	402-	355-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	5-	62-	4-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	222-	300-	300-
		44310010 Bürobedarf	15-	12-	12-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	9-	12-	12-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	13-	16-	27-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	0	0	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	1.935-	0	0
		44410300 Versicherungen	0	0	0
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.626-	127.927-	96.174-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.395-	127.697-	95.930-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	191.596-	191.825-	192.177-
23	-	kalkulatorische Kosten	476-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	192.072-	191.825-	192.177-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	262.467-	319.522-	288.107-



THH_6
42
4210

Sport
Sport und Bäder
Förderung des Sports

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I4210-002-90: Sportförderung, Investitionszuschüsse an											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	10.000-	0	257.000-	188.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	257.000-	188.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	257.000-	188.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	0	257.000-	188.000-	0	0	0	0



THH_6 Sport
42 Sport und Bäder
4240 Bäder

TEILHAUSHALT 6: SPORT

PRODUKTGRUPPE: 4240 BÄDER

Beschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
- Kalkulation der Schwimmbadgebühren

Ziele:

- Attraktive, hygienische, sichere Schwimmbäder
- Gesundheitsfürsorge und Gesundheitsvorsorge
- Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes
- Optimale Auslastung vorhandener Kapazitäten
- Steigerung Besucherzahlen
- Einnahmesteigerung
- Kostensenkende Maßnahmen
- Gewinnung privater Investoren
- Bedarfsgerechte Versorgung



THH_6
42
4240

Sport
Sport und Bäder
Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	294	0
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	294	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	426	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	121.578	100.000	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	121.578	100.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.454	1.400	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	614	500	0
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	840	900	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.497	2.826	825
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	3.497	2.826	825
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	403	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	70	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	70	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	127.429	105.320	1.625
12	-	Personalaufwendungen	141.490-	165.142-	140.810-
13	-	Versorgungsaufwendungen	8.480-	346-	16.882-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.662-	148.475-	30.491-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	47.328-	70.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	309-	2.500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	276-	4.500-	0
		42410500 Aufwand für Gebäudereinigung	478-	0	0
		42610030 Dienst- und Schutzkleidung	764-	800-	0
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.047-	900-	0
		42710200 Aufwendungen für EDV	948-	1.447-	1.967-
		42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	500-	0
		96420000 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistung	43.512-	67.828-	24.524-
15	-	Abschreibungen	35.581-	36.007-	27.106-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.470-	1.861-	353-
		44290000 So. Aufwendungen f.d. Inansp. v. Rechten u	339-	400-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	905-	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		44310010 Bürobedarf	92-	0	0
		44310020 Bücher, Zeitschriften	151-	0	0
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	491-	0	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	2.081-	0	0
		44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	536-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	201-	0	0
		44410300 Versicherungen	0	0	0
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	1.672-	1.461-	353-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	286.683-	351.831-	215.643-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	159.254-	246.511-	214.018-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.374-	57.311-	88.484-
23	-	kalkulatorische Kosten	12.032-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.406-	57.311-	88.484-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	225.660-	303.823-	302.503-



THH_6
42
4240

Sport
Sport und Bäder
Bäder

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I4240-001-20: Frankenbad, Zusch. IVS Förderung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.576.200	0	0	0	0	1.500.000	0	3.500.000	576.200	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.576.200	0	0	0	0	1.500.000	0	3.500.000	576.200	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.576.200	0	0	0	0	1.500.000	0	3.500.000	576.200	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I4240-001-60: Frankenbad, Hochbau											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	135.900-	11.188-	250.000-	4.000.000-	2.000.000-	3.900.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	135.900-	11.188-	250.000-	4.000.000-	2.000.000-	3.900.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	135.900-	11.188-	250.000-	4.000.000-	2.000.000-	3.900.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	135.900-	11.188-	250.000-	4.000.000-	2.000.000-	3.900.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	135.900-	11.188-	250.000-	4.000.000-	2.000.000-	3.900.000-	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I4240-001-80: Frankenbad, Anschaffungen											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.823-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.823-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.823-	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.823-	3.000-	0	0	0	0	0



THH_6 Sport
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

TEILHAUSHALT 6: SPORT

PRODUKTGRUPPE: 4241 SPORTSTÄTTEN

Beschreibung:

- Bereitstellung und Betrieb von Sportflächen
- Bereitstellung für Schulsport
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen

Ziele:

- Förderung des Sports
- Sicherstellung des Schulsports
- Bereitstellung für sonstige Nutzungen
- Wirtschaftliche Betriebsführung



THH_6
42
4241

Sport
Sport und Bäder
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.172	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	26	0
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.146	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	436.114	436.200	497.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	702	2.300	22.300
		96330000 Öffentlich-rechtliche Leistung	702	2.300	22.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	144	12.200	10.500
		34110100 Miete Locaboo pauschal	0	0	1.000
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	144	12.200	9.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.595	3.770	4.141
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	23	24	25
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	23	24	25
		34880400 Erstattungen Strom, Kaminkehrergeb. von	461	500	500
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	6.087	3.223	3.591
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	443.555	455.642	534.041
12	-	Personalaufwendungen	56.766-	64.198-	65.930-
13	-	Versorgungsaufwendungen	5.950-	1.379-	4.708-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.423-	522.931-	611.207-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	74.319-	110.000-	110.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	800-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	2.002-	2.002-
		42310100 Mieten für Geräte	0	0	1-
		42410020 Energieaufwendungen Licht- und Kraftstro	2.725-	5.000-	5.000-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	14.477-	3.000-	15.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1-	0	0
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	0	0	0
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1-	9-	3-
		42710200 Aufwendungen für EDV	26-	40-	54-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistung	255.874-	402.079-	478.646-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	596.666-	598.108-	588.107-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.832-	2.839-	2.075-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1-	3-	5-
		44290300 Gebühren und Entgelte	243-	200-	300-
		44310010 Bürobedarf	6-	5-	5-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	2-	4-	4-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	5-	7-	11-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	3-	0	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	12-	0	0
		44310100 Geschäftsaufwendungen nur Planung (für R	0	5-	5-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1-	0	0
		44410300 Versicherungen	5-	5-	5-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	1.000-	0
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	2.553-	1.610-	1.739-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.009.638-	1.189.455-	1.272.027-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	566.083-	733.812-	737.986-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	430.070	430.100	430.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.499-	64.949-	63.338-
23	-	kalkulatorische Kosten	151.471-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	218.099	365.151	366.762
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	347.984-	368.662-	371.223-



THH_6
42
4241

Sport
Sport und Bäder
Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I4241-101-80: Grünwald-Mehrzweckhalle, Anschaffungen											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.500-	8.600-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.500-	8.600-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.500-	8.600-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	2.500-	8.600-	0	0	0	0

I4241-201-80: Sporthalle "Am Wört", Anschaffungen											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.500-	2.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.500-	2.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.500-	2.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	2.500-	2.500-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I4241-501-75: Tauberstadion											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I4241-701-80: Sportplatz Pestalozzi., Anschaffungen											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	30.000-	35.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000-	35.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000-	35.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	30.000-	35.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I4241-801-70: Tennisplätze, Erschließung											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.400-	0	0	0	78.400-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78.400-	0	0	0	78.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.400-	0	0	0	78.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	78.400-	0	0	0	78.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	78.400-	0	0	0	78.400-	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 7 Infrastruktur, Natur

5110	Stadtentwicklung, stadtbauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
51105010	Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung
51105020	Flächennutzungsplan
51105030	Städtebauliches Ortsrecht, Vorkaufsrecht
51105040	Sanierungsgebiet Untere Altstadt I
51105050	Sanierungsgebiet Untere Altstadt II
51105060	Sanierungsgebiet Laurentiusberg
51105070	Sanierungsgebiet Untere Altstadt III
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
5210	Bauordnung
5220	Wohnungsbauförderung und Versorgung
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
5410	Gemeindestraßen
5420	Kreisstraßen
5430	Landstraßen
5450	Straßenreinigung, Winterdienst Gemeindestraßen
5460	Parkierungseinrichtungen
54605010	Parkgarage Schlossplatz Tauberbischofsheim
54605020	Parkgarage Ringstraße Tauberbischofsheim
54605030	Bewirtschaftete Parkplätze



5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
5490	Toilettenanlagen
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau u.a.
5520	Gewässerschutz/ öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
5530	Friedhof und Bestattungswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5550	Forstwirtschaft
5551	Landwirtschaft
5610	Umweltschutzmaßnahmen



THH_7

Infrastruktur, Natur, Umwelt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	28.003	27.800	28.000
		30490200 Jagdpacht	28.003	27.800	28.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	201.615	302.812	465.100
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	145.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	154.320	186.335	230.800
		31410200 Landeszuweisung für jüd. Friedhöfe TBB +	7.145	7.100	7.100
		31410800 Zuschuss Landesstiftung	0	107.600	81.600
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.150	1.777	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	968.262	993.701	1.101.807
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	610.711	511.500	602.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	184.614	111.500	161.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	149.755	155.000	155.000
		33210300 Bestattungsgebühren	129.990	100.000	130.000
		33210400 Grabnutzungsgebühren	146.352	270.000	270.000
		33210410 Grabnutzungsgebühren nur Planung	0	130.000-	119.000-
		33610100 Stellplatzablösebeträge	0	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	733.733	851.300	1.025.107
		34110000 Mieten und Pachten	3.000	9.300	9.300
		34110100 Miete Locaboo pauschal	0	0	1.000
		34110500 Miete Waldhütte, Rastplatz	1.350	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	428.999	357.100	480.000
		34210200 Holzverkauf Mehrwertsteuer	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	217	0	100
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.167	482.900	532.707
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.595	97.086	84.285
		34810000 Erstattungen vom Land	5.039	3.600	3.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	19.500	21.800
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	5.301	6.503	6.688
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	19	16	19
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	15.935	16.989	16.863
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	15.962	17.017	16.928



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	11.153	24.000	5.100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	640	1.200	1.200
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	8.546	8.261	12.087
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.518	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	250.445	256.184	259.484
		35210000 Erstattung von Steuern	75	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	249.484	255.300	258.600
		96350000 Sonstige ordentliche Erträge	885	884	884
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.856.881	3.041.884	3.567.782
12	-	Personalaufwendungen	950.643-	1.116.666-	1.479.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	181.027-	141.432-	140.253-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.473.139-	2.300.776-	2.916.826-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	669-	68.000-	68.000-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	260.155-	399.700-	404.500-
		42120010 Verkehrszeichen, Fahrbahnmarkierungen et	20.530-	35.000-	30.000-
		42120020 laufender Aufwand Beleuchtungskörper	80.316-	200.000-	200.000-
		42120030 laufende Unterhaltung Signalanlagen	2.865-	5.000-	10.000-
		42120040 Unterhaltung Straßen, Gehwege, Brücken	272.843-	329.000-	443.000-
		42120050 Feuerwehreinsätze bei Hochwasser	0	2.500-	2.500-
		42120070 Unterh. Friedhöfe, Steueramt	5.363-	15.000-	15.000-
		42120101 Unterhaltung Feldwege Gemarkung Tauberbi	10.066-	21.400-	21.400-
		42120102 Unterhaltung Feldwege Gemarkung Dienstad	1.250-	4.400-	4.400-
		42120103 Unterhaltung Feldwege Gemarkung Dittighe	2.791-	6.000-	6.000-
		42120104 Unterhaltung Feldwege Gemarkung Distelha	4.500-	9.400-	9.400-
		42120105 Unterhaltung Feldwege Gemarkung Dittwar	4.379-	9.400-	9.400-
		42120106 Unterhaltung Feldwege Gemarkung Hochhaus	4.394-	8.800-	8.800-
		42120107 Unterhaltung Feldwege Gemarkung Impfinge	3.300-	6.600-	6.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	41.362-	52.771-	41.271-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.115-	7.177-	18.177-
		42220020 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst. Hau	0	2.000-	2.000-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		42310100 Mieten für Geräte	848-	2.639-	4.485-
		42310200 Mieten Gebäude und Räume	4.760-	5.000-	5.000-
		42410020 Energieaufwendungen Licht- und Kraftstro	1.674-	2.700-	2.700-
		42410030 Wärmeversorgung - Dienstleistungsvertrag	183-	200-	200-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42410700 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.015-	1.000-	1.200-
		42410900 Sonst.Bew.Grst. u. baul. Anla. Verm.kost	0	5.000-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.820-	6.451-	12.451-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	2.204-	2.531-	2.660-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	745-	0	0
		42610030 Dienst- und Schutzkleidung	1.623-	945-	945-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.638-	4.679-	2.214-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	4.600-	29.100-
		42710010 Stromkosten Betriebszwecke (Straßenbel.,	106.870-	165.000-	357.000-
		42710011 Kosten DL-Vertrag Straßenbeleuchtung	35.758-	37.000-	37.000-
		42710040 Bürgernutzen	0	100-	100-
		42710200 Aufwendungen für EDV	31.478-	54.863-	70.294-
		42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	216.181-	397.400-	405.900-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	5.179-	0	0
		96420000 Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistung	333.266-	428.520-	680.129-
15	-	Abschreibungen	2.214.639-	2.260.662-	2.136.739-
17	-	Transferaufwendungen	29.295-	77.000-	28.000-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	0	0
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	29.295-	77.000-	18.000-
		43181000 Zuschüsse Förderrichtlinie Dorferneuerun	0	0	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	625.388-	688.740-	872.684-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4-	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	33.982-	55.559-	112.301-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	33.543-	35.800-	49.500-
		44290300 Gebühren und Entgelte	3-	100-	100-
		44290700 Aufwand sonstige Sachkosten	0	0	30.000-
		44310010 Bürobedarf	4.555-	3.544-	3.544-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	2.532-	3.463-	3.463-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		44310030 Öffentliche Bekanntmachungen	1-	0	0
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	3.818-	4.958-	8.206-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	1.499-	0	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	8.552-	0	0
		44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11-	9-	9-
		44310100 Geschäftsaufwendungen nur Planung (für R	0	2.218-	2.218-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	221-	0	0
		44410300 Versicherungen	22.162-	22.103-	22.103-
		44410400 Aufwendungen für Schadensfälle	1.000-	4.000-	4.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	102.836-	116.700-	112.400-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	407.013-	438.000-	517.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	3.700-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	3.657-	2.285-	4.140-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.474.131-	6.585.276-	7.573.802-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.617.250-	3.543.392-	4.006.020-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	387.439	409.666	426.518
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.925.316-	3.264.639-	3.236.456-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.937.616-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.475.493-	2.854.974-	2.809.938-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.092.743-	6.398.366-	6.815.958-



THH_7

Infrastruktur, Natur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.414.232	1.462.700	1.780.698	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.722.980-	4.109.453-	4.604.186-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.308.748-	2.646.753-	2.823.488-	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.472.406	1.616.100	1.285.300	0	384.000	660.000	660.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.472.406	1.616.100	1.285.300	0	384.000	660.000	660.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	3.000-	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.015.285-	2.539.000-	1.273.500-	1.200.000-	2.700.000-	2.000.000-	2.000.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	20.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.938.908-	2.439.500-	1.170.000-	1.200.000-	2.700.000-	2.000.000-	2.000.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	76.376-	79.500-	103.500-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	86.898-	62.000-	56.000-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	825.141-	625.000-	1.115.000-	0	140.000-	100.000-	100.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.927.324-	3.229.000-	2.444.500-	1.200.000-	2.840.000-	2.100.000-	2.100.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.454.918-	1.612.900-	1.159.200-	1.200.000-	2.456.000-	1.440.000-	1.440.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.763.666-	4.259.653-	3.982.688-	1.200.000-	2.456.000-	1.440.000-	1.440.000-



THH_7 Infrastruktur, Natur, Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

TEILHAUSHALT 7: INFRASTRUKTUR UND NATUR

**PRODUKTGRUPPE: 5110 STADTENTWICKLUNG,
STADTBAULICHE PLANUNG,
VERKEHRSPANUNG UND
STADTERNEUERUNG**

Beschreibung:

- Zentrale Koordination: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Städtebaulicher Rahmenplan
- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum inkl. erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials
- Stadtbauliches Ortsrecht
- Flächennutzungsplan
- Bebauungsplan
- Sanierungsgebiet Untere Altstadt I
- Sanierungsgebiet Untere Altstadt II
- Sanierungsgebiet Laurentiusberg
- Sanierungsgebiet Untere Altstadt III

Ziele:

- Erhebung/Verbesserung der quartierbezogenen Rahmenbedingungen
- Verbesserung der räumlich funktionalen Situation
- Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen
- Überprüfung der Verträglichkeit mit vorhandenem Baubestand
- Angenehmes Wohn-/Arbeitsumfeld
- Minimierung der Umweltbelastung
- Beiträge zur Erhöhung der Stadtqualität
- Förderung des Fußgänger- und Radfahrverkehrs



THH_7
51
5110

Infrastruktur, Natur, Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.656	78.671	67.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	25.298	78.671	67.500
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.358	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.010	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	299.752	482.900	532.600
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	299.752	482.900	532.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.853	25.461	31.364
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	19.500	21.800
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	93	131	187
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	2.880	2.915	3.048
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	2.880	2.915	3.059
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	0	0	3.270
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	5.800	7.400
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	5.800	7.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	348.272	595.831	641.864
12	-	Personalaufwendungen	129.294-	148.013-	178.739-
13	-	Versorgungsaufwendungen	22.806-	17.547-	25.661-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.971-	247.349-	273.455-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	66-	66-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	52-	273-	273-
		42310100 Mieten für Geräte	92-	287-	487-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.218-	2.256-	2.256-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	896-	1.029-	1.136-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	161-	1.161-	484-
		42710200 Aufwendungen für EDV	3.719-	6.677-	8.316-
		42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	22.497-	109.000-	105.000-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistung	105.336-	126.600-	155.437-
15	-	Abschreibungen	27.905-	38.369-	46.270-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	10.000-
		43181000 Zuschüsse Förderrichtlinie Dorferneuerun	0	0	10.000-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.792-	57.908-	46.355-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	33.283-	54.334-	40.556-
		44310010 Bürobedarf	872-	667-	667-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	407-	639-	639-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	718-	933-	1.544-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	348-	0	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	1.501-	0	0
		44310100 Geschäftsaufwendungen nur Planung (für R	0	668-	668-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	18-	0	0
		44410300 Versicherungen	646-	668-	668-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	0	0	1.614-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	353.769-	509.185-	580.480-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.496-	86.646	61.384
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	246.390-	258.009-	187.171-
23	-	kalkulatorische Kosten	53.655-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	300.045-	258.009-	187.171-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	305.541-	171.363-	125.787-



THH_7
51
5110
51105010

Infrastruktur, Natur, Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplan

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	162	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	162	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298	299	316
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	3	0	3
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	148	149	156
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	148	149	157
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	298	461	316
12	-	Personalaufwendungen	4.756-	5.640-	5.663-
13	-	Versorgungsaufwendungen	539-	191-	403-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180-	331-	390-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	3-	3-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3-	11-	11-
		42310100 Mieten für Geräte	1-	3-	4-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3-	3-	3-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	1-	1-	2-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6-	56-	22-
		42710200 Aufwendungen für EDV	166-	254-	345-
15	-	Abschreibungen	614-	1.003-	903-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	10.000-
		43181000 Zuschüsse Förderrichtlinie Dorferneuerun	0	0	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	221-	184-	223-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	7-	17-	29-
		44310010 Bürobedarf	39-	30-	30-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	14-	27-	27-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	32-	42-	69-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	18-	0	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	77-	0	0
		44310100 Geschäftsaufwendungen nur Planung (für R	0	34-	34-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1-	0	0



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		44410300 Versicherungen	33-	34-	34-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.310-	7.350-	17.583-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.012-	6.889-	17.267-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.810-	9.135-	9.101-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	9.810-	9.135-	9.101-
27	-	kalkulatorische Kosten	258-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.067-	9.135-	9.101-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.080-	16.024-	26.368-



THH_7 Infrastruktur, Natur, Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
51105020 Flächennutzungsplan

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	19.533	21.833
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	19.500	21.800
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	10	33	33
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10	19.533	21.833
12	-	Personalaufwendungen	3.612-	3.715-	4.156-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.993-	3.420-	1.397-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.207-	46.270-	15.371-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	3-	3-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	12-	12-
		42310100 Mieten für Geräte	19-	58-	99-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	13-	18-	12-
		42710200 Aufwendungen für EDV	118-	1.180-	244-
		42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	19.058-	45.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83-	78-	96-
		44310010 Bürobedarf	25-	20-	20-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	35-	29-	29-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	22-	28-	47-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44410300 Versicherungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.895-	53.483-	21.020-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.885-	33.951-	812
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.836-	7.566-	5.651-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	6.836-	7.566-	5.651-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.836-	7.566-	5.651-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.721-	41.517-	4.838-



THH_7
51
5110
51105030

Infrastruktur, Natur, Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
Städtebaul. Ortsrecht, Vorkaufsr.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	42.841	42.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	42.841	42.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.573	1.645	1.734
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	45	99	114
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	764	773	809
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	764	773	812
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.573	44.486	43.734
12	-	Personalaufwendungen	50.077-	55.666-	59.505-
13	-	Versorgungsaufwendungen	11.539-	11.386-	16.186-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.824-	66.535-	93.749-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	22-	22-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14-	97-	97-
		42310100 Mieten für Geräte	61-	191-	324-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	18-	15-	15-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	6-	8-	9-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	68-	342-	153-
		42710200 Aufwendungen für EDV	1.218-	1.860-	3.128-
		42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.439-	64.000-	90.000-
15	-	Abschreibungen	18-	18-	18-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.396-	1.190-	1.447-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	37-	89-	148-
		44310010 Bürobedarf	281-	217-	217-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	177-	227-	227-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	233-	303-	502-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	93-	0	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	398-	0	0
		44310100 Geschäftsaufwendungen nur Planung (für R	0	177-	177-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5-	0	0
		44410300 Versicherungen	171-	177-	177-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.854-	134.795-	170.905-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.281-	90.308-	127.171-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	47.575-	53.787-	53.986-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	47.575-	53.787-	53.986-
27	-	kalkulatorische Kosten	5-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.580-	53.787-	53.986-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113.861-	144.095-	181.157-



THH_7
51
5110
51105040

Infrastruktur, Natur, Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
Sanierungsgebiet Untere Altstadt I

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	758	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	758	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.390	1.394	1.474
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	12	0	13
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	689	697	729
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	689	697	732
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.390	2.153	1.474
12	-	Personalaufwendungen	17.965-	21.122-	20.569-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.184-	892-	1.430-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840-	1.544-	1.823-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	13-	13-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12-	53-	53-
		42310100 Mieten für Geräte	4-	12-	21-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	16-	13-	13-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	6-	7-	9-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	26-	261-	104-
		42710200 Aufwendungen für EDV	776-	1.184-	1.610-
15	-	Abschreibungen	3.889-	3.916-	3.916-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.032-	860-	1.041-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	34-	80-	133-
		44310010 Bürobedarf	184-	140-	140-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	63-	125-	125-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	151-	196-	324-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	83-	0	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	359-	0	0
		44310100 Geschäftsaufwendungen nur Planung (für R	0	160-	160-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4-	0	0
		44410300 Versicherungen	154-	160-	160-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.912-	28.335-	28.779-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.521-	26.182-	27.305-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	30.559-	31.171-	31.618-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	30.559-	31.171-	31.618-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.210-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.770-	31.171-	31.618-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.291-	57.353-	58.923-



THH_7
51
5110
51105050

Infrastruktur, Natur, Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
Sanierungsgebiet Untere Altstadt II

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.064	704	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.064	704	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.291	1.295	1.369
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	11	0	12
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	640	647	677
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	640	647	680
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	5.800	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	5.800	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.355	7.799	1.369
12	-	Personalaufwendungen	16.552-	19.497-	18.995-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.019-	829-	1.321-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780-	1.434-	1.693-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	12-	12-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12-	49-	49-
		42310100 Mieten für Geräte	4-	12-	19-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	15-	12-	12-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	5-	6-	8-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	25-	242-	96-
		42710200 Aufwendungen für EDV	720-	1.100-	1.495-
15	-	Abschreibungen	1.953-	3.315-	2.115-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.379-	798-	967-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	17.452-	74-	124-
		44310010 Bürobedarf	171-	130-	130-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	59-	116-	116-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	140-	182-	301-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	77-	0	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	333-	0	0
		44310100 Geschäftsaufwendungen nur Planung (für R	0	148-	148-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4-	0	0



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		44410300 Versicherungen	143-	148-	148-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.684-	25.873-	25.090-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.329-	18.074-	23.721-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	28.689-	29.253-	29.421-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	28.689-	29.253-	29.421-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.779-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.468-	29.253-	29.421-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.797-	47.327-	53.143-



THH_7
51
5110
51105060

Infrastruktur, Natur, Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
Sanierungsgebiet Laurentiusberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.592	8.604	10.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.234	8.604	10.500
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.358	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.010	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	299.752	482.900	532.600
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	299.752	482.900	532.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.291	1.295	4.639
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	11	0	12
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	640	647	677
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	640	647	680
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	0	0	3.270
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.600
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	5.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	332.646	495.799	556.339
12	-	Personalaufwendungen	36.332-	42.373-	69.852-
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.533-	829-	4.924-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.139-	131.234-	160.430-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	12-	12-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12-	49-	49-
		42310100 Mieten für Geräte	4-	12-	19-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.166-	2.212-	2.212-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	877-	1.006-	1.108-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	25-	242-	96-
		42710200 Aufwendungen für EDV	720-	1.100-	1.495-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistung	105.336-	126.600-	155.437-
15	-	Abschreibungen	21.429-	30.115-	36.317-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.475-	12.098-	17.580-
		44290000 So. Aufwendungen f.d. Inansp.v. Rechten u	13.547-	11.374-	15.124-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		44310010 Bürobedarf	171-	130-	130-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	59-	116-	116-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	140-	182-	301-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	77-	0	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	333-	0	0
		44310100 Geschäftsaufwendungen nur Planung (für R	0	148-	148-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4-	0	0
		44410300 Versicherungen	143-	148-	148-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	0	0	1.614-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	185.908-	216.649-	289.103-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	146.738	279.150	267.236
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	119.156-	122.232-	53.426-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	119.156-	122.232-	53.426-
27	-	kalkulatorische Kosten	43.404-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	162.560-	122.232-	53.426-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	15.822-	156.918	213.809



THH_7
51
5110
51105070

Infrastruktur, Natur, Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
Sanierungsgebiet Untere Altstadt III

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	25.600	15.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	25.600	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.800
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	25.600	16.800
15	-	Abschreibungen	0	0	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.206-	42.700-	25.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	2.206-	42.700-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.206-	42.700-	28.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.206-	17.100-	11.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.765-	4.865-	3.968-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	3.765-	4.865-	3.968-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.765-	4.865-	3.968-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.970-	21.965-	15.168-



THH_7
51
5110

Infrastruktur, Natur, Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5110-004-90: Zusch. Förderrichtlinie Dorferneuerung											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	25.000-	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000-	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000-	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	25.000-	15.000-	0	0	0	0

I5110-006-70: Umgestaltung Schlossplatz, Tiefbau											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	505.000-	0	0	0	5.000-	500.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	505.000-	0	0	0	5.000-	500.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	505.000-	0	0	0	5.000-	500.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	505.000-	0	0	0	5.000-	500.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	505.000-	0	0	0	5.000-	500.000-	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5110-200-20: San.geb. UAll, Zuschuss Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	158.748	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	158.748	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	158.748	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5110-200-90: San.geb. UAll, Investitionszuschüsse											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahme n	0	0	0	103.342-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	103.342-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	103.342-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	103.342-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5110-300-20: San.gebiet Laurentiusberg, Landeszuschus											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	497.628	35.000	560.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	497.628	35.000	560.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	497.628	35.000	560.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I5110-300-90: San.geb. Laurentiusberg, Invest.zusch.											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	1.229.300-	960.696-	500.000-	800.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.229.300-	960.696-	500.000-	800.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.229.300-	960.696-	500.000-	800.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.229.300-	960.696-	500.000-	800.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5110-400-90: San.geb. UA III, Invest.zusch. an Dritte											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	300.000-	0	140.000-	100.000-	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000-	300.000-	0	140.000-	100.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000-	300.000-	0	140.000-	100.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	100.000-	300.000-	0	140.000-	100.000-	100.000-

unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	17.100	180.000	0	84.000	60.000	60.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	17.100	180.000	0	84.000	60.000	60.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	17.100	180.000	0	84.000	60.000	60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH_7 Infrastruktur, Natur, Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- u grundstbez Daten u Grundlagen

TEILHAUSHALT 7: INFRASTRUKTUR, NATUR

**PRODUKTGRUPPE: 5111 FLÄCHEN- UND GRUNDSTÜCKSBEOGENE
DATEN UND GRUNDLAGEN**

Beschreibung:

- Auskunft über Grundstücksdaten
- Grundbucheinsichtsstelle
- Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien

Ziele:

- Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden
- Bereitstellung weiterer wichtiger fachbezogener Informationen zu Flurstück und Gebäude in automatisierter Form für Aufgaben der Fachämter und für Auswertungen



THH_7
51
5111

Infrastruktur, Natur, Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen- u grundstbez Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	813	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	813	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.485	4.000	3.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.485	4.000	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.747	1.883	1.968
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	271	389	403
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	738	747	781
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	738	747	784
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.232	6.695	5.468
12	-	Personalaufwendungen	39.101-	47.917-	43.032-
13	-	Versorgungsaufwendungen	7.411-	5.744-	2.540-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.311-	26.266-	30.180-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	18-	18-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13-	75-	75-
		42310100 Mieten für Geräte	36-	112-	191-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	17-	14-	14-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	6-	7-	9-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	46-	333-	152-
		42710200 Aufwendungen für EDV	14.100-	23.707-	26.321-
		42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	92-	2.000-	3.400-
15	-	Abschreibungen	1.691-	3.518-	818-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.674-	35.176-	48.935-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	36-	86-	143-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	33.343-	34.000-	47.500-
		44310010 Bürobedarf	285-	220-	220-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	129-	220-	220-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	237-	308-	510-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	90-	0	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	385-	0	0
		44310100 Geschäftsaufwendungen nur Planung (für R	0	171-	171-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5-	0	0
		44410300 Versicherungen	165-	171-	171-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.188-	118.621-	125.505-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.956-	111.926-	120.037-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.291-	52.450-	49.622-
23	-	kalkulatorische Kosten	233-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.524-	52.450-	49.622-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.480-	164.376-	169.659-



THH_7
51
5111

Infrastruktur, Natur, Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen- u grundstbez Daten u Grundlagen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5111-001-80: Erwerb Software GIS											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	0	15.000-	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0	15.000-	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0	15.000-	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.000-	0	15.000-	15.000-	0	0	0	0



THH_7 Infrastruktur, Natur, Umwelt
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

TEILHAUSHALT 7: INFRASTRUKTUR, NATUR

PRODUKTGRUPPE: 5210 BAUORDNUNG

Beschreibung:

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben, ggf. inkl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- Antragsannahme
- Angrenzerbenachrichtigung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB
- Stellungnahme
- Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen, hierzu gehören insbesondere:
- Teilbaugenehmigung
- Baugenehmigung
- Erteilung von Bescheiden über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren Behandlung von Nachbarbedenken
- Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung
- Prüfung der Abgeschlossenheit
- Bauabnahme

Ziele:

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Rechtssicherheit für den Bauherren
- Beschleunigung Vereinfachung des Verfahrens
- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Wahrung der Sicherheit
- Durchsetzung und Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände



THH_7
52
5210

Infrastruktur, Natur, Umwelt
Bauen und Wohnen
Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.192	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	1.192	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	173.494	105.000	155.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	173.494	100.000	150.000
		33610100 Stellplatzablösbeträge	0	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.026	4.671	4.797
		34810000 Erstattungen vom Land	1.564	1.600	1.600
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	297	880	901
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	1.083	1.096	1.146
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	1.083	1.096	1.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	177.520	110.863	159.797
12	-	Personalaufwendungen	168.744-	211.922-	209.066-
13	-	Versorgungsaufwendungen	97.207-	100.948-	34.862-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.436-	13.751-	20.923-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	89-	89-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20-	422-	422-
		42310100 Mieten für Geräte	520-	1.618-	2.750-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	39-	33-	33-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	15-	18-	21-
		42610030 Dienst- und Schutzkleidung	28-	35-	35-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.211-	908-	519-
		42710200 Aufwendungen für EDV	4.604-	10.629-	17.053-
15	-	Abschreibungen	43-	2.443-	43-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.610-	3.737-	4.645-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	138-	174-	314-
		44310010 Bürobedarf	1.060-	838-	838-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	1.105-	1.049-	1.049-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	903-	1.173-	1.941-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	222-	0	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	1.933-	0	0
		44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		44310100 Geschäftsaufwendungen nur Planung (für R	0	251-	251-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7-	0	0
		44410300 Versicherungen	243-	251-	251-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	278.040-	332.801-	269.538-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.520-	221.938-	109.741-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	124.649-	138.528-	132.891-
23	-	kalkulatorische Kosten	12-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	124.661-	138.528-	132.891-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	225.181-	360.465-	242.632-



THH_7
52
5210

Infrastruktur, Natur, Umwelt
Bauen und Wohnen
Bauordnung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5210-001-75: Module Baugenehm.Verfahren 2023, Ansch.											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000-	0	0	0	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	0	0	0	12.000-	0	0	0	0	0



THH_7 Infrastruktur, Natur, Umwelt
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung, Wohnungsversorgung

TEILHAUSHALT 7: INFRASTRUKTUR, NATUR

**PRODUKTGRUPPE: 5220 WOHNUNGSBAUFÖRDERUNG
UND VERSORGUNG**

Beschreibung:

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln mittels Bürgschaften
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln

Ziele:

- Sicherung/Ausweitung des geförderten Wohnungsangebotes
- Ausschöpfung des staatlichen Fördervolumens
- Nachhaltige Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen
- Bezahlbare Miete/Dämpfung des Mietanstieges
- Kostensparendes Bauen
- Vermeidung des Wegzuges insbesondere junger Familien in das Umland



AUSB_GDSTR Ausbau von Ortsstraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ausbau von Ortsstraßen:											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	17.186-	10.000-	25.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	17.186-	10.000-	25.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.186-	10.000-	25.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.186-	10.000-	25.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.186-	10.000-	25.000-	0	0	0	0



THH_7 Infrastruktur, Natur, Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541001 Gemeindestraßen
TIEF_UA_II Tiefbaumaßnahmen San.Geb. UAll

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tiefbaumaßnahmen San.Geb. UAll:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.220	50.220	0	50.220	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.220	50.220	0	50.220	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	408.900-	837.792-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	408.900-	837.792-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	408.900-	837.792-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.220	50.220	408.900-	787.572-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	408.900-	837.792-	0	0	0	0	0	0



THH_7 Infrastruktur, Natur, Umwelt
52 Bauen und Wohnen
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

TEILHAUSHALT 7: INFRASTRUKTUR, NATUR

**PRODUKTGRUPPE: 5230 DENKMALSCHUTZ UND
 DENKMALPFLEGE**

Beschreibung:

- Erfassung und Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaften aufgrund Stadtteilbegehungen, Baugenehmigungsverfahren, externer Vorschläge
- Rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft
- Benachrichtigung der Eigentümer
- Aufstellung von Satzungen zum Schutz von Gesamtanlagen inkl. Offenlage-, Anhörungs- und Abwägungsverfahren sowie Bekanntmachung
- Fortschreibung der Denkmalliste
- Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigung
- Auskünfte und Beratung, z.B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft
- Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens und Entscheidung
- Untersagungsverfügungen
- Baueinstellungen

Ziele:

- Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern
- Erhaltung und Pflege des Kulturdenkmals; insbesondere auch durch Gewährung (finanzieller) Anreize



THH_7
52
5230

Infrastruktur, Natur, Umwelt
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	162	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	162	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308	331	348
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	13	33	35
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	148	149	156
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	148	149	157
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	308	494	348
12	-	Personalaufwendungen	8.368-	9.355-	9.819-
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.532-	3.611-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329-	601-	761-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	5-	5-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3-	24-	24-
		42310100 Mieten für Geräte	20-	61-	103-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3-	3-	3-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	1-	1-	2-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	18-	73-	35-
		42710200 Aufwendungen für EDV	284-	434-	589-
15	-	Abschreibungen	4-	3-	3-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	304-	262-	319-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	7-	17-	29-
		44310010 Bürobedarf	65-	50-	50-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	49-	56-	56-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	54-	70-	116-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	18-	0	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	77-	0	0
		44310100 Geschäftsaufwendungen nur Planung (für R	0	34-	34-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1-	0	0
		44410300 Versicherungen	33-	34-	34-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.536-	13.833-	12.703-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.228-	13.340-	12.355-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.829-	11.290-	11.378-
23	-	kalkulatorische Kosten	1-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.830-	11.290-	11.378-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.058-	24.630-	23.732-



THH_7 Infrastruktur, Natur, Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

TEILHAUSHALT 7: INFRASTRUKTUR, NATUR

PRODUKTGRUPPE: 5410 GEMEINDESTRAßEN

Beschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen und für die Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Ziele:

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Repräsentation (nur bei Grün an Straßen hoher Standard)
- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit



5410_U_VJ

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	90.304	93.645	90.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	90.304	93.645	90.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	883.889	903.900	1.019.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.439	500	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.260	500	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.179	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000
		34110100 Miete Locaboo pauschal	0	0	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.216	10.267	10.391
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	300	220	279
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	4.678	4.973	4.950
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	4.678	4.973	4.962
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.559	0	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	237.164	237.200	237.200
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	237.164	237.200	237.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.225.011	1.245.511	1.359.691
12	-	Personalaufwendungen	114.255-	126.820-	304.059-
13	-	Versorgungsaufwendungen	12.151-	3.935-	21.331-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572.641-	847.136-	1.154.509-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	13.533-	0	0
		42120010 Verkehrszeichen, Fahrbahnmarkierungen et	20.530-	35.000-	30.000-
		42120020 laufender Aufwand Beleuchtungskörper	80.316-	200.000-	200.000-
		42120030 laufende Unterhaltung Signalanlagen	2.865-	5.000-	10.000-
		42120040 Unterhaltung Straßen, Gehwege, Brücken	272.843-	329.000-	443.000-
		42120101 Unterhaltung Feldwege Gemarkung Tauberbi	10.066-	21.400-	21.400-
		42120102 Unterhaltung Feldwege Gemarkung Dienstad	1.250-	4.400-	4.400-
		42120103 Unterhaltung Feldwege Gemarkung Dittighe	2.791-	6.000-	6.000-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		42120104 Unterhaltung Feldwege Gemarkung Distelha	4.500-	9.400-	9.400-
		42120105 Unterhaltung Feldwege Gemarkung Dittwar	4.379-	9.400-	9.400-
		42120106 Unterhaltung Feldwege Gemarkung Hochhaus	4.394-	8.800-	8.800-
		42120107 Unterhaltung Feldwege Gemarkung Impfinge	3.300-	6.600-	6.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	59-	59-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.516-	235-	235-
		42310100 Mieten für Geräte	40-	124-	211-
		42410020 Energieaufwendungen Licht- und Kraftstro	1.674-	2.700-	2.700-
		42410030 Wärmeversorgung - Dienstleistungsvertrag	183-	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	70-	59-	59-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	25-	30-	38-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	117-	1.200-	493-
		42710010 Stromkosten Betriebszwecke (Straßenbel.,	106.870-	165.000-	357.000-
		42710011 Kosten DL-Vertrag Straßenbeleuchtung	35.758-	37.000-	37.000-
		42710200 Aufwendungen für EDV	3.622-	5.530-	7.515-
15	-	Abschreibungen	1.843.435-	1.863.973-	1.748.273-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	413.004-	443.238-	523.118-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	148-	352-	587-
		44310010 Bürobedarf	920-	703-	703-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	309-	591-	591-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	758-	984-	1.629-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	366-	0	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	1.583-	0	0
		44310100 Geschäftsaufwendungen nur Planung (für R	0	704-	704-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	39-	0	0
		44410300 Versicherungen	1.869-	1.904-	1.904-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	407.013-	438.000-	517.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.955.488-	3.285.102-	3.751.289-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.730.477-	2.039.591-	2.391.598-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	750.750-	750.893-	785.524-
23	-	kalkulatorische Kosten	975.795-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.726.545-	750.893-	785.524-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.457.022-	2.790.484-	3.177.122-



AUSB_GDSTR Ausbau von Ortsstraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ausbau von Ortsstraßen:											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	17.186-	10.000-	25.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	17.186-	10.000-	25.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.186-	10.000-	25.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.186-	10.000-	25.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.186-	10.000-	25.000-	0	0	0	0



THH_7 Infrastruktur, Natur, Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541001 Gemeindestraßen
TIEF_UA_II Tiefbaumaßnahmen San.Geb. UAll

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tiefbaumaßnahmen San.Geb. UAll:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.220	50.220	0	50.220	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.220	50.220	0	50.220	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	408.900-	837.792-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	408.900-	837.792-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	408.900-	837.792-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.220	50.220	408.900-	787.572-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	408.900-	837.792-	0	0	0	0	0	0



TIEFB_KONV Tiefbau Konversion

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tiefbau Konversion:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	518.300	0	0	0	663.600	518.300	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	518.300	0	0	0	663.600	518.300	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	294.891-	732.800-	267.124-	424.500-	60.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.000.000-	294.891-	732.800-	267.124-	424.500-	60.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	294.891-	732.800-	267.124-	424.500-	60.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	481.700-	294.891-	732.800-	267.124-	239.100	458.300	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	294.891-	732.800-	267.124-	424.500-	60.000-	0	0	0	0



GVW_IMPF Gemeindeverbindungsweg Impfen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gemeindeverbindungsweg Impfen:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	827.400	0	0	0	827.400	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	827.400	0	0	0	827.400	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000-	0	0	0	900.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	900.000-	0	0	0	900.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0	900.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	72.600-	0	0	0	72.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	900.000-	0	0	0	900.000-	0	0	0	0	0



THH_7 Infrastruktur, Natur, Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541001 Gemeindestraßen
WANNE "Wanne", II. BA, Dienstadt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Wanne", II. BA, Dienstadt:											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	223.400-	56.507-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	223.400-	56.507-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	223.400-	56.507-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	223.400-	56.507-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	223.400-	56.507-	0	0	0	0	0	0



FGZ

Neubau Fußgängerzone

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Neubau Fußgängerzone:											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH_7 Infrastruktur, Natur, Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
BAUG_LAUR Baugebiet "Laurentiusberg"

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Baugebiet "Laurentiusberg":											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000-	1.065.614-	43.200-	16.707-	0	0	0	1.100.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.100.000-	1.065.614-	43.200-	16.707-	0	0	0	1.100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000-	1.065.614-	43.200-	16.707-	0	0	0	1.100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.100.000-	1.065.614-	43.200-	16.707-	0	0	0	1.100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.100.000-	1.065.614-	43.200-	16.707-	0	0	0	1.100.000-	0	0



OELBACHBR Brücke über den Ölbach Dittwar

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Brücke über den Ölbach Dittwar:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	94.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	94.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	94.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH_7 Infrastruktur, Natur, Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
BONANZA Bonanza Steg am Wört

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bonanza Steg am Wört:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.000	86.000	0	86.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.000	86.000	0	86.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.476-	132.476-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	132.476-	132.476-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.476-	132.476-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	46.476-	46.476-	0	86.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	132.476-	132.476-	0	0	0	0	0	0	0	0



STR_BEL Ausbau Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ausbau Straßenbeleuchtung:											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	39.800-	5.116-	200.000-	200.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	39.800-	5.116-	200.000-	200.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	39.800-	5.116-	200.000-	200.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	39.800-	5.116-	200.000-	200.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	39.800-	5.116-	200.000-	200.000-	0	0	0	0



THH_7 Infrastruktur, Natur, Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
SCHNEEKAST Erschließung Schneekasten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Erschließung Schneekasten:											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	172.000-	597.960-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	172.000-	597.960-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	172.000-	597.960-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	172.000-	597.960-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	172.000-	597.960-	0	0	0	0	0	0



THH_7 Infrastruktur, Natur, Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541001 Gemeindestraßen
RADWEGE Werth.Str.,Rastpl. DH, Dittw-Heckf.,I-HH

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Werth.Str.,Rastpl. DH, Dittw-Heckf.,I-HH:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	827.400	0	0	0	827.400	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	827.400	0	0	0	827.400	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.015.000-	0	0	0	1.000.000-	15.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.015.000-	0	0	0	1.000.000-	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.015.000-	0	0	0	1.000.000-	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	187.600-	0	0	0	172.600-	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.015.000-	0	0	0	1.000.000-	15.000-	0	0	0	0



THH_7 Infrastruktur, Natur, Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
KAPELLE_HH Baugebiet Kapelle, Hochhausen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5410-034-70: Erschließung Hochhausen "Kapelle"											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0	0	70.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	70.000-	0	0	0	0	70.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0	0	70.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0	0	70.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0	0	70.000-	0	0	0	0



THH_7 Infrastruktur, Natur, Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
NBG_KIESSL Neubaugebiet Kießling Distelhausen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Neubaugebiet Kießling Distelhausen:											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.000-	0	0	0	350.000-	0	0	400.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	410.000-	0	0	0	350.000-	0	0	400.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410.000-	0	0	0	350.000-	0	0	400.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	410.000-	0	0	0	350.000-	0	0	400.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	410.000-	0	0	0	350.000-	0	0	400.000-	0	0



THH_7 Infrastruktur, Natur, Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
TIEF_UAIII Stadteingang Süd, San.geb. UA III

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Stadteingang Süd, San.geb. UA III:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	300.000	600.000	600.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	300.000	600.000	600.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.200.000-	61.004-	140.400-	9.585-	200.000-	0	500.000-	500.000-	1.000.000-	1.000.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	6.200.000-	61.004-	140.400-	9.585-	200.000-	0	500.000-	500.000-	1.000.000-	1.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.200.000-	61.004-	140.400-	9.585-	200.000-	0	500.000-	500.000-	1.000.000-	1.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.200.000-	61.004-	140.400-	9.585-	200.000-	0	500.000-	200.000-	400.000-	400.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.200.000-	61.004-	140.400-	9.585-	200.000-	0	500.000-	500.000-	1.000.000-	1.000.000-



THH_7 Infrastruktur, Natur, Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5420 Kreisstraßen

TEILHAUSHALT 7: INFRASTRUKTUR, NATUR

PRODUKTGRUPPE: 5420 KREISSTRAßEN

Beschreibung:

- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Kreisstraßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst), und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen, soweit die Gemeinden bei Ortsdurchfahrten Träger der Straßenbau- und Erschließungslast sind.

Ziele:

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit



5420_U_VJ

Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.428	6.400	5.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.428	6.400	5.300
15	-	Abschreibungen	26.558-	27.400-	25.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.558-	27.400-	25.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.130-	21.000-	20.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.238-	4.107-	3.913-
23	-	kalkulatorische Kosten	30.840-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.078-	4.107-	3.913-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.208-	25.107-	24.113-



PESTALOZZ Pestalozziallee K 2815 Planung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pestalozziallee K 2815 Planung:											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	138.066-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	138.066-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	138.066-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	138.066-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	138.066-	0	0	0	0	0	0



THH_7 Infrastruktur, Natur, Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5430 Landesstraßen

TEILHAUSHALT 7: INFRASTRUKTUR, NATUR

PRODUKTGRUPPE: 5430 LANDESSTRASSEN

Beschreibung:

- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Landesstraßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst), Abrechnung von Erschließungsbeiträgen soweit die Gemeinden bei Ortsdurchfahrten Träger der Straßenbau- und Erschließungslast sind.

Ziele:

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit



5430_U_VJ

Landesstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.353	6.300	3.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.353	6.300	3.300
15	-	Abschreibungen	21.305-	21.000-	17.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.305-	21.000-	17.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.952-	14.700-	14.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.463-	3.729-	3.507-
23	-	kalkulatorische Kosten	20.092-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.555-	3.729-	3.507-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.507-	18.429-	17.607-



MERGENTH Ausbau Mergentheimer Straße

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ausbau Mergentheimer Straße:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	182.437-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	182.437-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	182.437-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	122.437-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	182.437-	0	0	0	0	0	0



THH_7 Infrastruktur, Natur, Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

TEILHAUSHALT 7: INFRASTRUKTUR, NATUR

**PRODUKTGRUPPE: 5450 Straßenreinigung und
Winterdienst**

Beschreibung:

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzone
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzone

Ziele:

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene



5450_U_VJ

Straßenreinigung, Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.555	2.600	2.600
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.355	2.500	2.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	200	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.555	2.600	2.600
12	-	Personalaufwendungen	11.109-	10.101-	11.115-
13	-	Versorgungsaufwendungen	257-	0	720-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.315-	60.000-	65.000-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	62.376-	55.000-	60.000-
		42310200 Mieten Gebäude und Räume	4.760-	5.000-	5.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	5.179-	0	0
15	-	Abschreibungen	1.944-	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.626-	71.901-	78.635-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.071-	69.301-	76.035-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	500.969-	591.071-	603.250-
23	-	kalkulatorische Kosten	267-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	501.237-	591.071-	603.250-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	584.307-	660.372-	679.285-



THH_7 Infrastruktur, Natur, Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

TEILHAUSHALT 7: INFRASTRUKTUR, NATUR

PRODUKTGRUPPE: 5460 PARKIERUNGSEINRICHTUNGEN

Beschreibung:

- Parkgarage Schlossplatz TBB
- Parkgarage Ringstraße TBB
- Bewirtschaftete Parkplätze

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (z.B. Parkuhren, Parkscheinautomaten) sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung



THH_7
54
5460

Infrastruktur, Natur, Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	590	0
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	590	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.607	20.600	20.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	148.577	155.000	155.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	148.577	155.000	155.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.646	25.690	7.097
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	10	32	32
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.594	24.000	5.000
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	2.042	1.658	2.065
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	625	600	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	75	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	75	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	181.530	202.480	183.297
12	-	Personalaufwendungen	48.024-	55.544-	61.995-
13	-	Versorgungsaufwendungen	6.283-	4.114-	5.169-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.006-	155.056-	291.906-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	6.124-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.185-	25.002-	27.002-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	13-	13-
		42310100 Mieten für Geräte	41-	127-	216-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	44-	39-	39-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	18-	21-	24-
		42610030 Dienst- und Schutzkleidung	87-	110-	110-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	13-	94-	68-
		42710200 Aufwendungen für EDV	738-	1.127-	1.532-
		42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	2.500-	1.000-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistung	97.756-	123.523-	259.403-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	68.099-	68.368-	56.869-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.706-	8.084-	9.242-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	267-	154-	330-
		44310010 Bürobedarf	307-	243-	243-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	205-	223-	223-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	262-	339-	562-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	249-	0	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	2.172-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	9-	0	0
		44410300 Versicherungen	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.974-	6.300-	7.000-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	2.262-	825-	885-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	265.117-	291.165-	425.182-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.586-	88.685-	241.885-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74.146-	80.643-	82.446-
23	-	kalkulatorische Kosten	29.816-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	103.962-	80.643-	82.446-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	187.548-	169.329-	324.331-



THH_7
54
5460
54605010

Infrastruktur, Natur, Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen
PG Schlossplatz TBB

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	279	0
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	279	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.624	35.000	35.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.624	35.000	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.032	796	1.073
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	4	13	13
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	1.028	783	1.060
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	625	600	600
		36510000 Ertr. a. Gewinnanteilen a.verb.Unterneh.	625	600	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	75	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	75	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.356	36.675	36.673
12	-	Personalaufwendungen	20.183-	21.417-	24.078-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.716-	1.696-	1.959-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.833-	48.955-	155.143-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.651-	12.001-	13.001-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	5-	5-
		42310100 Mieten für Geräte	15-	46-	78-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	14-	13-	13-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	6-	7-	8-
		42610030 Dienst- und Schutzkleidung	29-	36-	36-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5-	32-	23-
		42710200 Aufwendungen für EDV	250-	382-	519-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistung	24.863-	36.434-	141.461-
15	-	Abschreibungen	18.444-	18.424-	18.425-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.819-	762-	905-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	87-	50-	108-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		44310010 Bürobedarf	102-	81-	81-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	70-	75-	75-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	87-	113-	187-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	81-	0	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	1.953-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3-	0	0
		44410300 Versicherungen	0	0	0
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	1.435-	442-	454-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.995-	91.254-	200.511-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.638-	54.579-	163.838-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	32.160-	36.270-	37.232-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	32.160-	36.270-	37.232-
27	-	kalkulatorische Kosten	16.260-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.419-	36.270-	37.232-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	94.058-	90.850-	201.070-



THH_7
54
5460
54605020

Infrastruktur, Natur, Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen
PG Ringstraße TBB

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	311	0
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	311	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.303	20.300	20.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.922	45.000	45.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.922	45.000	45.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.612	24.888	6.018
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	4	13	13
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.594	24.000	5.000
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	1.013	875	1.005
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.837	90.499	71.318
12	-	Personalaufwendungen	17.375-	22.571-	23.561-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.497-	1.734-	1.923-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.746-	100.611-	132.625-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.534-	13.001-	14.001-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	5-	5-
		42310100 Mieten für Geräte	15-	46-	78-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	14-	13-	13-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	6-	7-	8-
		42610030 Dienst- und Schutzkleidung	29-	36-	36-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5-	32-	23-
		42710200 Aufwendungen für EDV	250-	382-	519-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistung	72.893-	87.090-	117.942-
15	-	Abschreibungen	33.190-	33.225-	33.125-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.477-	702-	882-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	87-	50-	108-
		44310010 Bürobedarf	102-	81-	81-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	70-	75-	75-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	87-	113-	187-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	81-	0	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	219-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3-	0	0
		44410300 Versicherungen	0	0	0
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	828-	383-	431-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	138.285-	158.843-	192.116-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.449-	68.345-	120.798-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	28.010-	32.761-	33.168-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	28.010-	32.761-	33.168-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.018-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.028-	32.761-	33.168-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.477-	101.105-	153.967-



THH_7
54
5460
54605030

Infrastruktur, Natur, Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen
Bewirtschaftete Parkplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	304	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	73.031	75.000	75.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73.031	75.000	75.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	6	6
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2	6	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.338	75.306	75.306
12	-	Personalaufwendungen	10.466-	11.555-	14.356-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.069-	684-	1.287-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.427-	5.490-	4.138-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	6.124-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	3-	3-
		42310100 Mieten für Geräte	11-	36-	60-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	15-	13-	13-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	6-	7-	8-
		42610030 Dienst- und Schutzkleidung	30-	38-	38-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3-	30-	21-
		42710200 Aufwendungen für EDV	238-	363-	494-
		42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	2.500-	1.000-
15	-	Abschreibungen	16.464-	16.719-	5.319-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.410-	6.620-	7.455-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	92-	53-	114-
		44310010 Bürobedarf	102-	81-	81-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	66-	73-	73-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	87-	113-	187-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	86-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3-	0	0
		44410300 Versicherungen	0	0	0



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.974-	6.300-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.837-	41.068-	32.555-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.501	34.239	42.752
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	13.976-	11.612-	12.046-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	13.976-	11.612-	12.046-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.538-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.514-	11.612-	12.046-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.987	22.626	30.706



THH_7
54
5460

Infrastruktur, Natur, Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5460-001-80: BgA ruhender Verkehr, PG Schlossplatz											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5460-002-80: BgA ruhener Verkehr, PG Ringstraße											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5460-003-80: Ruhender Verkehr, Anschaffungen											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.200-	3.784-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.200-	3.784-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.200-	3.784-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.200-	3.784-	5.000-	0	0	0	0	0

I5460-003-81: Ruhender Verkehr, Anschaffungen											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0



THH_7 Infrastruktur, Natur, Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

TEILHAUSHALT 7: INFRASTRUKTUR, NATUR

PRODUKTGRUPPE: 5470 VERKEHRSBETRIEBE / ÖPNV

Beschreibung:

- Einrichtung und Finanzierung der Stadtbuslinie, Öffentlichkeitsarbeit, Abrechnung
- Bezuschussung des Night-live-Shuttles



THH_7
54
5470

Infrastruktur, Natur, Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.585	4.600	4.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44	44	47
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	22	22	24
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	22	22	24
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.629	4.644	4.347
12	-	Personalaufwendungen	1.894-	1.783-	1.870-
13	-	Versorgungsaufwendungen	579-	516-	546-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730-	3.078-	3.102-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	669-	3.000-	3.000-
		42310100 Mieten für Geräte	2-	7-	12-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	14-	12-	12-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	5-	6-	7-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7-	4-	5-
		42710200 Aufwendungen für EDV	32-	49-	66-
15	-	Abschreibungen	11.608-	11.715-	11.215-
17	-	Transferaufwendungen	29.295-	77.000-	18.000-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	0	0
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	29.295-	77.000-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107-	103-	118-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4-	0	0
		44310010 Bürobedarf	20-	16-	16-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	6-	19-	19-
		44310030 Öffentliche Bekanntmachungen	1-	0	0
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	17-	22-	37-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	0	0	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	25-	0	0
		44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11-	9-	9-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44410300 Versicherungen	23-	35-	35-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.213-	94.195-	34.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.584-	89.551-	30.503-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.476-	8.893-	7.492-
23	-	kalkulatorische Kosten	5.243-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.719-	8.893-	7.492-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.303-	98.444-	37.995-



THH_7
54
5470

Infrastruktur, Natur, Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5470-004-20: Zuschüsse, barrierefreie Bushaltestellen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I5470-004-70: barrierefreie Bushaltestellen											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	147.600-	2.305-	0	50.000-	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	147.600-	2.305-	0	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	147.600-	2.305-	0	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	147.600-	2.305-	0	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	147.600-	2.305-	0	50.000-	0	0	0	0



THH_7 Infrastruktur, Natur, Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

TEILHAUSHALT 7: INFRASTRUKTUR, NATUR

PRODUKTGRUPPE: 5490 TOILETTENANLAGEN

Beschreibung:

- Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen

Ziele:

- Ausreichende Anzahl an öffentlichen Toilettenanlagen (an geeigneten Standorten) bereitstellen
- Saubere und hygienisch einwandfreie Anlagen bereitstellen



5490_U_VJ

Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	285	0
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	285	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.360	6.400	6.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	912	801	923
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	912	801	923
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.272	7.486	7.323
12	-	Personalaufwendungen	8.951-	10.099-	8.726-
13	-	Versorgungsaufwendungen	922-	335-	606-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.226-	57.743-	81.070-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistung	20.226-	57.743-	81.070-
15	-	Abschreibungen	12.459-	12.507-	12.507-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	312-	350-	396-
		96440000 Sonst. Ord. Aufwendung	312-	350-	396-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.871-	81.034-	103.304-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.599-	73.548-	95.980-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.977-	47.351-	40.236-
23	-	kalkulatorische Kosten	5.407-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.384-	47.351-	40.236-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.983-	120.898-	136.217-



THH_7
54
5490

Infrastruktur, Natur, Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5490-001-60: WC-Anlage Bahnhof Hochbau											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0



THH_7 Infrastruktur, Natur, Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.

TEILHAUSHALT 7: INFRASTRUKTUR, NATUR

**PRODUKTGRUPPE: 5510 ÖFFENTLICHES GRÜN /
 LANDSCHAFTSBAU U.A.**

Beschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen

Ziele:

- Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur
- Erhaltung von historischen Grünanlagen
- Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich
- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Straßen/Plätzen
- Schaffung zusätzlicher Spielmöglichkeiten im Stadtgebiet
- Bereitstellung von Erholungsflächen



THH_7
55
5510

Infrastruktur, Natur, Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.200	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	1.200	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.352	6.600	6.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.449	2.558	2.685
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	268	351	372
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	1.090	1.104	1.154
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	1.090	1.104	1.158
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.320	12.300	14.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	12.320	12.300	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.121	22.659	23.085
12	-	Personalaufwendungen	150.711-	136.043-	140.630-
13	-	Versorgungsaufwendungen	9.501-	1.412-	9.534-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.730-	137.683-	135.700-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	74.612-	105.000-	105.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.177-	26.521-	13.021-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	498-	3.084-	14.084-
		42310100 Mieten für Geräte	12-	38-	64-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	25-	21-	21-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	9-	11-	13-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	42-	442-	188-
		42710200 Aufwendungen für EDV	1.353-	2.066-	2.808-
		42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	500-	500-
15	-	Abschreibungen	59.110-	64.926-	70.426-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.044-	6.010-	6.337-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	53-	126-	211-
		44290300 Gebühren und Entgelte	3-	100-	100-
		44310010 Bürobedarf	345-	264-	264-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	112-	244-	244-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	285-	370-	613-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	132-	0	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	568-	0	0
		44310100 Geschäftsaufwendungen nur Planung (für R	0	253-	253-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	13-	0	0
		44410300 Versicherungen	4.532-	4.653-	4.653-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	323.096-	346.074-	362.628-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	301.975-	323.416-	339.543-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	450.091-	545.442-	525.836-
23	-	kalkulatorische Kosten	53.955-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	504.047-	545.442-	525.836-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	806.021-	868.857-	865.380-



THH_7
55
5510

Infrastruktur, Natur, Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5510-001-80: Park- und Grünanlagen, Anschaffungen											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	3.000-	8.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.000-	8.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.000-	8.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	3.000-	8.000-	0	0	0	0
I5510-002-20: Grünanlagen; inv. Zusch./Spenden/Ablöse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5510-002-75: Spielgeräte für Spielplätze											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	44.500-	49.500-	53.500-	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	44.500-	49.500-	53.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	44.500-	49.500-	53.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	44.500-	49.500-	53.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	44.500-	49.500-	53.500-	0	0	0	0

I5510-004-20: Dittig.Mehrgen.spielplatz LEADER, Inv.zu											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	79.080	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	79.080	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	79.080	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5510-005-80: Stadtverschönerung, Anschaffungen											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.786-	20.000-	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.786-	20.000-	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.786-	20.000-	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.786-	20.000-	20.000-	0	0	0	0

I5510-006-75: Bio-Diversitätspfad, Sonst. Baumaßnahme											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.060-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	14.060-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.060-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.060-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.060-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5510-007-20: Zuschuss LEADER, Bierlehrpfad Dist.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.000	0	0	0	16.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000	0	0	0	16.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.000	0	0	0	16.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH_7 Infrastruktur, Natur, Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520 Gewässersch./Öff. Gewässer/Wasserb. Anl.

TEILHAUSHALT 7: INFRASTRUKTUR, NATUR

**PRODUKTGRUPPE: 5520 GEWÄSSERSCHUTZ /
 ÖFFENTLICHE GEWÄSSER /
 WASSERBAULICHE ANLAGEN**

Beschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern

Ziele:

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
- Zusätzlich vorbeugender Hochwasserschutz
- Verbesserung der Wasserqualität



THH_7
55
5520

Infrastruktur, Natur, Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässersch./Öff. Gewässer/Wasserb. Anl.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	368	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	368	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.495	25.300	25.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	674	676	715
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	6	0	6
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	334	338	354
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	334	338	355
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.169	26.344	25.815
12	-	Personalaufwendungen	11.735-	13.416-	13.017-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.296-	433-	924-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.523-	53.249-	43.384-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	17.115-	50.000-	40.000-
		42120050 Feuerwehreinsätze bei Hochwasser	0	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	6-	6-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6-	26-	26-
		42310100 Mieten für Geräte	2-	6-	10-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8-	6-	6-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	3-	3-	4-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	13-	126-	50-
		42710200 Aufwendungen für EDV	376-	574-	781-
15	-	Abschreibungen	58.463-	58.408-	59.108-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	505-	417-	505-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	16-	39-	65-
		44310010 Bürobedarf	89-	68-	68-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	31-	60-	60-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	73-	95-	157-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	40-	0	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	174-	0	0
		44310100 Geschäftsaufwendungen nur Planung (für R	0	77-	77-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6-	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		44410300 Versicherungen	75-	77-	77-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.522-	125.922-	116.937-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.353-	99.578-	91.122-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	122.541-	148.841-	151.204-
23	-	kalkulatorische Kosten	62.813-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	185.355-	148.841-	151.204-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	249.708-	248.419-	242.326-



THH_7
55
5520

Infrastruktur, Natur, Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässersch./Öff. Gewässer/Wasserb. Anl.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5520-001-20: Hochwasserschutz, Zusch. Ausgleichstock											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	105.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	105.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	105.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I5520-001-70: Hochwasserschutz											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.341.746-	1.291.746-	183.000-	7.329-	150.000-	200.000-	700.000-	700.000-	1.000.000-	1.000.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.341.746-	1.291.746-	183.000-	7.329-	150.000-	200.000-	700.000-	700.000-	1.000.000-	1.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.341.746-	1.291.746-	183.000-	7.329-	150.000-	200.000-	700.000-	700.000-	1.000.000-	1.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.341.746-	1.291.746-	183.000-	7.329-	150.000-	200.000-	700.000-	700.000-	1.000.000-	1.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.341.746-	1.291.746-	183.000-	7.329-	150.000-	200.000-	700.000-	700.000-	1.000.000-	1.000.000-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5520-004-20: Ersatzgelder Windkraft, Invest.zuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.000	0	0	0	27.000	27.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000	0	0	0	27.000	27.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.000	0	0	0	27.000	27.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I5520-004-70: Ersatzgelder Windkraft, Maßn. Bachläufe											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	15.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	15.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5520-005-70: Erneuerung Wehr Zipfkeisel, Tiefbau											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	100.000-	0	0	80.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	80.000-	0	100.000-	0	0	80.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	100.000-	0	0	80.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	100.000-	0	0	80.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	100.000-	0	0	80.000-	0	0	0	0

I5520-006-70: Tauberrenaturierung, Tiefbau											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0



THH_7 Infrastruktur, Natur, Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

TEILHAUSHALT 7: INFRASTRUKTUR, NATUR

**PRODUKTGRUPPE: 5530 FRIEDHOF UND
BESTATTUNGSWESEN**

Beschreibung:

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber
- Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmahlgenehmigungen.
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Gräfte und Grabgebäude
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zu deren Bestattung dienen
- Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft
- Grabbauschub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

Ziele:

- Bedarfsdeckung
- Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach ästhetischen Gesichtspunkten
- Bestattung aller Verstorbenen, die auf den Gemeindefriedhöfen bestattet werden sollen, analog der gesetzlichen Bestimmungen, in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise
- Beisetzung der Aschen entsprechend den gesetzlichen Vorgaben in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise



THH_7
55
5530

Infrastruktur, Natur, Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.145	7.646	7.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	271	0
		31410200 Landeszuweisung für jüd. Friedhöfe TBB +	7.145	7.100	7.100
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	276	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	390	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	282.717	247.000	288.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.375	7.000	7.000
		33210300 Bestattungsgebühren	129.990	100.000	130.000
		33210400 Grabnutzungsgebühren	146.352	270.000	270.000
		33210410 Grabnutzungsgebühren nur Planung	0	130.000-	119.000-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.908	15.181	14.464
		34810000 Erstattungen vom Land	3.475	2.000	2.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	706	636	641
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5	4	5
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	4.691	5.380	4.963
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	4.698	5.387	4.971
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	440	1.000	1.000
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	893	775	884
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	305.160	270.227	309.964
12	-	Personalaufwendungen	41.428-	51.217-	44.363-
13	-	Versorgungsaufwendungen	4.194-	1.003-	3.571-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.001-	269.671-	296.525-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	55.735-	142.000-	152.000-
		42120070 Unterh. Friedhöfe, Steueramt	5.363-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.005-	1.005-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.004-	1.520-	1.520-
		42220020 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst. Hau	0	2.000-	2.000-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		42310100 Mieten für Geräte	62-	192-	326-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7-	6-	6-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	2-	3-	4-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	9-	227-	133-
		42710200 Aufwendungen für EDV	2.132-	3.281-	4.241-
		42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	64.282-	60.000-	60.000-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistung	25.405-	44.437-	60.291-
15	-	Abschreibungen	43.485-	43.913-	44.113-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.715-	1.758-	2.027-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	17-	90-	52-
		44310010 Bürobedarf	366-	291-	291-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	111-	167-	167-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	314-	407-	674-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	31-	0	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	128-	0	0
		44310100 Geschäftsaufwendungen nur Planung (für R	0	57-	57-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2-	0	0
		44410300 Versicherungen	440-	407-	407-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0	0	0
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	306-	339-	379-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	244.824-	367.562-	390.599-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.336	97.335-	80.635-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	120.779-	164.267-	149.965-
23	-	kalkulatorische Kosten	26.991-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	147.770-	164.267-	149.965-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.434-	261.602-	230.600-



THH_7
55
5530

Infrastruktur, Natur, Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5530-001-70: Friedhöfe, Baumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	170.600-	9.400-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	170.600-	9.400-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	170.600-	9.400-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	170.600-	9.400-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	170.600-	9.400-	0	0	0	0	0	0

I5530-001-80: Friedhöfe, Anschaffungen											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000-	6.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	6.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	6.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	5.000-	6.000-	0	0	0	0



THH_7 Infrastruktur, Natur, Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

TEILHAUSHALT 7: INFRASTRUKTUR, NATUR

**PRODUKTGRUPPE: 5540 NATURSCHUTZ UND
 LANDSCHAFTSPFLEGE**

Beschreibung:

- Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts- (schutz) flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung

Ziele:

- Natur- und Biotopschutz
- Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich
- Flächenerweiterung der geschützten Gebiete



THH_7
55
5540

Infrastruktur, Natur, Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	90.514	64.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	14	0
		31410800 Zuschuss Landesstiftung	0	90.500	64.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26	26	28
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	13	13	14
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	13	13	14
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26	90.540	64.528
12	-	Personalaufwendungen	32.323-	32.205-	38.991-
13	-	Versorgungsaufwendungen	516-	17-	2.552-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.899-	116.029-	84.534-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	46.000-	46.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1-	1-
		42310100 Mieten für Geräte	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	0	0	0
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1-	5-	2-
		42710200 Aufwendungen für EDV	15-	22-	30-
		42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.883-	70.000-	38.500-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19-	16-	20-
		44290000 So. Aufwendungen f.d. Inansp.v. Rechten u	1-	2-	3-
		44310010 Bürobedarf	3-	3-	3-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	1-	2-	2-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	3-	4-	6-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	2-	0	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	7-	0	0
		44310100 Geschäftsaufwendungen nur Planung (für R	0	3-	3-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		44410300 Versicherungen	3-	3-	3-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.758-	148.267-	126.097-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.732-	57.727-	61.570-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.995-	11.096-	11.624-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.995-	11.096-	11.624-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.727-	68.823-	73.193-



THH_7 Infrastruktur, Natur, Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5550 Forstwirtschaft

TEILHAUSHALT 7: INFRASTRUKTUR, NATUR

PRODUKTGRUPPE: 5550 FORSTWIRTSCHAFT

Beschreibung:

- 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
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Ziele:

- Sicherung der Schutzwaldfunktion
- Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes
- Sauberhaltung des Waldes
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen



THH_7
55
5550

Infrastruktur, Natur, Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.087	27.349	27.100
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	38.087	10.000	10.000
		31410800 Zuschuss Landesstiftung	0	17.100	17.100
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	249	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.400	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	433.349	359.100	482.000
		34110000 Mieten und Pachten	3.000	0	0
		34110500 Miete Waldhütte, Rastplatz	1.350	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	428.999	357.100	480.000
		34210200 Holzverkauf Mehrwertsteuer	0	0	0
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.523	1.652	1.782
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	561	774	774
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5	4	5
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	86	84	91
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	93	91	98
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	779	699	815
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	510	500	500
		96350000 Sonstige ordentliche Erträge	510	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	473.469	392.001	511.382
12	-	Personalaufwendungen	139.287-	208.951-	221.610-
13	-	Versorgungsaufwendungen	10.487-	652-	16.678-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.356-	228.504-	295.456-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	19.000-	19.000-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	23.092-	30.200-	30.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.003-	1.501-	1.501-
		42310100 Mieten für Geräte	13-	39-	67-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		42410700 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.015-	1.000-	1.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.372-	4.001-	10.001-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	1.223-	1.400-	1.401-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	745-	0	0
		42610030 Dienst- und Schutzkleidung	1.508-	800-	800-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	62-	51-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	4.600-	4.100-
		42710040 Bürgernutzen	0	100-	100-
		42710200 Aufwendungen für EDV	285-	436-	592-
		42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	125.427-	153.400-	197.500-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistung	3.675-	11.964-	29.144-
15	-	Abschreibungen	4.263-	5.207-	6.007-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.754-	126.717-	121.994-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	5-	62-	4-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	100-	1.700-	1.900-
		44310010 Bürobedarf	125-	100-	100-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	34-	108-	108-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	108-	141-	232-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	1-	0	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	120-	0	0
		44410300 Versicherungen	14.132-	13.900-	13.900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	90.862-	110.400-	105.400-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0	0	0
		96440000 Sonst. Ord. Aufwendung	267-	306-	349-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	423.148-	570.031-	661.745-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.322	178.030-	150.363-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	109.943-	114.111-	111.608-
23	-	kalkulatorische Kosten	642.469-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	752.412-	114.111-	111.608-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	702.090-	292.141-	261.971-



THH_7
55
5550

Infrastruktur, Natur, Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5550-001-50: Wald, Grunderwerb -alt-											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0

I5550-001-80: Wald, Anschaffungen -alt-											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5550-001-81: Wald, Anschaffungen											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.649-	0	2.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.649-	0	2.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.649-	0	2.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.649-	0	2.000-	0	0	0	0



THH_7 Infrastruktur, Natur, Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5551 Landwirtschaft

TEILHAUSHALT 7: INFRASTRUKTUR, NATUR

PRODUKTGRUPPE: 5551 LANDWIRTSCHAFT

Beschreibung:

- Stellungnahmen zu raumbedeutsamen Planungen als Träger öffentlicher Belange
- Umsetzung der Landschaftspflege-RL

Ziele:

- Erhalt der für die Landwirtschaft gut geeigneten Böden
- Erhaltung der Kulturlandschaft durch flächendeckende Landbewirtschaftung
- Erhaltung und Entwicklung von Lebensräumen für eine artenreiche heimische Tier- und Pflanzenwelt
- Harmonisierung ökologischer und ökonomischer Erfordernisse nach überörtlichen Gesichtspunkten



THH_7
55
5551

Infrastruktur, Natur, Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	28.003	27.800	28.000
		30490200 Jagdpacht	28.003	27.800	28.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	630	246	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	630	0	0
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	246	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.984	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	217	9.300	9.400
		34110000 Mieten und Pachten	0	9.300	9.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	217	0	100
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.546	1.584	1.725
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	403	533	533
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	9	8	9
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	172	169	182
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	185	183	196
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	777	691	805
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.380	40.930	41.125
12	-	Personalaufwendungen	12.706-	15.751-	15.194-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.659-	1.009-	1.845-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.777-	30.166-	44.490-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	7.567-	15.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	3-	3-
		42310100 Mieten für Geräte	8-	26-	44-
		42410900 Sonst.Bew.Grst. u. baul. Anla. Verm.kost	0	5.000-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2-	2-	2-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	1-	1-	1-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	40-	32-
		42710200 Aufwendungen für EDV	209-	319-	434-
		42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		96420000 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistung	1.989-	9.775-	23.974-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	3.354-	3.307-	3.307-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.589-	4.791-	4.789-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	11-	124-	9-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	100-	100-	100-
		44310010 Bürobedarf	95-	77-	77-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	34-	81-	81-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	82-	107-	177-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	1-	0	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	0	0	0
		44410300 Versicherungen	0	0	0
		44410400 Aufwendungen für Schadensfälle	1.000-	4.000-	4.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0	0	0
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	266-	302-	345-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.085-	55.024-	69.624-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.296	14.094-	28.499-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.789-	38.267-	36.755-
23	-	kalkulatorische Kosten	12.861-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.649-	38.267-	36.755-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	47.354-	52.361-	65.254-



THH_7 Infrastruktur, Natur, Umwelt
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

THH_7 Infrastruktur, Natur
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen
TEILHAUSHALT 7: INFRASTRUKTUR, NATUR
PRODUKTGRUPPE: 5610 Umweltschutzmaßnahmen

**Produkt: 56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte
Energieplanung**

Beschreibung:

- Erstellung von Klimaschutzteilkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz auch unter Berücksichtigung des Klimawandels;
- Fachrechtliche Stellungnahme;
- Klimaschutzmanagement;
- Aufbau und Ausbau einer ökologischen Energieplanung, z. B. rationaler Energieeinsatz, Förderung regenerativer Energieträger und Entwicklung von Maßnahmen hierzu

Ziele:

- Senkung der Treibhausgasemissionen
- Verankerung des Klimaschutzes vor Ort



THH_7
56
5610

Infrastruktur, Natur, Umwelt
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	208.600
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	145.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	63.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	208.600
12	-	Personalaufwendungen	0	0	142.668-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	9.474-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	25.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	103.700-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0	0	70.000-
		44290700 Aufwand sonstige Sachkosten	0	0	30.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	3.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	280.842-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	72.242-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	44.105-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	44.105-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	116.347-



Teilhaushalt 8

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen

5310	Elektrizitätsversorgung
5320	Gasversorgung
5340	Wärmeversorgung
5350	Kombinierte Versorgung
5360	Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen
5710	Wirtschaftsförderung
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	57305010 BgA Klostercafe
	57305020 BgA Photovoltaik
	57305030 Stadthalle
	57305050 Zweckverband Industriepark A 81
	57305060 Messen und Märkte
5750	Tourismus



THH_8

Öff. Einrichtungen, wirtsch. Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.006	78.490	2.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	75.054	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	2.500	2.500
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.006	936	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.851	36.474	36.505
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.785	10.200	9.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.445	6.200	4.800
		33210100 Standgebühren	3.976	3.000	3.000
		33210200 Standgebühren Weihnachtsmarkt	364	1.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	528.198	318.900	436.808
		34110000 Mieten und Pachten	38.355	45.000	45.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.385	1.000	1.000
		34210310 Einspeisevergütung Stadthalle	17.005	16.000	16.000
		34210320 Einspeisevergütung Grundschule Impfen	20.852	18.000	18.000
		34210330 Einspeisevergütung Grundschule Distelhau	10.792	14.000	14.000
		34210340 Einspeisevergütung Bauhof	33.909	25.000	25.000
		34210360 Einspeisevergütung Schulzentrum	115	300	200
		34210370 Einspeisevergütung BHKW Fechtzentrum	209.128	30.000	118.000
		34210400 Entgelte aus der Veräußerung von Strom	87.705	85.000	85.000
		34210500 Entgelte aus der Veräußerung von Fernwär	94.600	70.000	100.000
		34210600 Stromanteil EB Abwasser	0	0	0
		34210800 Stromanteil EB Wasser	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.904	0	0
		34610200 so.priv.rech.Leist.entgelt Rechnung 2 Ku	140	1.000	1.000
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.309	13.600	13.608
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.302	27.247	24.796
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	3.775	5.285	5.286
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	12	11	12
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	277	274	294
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	295	292	312



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.950	6.900	1.900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	155	200	200
		34880400 Erstattungen Strom, Kaminkehrergeb. von	720	2.000	2.400
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	8.117	12.285	14.392
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	379.838	320.030	387.030
		35110000 Konzessionsabgaben	379.809	320.000	387.000
		96350000 Sonstige ordentliche Erträge	29	30	30
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	971.981	791.340	897.439
12	-	Personalaufwendungen	313.967-	378.769-	373.679-
13	-	Versorgungsaufwendungen	24.883-	2.804-	28.007-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.225-	676.188-	637.111-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	35.448-	48.000-	39.000-
		42120060 Unterh. der Photovoltaik-Anlagen (Wartun	2.032-	4.000-	6.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1-	1-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.336-	1.010-	1.010-
		42310100 Mieten für Geräte	1.035-	3.220-	5.476-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	11.503-	9.800-	15.800-
		42410010 Aufwendungen Heizung, Brennstoffe	129.990-	200.000-	150.000-
		42410011 Aufwendungen für Heizstrom (Nachtspeiche	2.720-	3.400-	3.400-
		42410020 Energieaufwendungen Licht- und Kraftstro	109.913-	92.100-	123.100-
		42410700 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	295-	300-	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	256-	206-	206-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	85-	1.404-	134-
		42610030 Dienst- und Schutzkleidung	30-	38-	38-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4-	1.310-	1.016-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.718-	89.000-	11.000-
		42710025 Werbung	40.916-	55.000-	50.000-
		42710045 Weihnachtsbeleuchtung	1.769-	5.000-	2.500-
		42710050 Martinimesse, Herbstmarkt ALT (neue KST)	11.767-	0	0
		42710060 Weihnachtsmarkt	5.446-	9.000-	14.900-
		42710200 Aufwendungen für EDV	9.722-	14.843-	20.172-
		42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.469-	23.800-	30.100-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		42910100 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg. K	2.300-	3.000-	3.000-
		96420000 Aufwendungen für Sach-u.Dienstleistung	44.470-	111.756-	159.458-
15	-	Abschreibungen	150.416-	152.962-	154.105-
17	-	Transferaufwendungen	14.339-	101.000-	1.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	14.339-	100.000-	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.744-	102.681-	103.832-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.027-	1.322-	1.235-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	13.433-	16.200-	16.100-
		44310010 Bürobedarf	1.655-	1.329-	1.329-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	271-	798-	798-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	1.432-	1.859-	3.078-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	742-	0	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	5.481-	0	0
		44310100 Geschäftsaufwendungen nur Planung (für R	0	11-	11-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	87-	0	0
		44410100 Betriebliche Steueraufwendungen	0	10.000-	10.000-
		44410300 Versicherungen	11-	11-	11-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	60.844-	70.000-	70.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0	0	0
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	1.762-	1.151-	1.271-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.011.573-	1.414.405-	1.297.735-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.593-	623.065-	400.296-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	690	700	700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	395.048-	421.970-	426.261-
23	-	kalkulatorische Kosten	178.348-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	572.706-	421.270-	425.561-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	612.299-	1.044.335-	825.857-



THH_8

Öff. Einrichtungen, wirtsch. Unternehmen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	907.417	722.100	832.904	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	663.845-	975.212-	842.524-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.571	253.112-	9.620-	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	16.000	16.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.000	16.000	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.800-	23.800-	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	7.800-	23.800-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.877-	61.500-	5.000-	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	5.600-	0	1.500.000-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	32.498-	33.000-	367.800-	0	100.700-	434.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.375-	102.300-	402.200-	0	1.600.700-	434.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	34.375-	86.300-	386.200-	0	1.600.700-	434.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	209.196	339.412-	395.820-	0	1.600.700-	434.000-	0



THH_8 Öff. Einrichtungen, wirtsch. Unternehmen
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

TEILHAUSHALT 8: ÖFFENTLICHE EINRICHTUNG,
 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN

PRODUKTGRUPPE: 5310 ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG

Beschreibung:

- Für die Benutzung und die Verlegung sowie den Betrieb von Leitungen auf öffentlichen Verkehrswegen muss ein Entgelt, die sog. Konzessionsabgabe, an die Kommune entrichtet werden. Die dafür maßgeblichen Vorschriften sowie die entsprechenden Beiträge sind in der sog. Konzessionsabgabenverordnung und den jeweiligen Konzessionsverträgen zwischen dem Netzbetreiber und der Kommune geregelt.

Ziele:

- Beteiligung der Netzbetreiber an den Kosten der Infrastruktur und Sicherung der Versorgung im Stadtgebiet



THH_8
53
5310

Öff. Einrichtungen, wirtsch. Unternehmen
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231	230	244
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	48	50	50
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5	4	5
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	86	84	91
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	93	91	98
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	357.809	300.000	360.000
		35110000 Konzessionsabgaben	357.809	300.000	360.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	358.040	300.230	360.244
12	-	Personalaufwendungen	1.235-	1.216-	1.368-
13	-	Versorgungsaufwendungen	361-	360-	487-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29-	48-	64-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1-	1-
		42310100 Mieten für Geräte	1-	2-	3-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1-	1-	1-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	0	0	1-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	2-	1-
		42710200 Aufwendungen für EDV	27-	42-	57-
		42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1-	1-	1-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42-	102-	55-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	5-	62-	4-
		44310010 Bürobedarf	15-	12-	12-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	9-	12-	12-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	13-	16-	27-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	0	0	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	0	0	0
		44410300 Versicherungen	0	0	0
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.668-	1.727-	1.974-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	356.372	298.503	358.270



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.069-	7.993-	8.779-
23	-	kalkulatorische Kosten	52.930-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.999-	7.993-	8.779-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	292.373	290.510	349.491



THH_8
53
5310

Öff. Einrichtungen, wirtsch. Unternehmen
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5310-001-81: Beteiligung Taubernetze GmbH & Co. KG											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5310-001-82: Beteiligung Taubernetze GmbH & Co. KG											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.500.000-	0	0	0	0	0	0	1.500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000-	0	0	0	0	0	0	1.500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500.000-	0	0	0	0	0	0	1.500.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.500.000-	0	0	0	0	0	0	1.500.000-	0	0



THH_8
57
5730
57305022

Öff. Einrichtungen, wirtsch. Unternehmen
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Schlosskeller

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	244	0
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	244	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.400	3.400
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.400	3.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	784	687	2.597
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	784	687	2.597
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	784	4.331	5.997
12	-	Personalaufwendungen	5.372-	8.656-	7.534-
13	-	Versorgungsaufwendungen	615-	287-	523-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.239-	10.922-	25.165-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistung	2.239-	10.922-	25.165-
15	-	Abschreibungen	5-	6-	6-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	269-	300-	342-
		96440000 Sonst. Ord. Aufwendung	269-	300-	342-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.500-	20.172-	33.570-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.715-	15.841-	27.572-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.081-	3.239-	3.331-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	3.081-	3.239-	3.331-
27	-	kalkulatorische Kosten	1-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.082-	3.239-	3.331-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.798-	19.080-	30.903-



THH_8 Öff. Einrichtungen, wirtsch. Unternehmen
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

TEILHAUSHALT 8: ÖFFENTLICHE EINRICHTUNG,
 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN

PRODUKTGRUPPE: 5320 GASVERSORGUNG

Beschreibung:

- Für die Benutzung und die Verlegung sowie den Betrieb von Leitungen auf öffentlichen Verkehrswegen muss ein Entgelt, die sog. Konzessionsabgabe, an die Kommune entrichtet werden. Die dafür maßgeblichen Vorschriften sowie die entsprechenden Beiträge sind in der sog. Konzessionsabgabenverordnung und den jeweiligen Konzessionsverträgen zwischen dem Netzbetreiber und der Kommune geregelt.

Ziele:

- Beteiligung der Netzbetreiber an den Kosten der Infrastruktur und Sicherung der Versorgung im Stadtgebiet



THH_8
53
5320

Öff. Einrichtungen, wirtsch. Unternehmen
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48	48	50
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	10	10	10
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1	1	1
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	18	18	19
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	19	19	20
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.000	20.000	27.000
		35110000 Konzessionsabgaben	22.000	20.000	27.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.048	20.048	27.050
12	-	Personalaufwendungen	303-	300-	337-
13	-	Versorgungsaufwendungen	75-	74-	121-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6-	10-	13-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42310100 Mieten für Geräte	0	0	1-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	0	0	0
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710200 Aufwendungen für EDV	6-	9-	12-
		42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9-	21-	11-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Insp.v. Rechten u	1-	13-	1-
		44310010 Bürobedarf	3-	2-	2-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	2-	2-	2-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	3-	3-	6-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	0	0	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	0	0	0
		44410300 Versicherungen	0	0	0
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	393-	406-	483-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.655	19.642	26.568



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.173-	4.068-	4.279-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.173-	4.068-	4.279-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.482	15.574	22.288



THH_8 Öff. Einrichtungen, wirtsch. Unternehmen
53 Ver- und Entsorgung
5340 Wärmeversorgung

TEILHAUSHALT 8: ÖFFENTLICHE EINRICHTUNG,
 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN

PRODUKTGRUPPE: 5340 WÄRMEVERSORGUNG

Beschreibung:

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Fernwärme
- Bereitstellung und Unterhaltung von Wärmeverteilungsnetzen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wärmemengenzähler

Ziele:

- Bereitstellung von Fernwärme mit optimaler Betriebssicherheit
- Sicherstellen der Versorgung
- Ressourcenschonender Energieverbrauch
- Nutzung von Abwärme



THH_8
53
5340

Öff. Einrichtungen, wirtsch. Unternehmen
Ver- und Entsorgung
Wärmeversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42410010 Aufwendungen Heizung, Brennstoffe	0	0	0
		42410020 Energieaufwendungen Licht- und Kraftstro	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.706-	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	40-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.746-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.746-	0	0



THH_8 Öff. Einrichtungen, wirtsch. Unternehmen
53 Ver- und Entsorgung
5340 Wärmeversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5340-001-81: Kommanditeinlage EE Tauberbischofsheim											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	5.600-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.600-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.600-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	5.600-	0	0	0	0



THH_8 Öff. Einrichtungen, wirtsch. Unternehmen
53 Ver- und Entsorgung
5350 Kombinierte Versorgung

TEILHAUSHALT 8: ÖFFENTLICHE EINRICHTUNG,
 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN

PRODUKTGRUPPE: 5350 KOMBINIERTE VERSORGUNG

Beschreibung:

- BgA Wärmeversorgung OSP/Schulzentrum

Ziele:

- Bereitstellung von Fernwärme mit optimaler Betriebssicherheit



THH_8
53
5350

Öff. Einrichtungen, wirtsch. Unternehmen
Ver- und Entsorgung
Kombinierte Versorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	391.433	185.000	303.000
		34210370 Einspeisevergütung BHKW Fechtzentrum	209.128	30.000	118.000
		34210400 Entgelte aus der Veräußerung von Strom	87.705	85.000	85.000
		34210500 Entgelte aus der Veräußerung von Fernwär	94.600	70.000	100.000
		34210600 Stromanteil EB Abwasser	0	0	0
		34210800 Stromanteil EB Wasser	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	391.433	185.000	303.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.383-	335.000-	306.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	35.448-	45.000-	36.000-
		42410010 Aufwendungen Heizung, Brennstoffe	129.990-	200.000-	150.000-
		42410020 Energieaufwendungen Licht- und Kraftstro	107.946-	90.000-	120.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.346-	10.000-	10.000-
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	3.346-	0	0
		44410100 Betriebliche Steueraufwendungen	0	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	276.729-	345.000-	316.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.704	160.000-	13.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.290-	21.523-	17.031-
23	-	kalkulatorische Kosten	49.525-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.815-	21.523-	17.031-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.888	181.523-	30.031-



THH_8 Öff. Einrichtungen, wirtsch. Unternehmen
53 Ver- und Entsorgung
5350 Kombinierte Versorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5350-001-80: Beteiligung Stadtwerk TF Beteiligungsges											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.238.129-	1.238.129-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.238.129-	1.238.129-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.238.129-	1.238.129-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.238.129-	1.238.129-	0	0	0	0	0	0	0	0





THH_8
53
5360

Öff. Einrichtungen, wirtsch. Unternehmen
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
15	-	Abschreibungen	10.148-	10.300-	11.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.148-	10.300-	11.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.148-	10.300-	11.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.080-	3.145-	3.243-
23	-	kalkulatorische Kosten	10.949-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.030-	3.145-	3.243-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.178-	13.445-	15.143-



THH_8 Öff. Einrichtungen, wirtsch. Unternehmen
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5360-001-90: Breitbandausbau MTK, Invest. zuschuss											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	32.498-	33.000-	33.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.498-	33.000-	33.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.498-	33.000-	33.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	32.498-	33.000-	33.000-	0	0	0	0



THH_8 Öff. Einrichtungen, wirtsch. Unternehmen
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

TEILHAUSHALT 8: **ÖFFENTLICHE EINRICHTUNG,
WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN**

PRODUKTGRUPPE: **5710 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG**

Beschreibung:

- Standortinformation
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
- Vernetzung Wirtschaft und Kultur
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe/Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung/Technologietransfer
- Kooperationsvermittlung
- Existenzgründungsförderung
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen
- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial
- Mitarbeit beim Stadtmarketing
- Standortberatung/Akquisitionsgespräche

Ziele:

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Stärkung des Einzelhandels in der Stadt
- Stärkung der Finanzkraft der Stadt
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas



THH_8
57
5710

Öff. Einrichtungen, wirtsch. Unternehmen
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	77.500	2.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	75.000	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	2.500	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	251	300	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.678	5.100	5.113
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	3.501	4.926	4.926
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	4	4	5
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	83	82	88
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	89	88	95
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.928	82.900	7.813
12	-	Personalaufwendungen	123.163-	114.218-	114.413-
13	-	Versorgungsaufwendungen	9.256-	348-	8.578-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.555-	98.862-	19.334-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.219-	1-	1-
		42310100 Mieten für Geräte	82-	255-	433-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1-	1-	1-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	0	0	0
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	808-	634-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.718-	89.000-	11.000-
		42710045 Weihnachtsbeleuchtung	1.769-	5.000-	2.500-
		42710200 Aufwendungen für EDV	1.766-	2.696-	3.665-
		42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	1.100-	1.100-
15	-	Abschreibungen	4.767-	5.701-	5.201-
17	-	Transferaufwendungen	0	1.000-	1.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.703-	7.281-	7.784-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	5-	60-	4-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	5.100-	5.100-	5.100-
		44310010 Bürobedarf	757-	609-	609-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		44310020 Bücher, Zeitschriften	176-	660-	660-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	656-	852-	1.411-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	9-	0	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	0	0	0
		44410300 Versicherungen	0	0	0
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	155.444-	227.409-	156.310-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	151.516-	144.510-	148.497-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	127.498-	152.370-	143.971-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.640-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	130.138-	152.370-	143.971-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	281.653-	296.879-	292.469-



THH_8
57
5710

Öff. Einrichtungen, wirtsch. Unternehmen
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5710-001-80: Weihnachtsbeleuchtung											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze:

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	28.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	28.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	28.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	28.500-	0	0	0	0	0



THH_8 Öff. Einrichtungen, wirtsch. Unternehmen
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

TEILHAUSHALT 8: ÖFFENTLICHE EINRICHTUNG,
 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN

PRODUKTGRUPPE: 5730 ALLG. EINRICHTUNGEN UND
 UNTERNEHMEN

Beschreibung:

- BgA Klostercafe
- BgA Photovoltaik
- Stadthalle
- Zweckverband Industriepark A 81
- Messen und Märkte



THH_8
57
5730

Öff. Einrichtungen, wirtsch. Unternehmen
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	980	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	54	0
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	925	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.948	35.300	34.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.785	10.200	9.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.445	6.200	4.800
		33210100 Standgebühren	3.976	3.000	3.000
		33210200 Standgebühren Weihnachtsmarkt	364	1.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	131.444	132.900	132.800
		34110000 Mieten und Pachten	38.355	45.000	45.000
		34210310 Einspeisevergütung Stadthalle	17.005	16.000	16.000
		34210320 Einspeisevergütung Grundschule Impfen	20.852	18.000	18.000
		34210330 Einspeisevergütung Grundschule Distelhau	10.792	14.000	14.000
		34210340 Einspeisevergütung Bauhof	33.909	25.000	25.000
		34210360 Einspeisevergütung Schulzentrum	115	300	200
		34610200 so.priv.rech.Leist.entgelt Rechnung 2 Ku	140	1.000	1.000
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.277	13.600	13.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.146	16.387	18.930
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	216	299	299
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	2	2	2
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	91	90	96
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	94	94	100
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	150	1.900	1.900
		34880400 Erstattungen Strom, Kaminkehrergeb. von	720	2.000	2.400
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	7.873	12.002	14.133
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	186.323	195.766	196.430
12	-	Personalaufwendungen	107.223-	158.455-	151.570-
13	-	Versorgungsaufwendungen	9.413-	2.010-	11.147-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.383-	180.868-	248.957-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	3.000-	3.000-
		42120060 Unterh. der Photovoltaik-Anlagen (Wartun	2.032-	4.000-	6.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1-	1-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	117-	1.007-	1.007-
		42310100 Mieten für Geräte	16-	51-	88-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	11.503-	9.800-	15.800-
		42410011 Aufwendungen für Heizstrom (Nachtspeiche	2.720-	3.400-	3.400-
		42410020 Energieaufwendungen Licht- und Kraftstro	1.967-	2.100-	3.100-
		42410700 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	295-	300-	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	41-	34-	34-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	15-	1.318-	22-
		42610030 Dienst- und Schutzkleidung	30-	38-	38-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4-	116-	82-
		42710025 Werbung	8.043-	10.000-	10.000-
		42710050 Martinimesse, Herbstmarkt ALT (neue KST)	11.767-	0	0
		42710060 Weihnachtsmarkt	5.446-	9.000-	14.900-
		42710200 Aufwendungen für EDV	2.282-	3.485-	4.735-
		42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.469-	22.700-	29.000-
		42910100 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. K	2.300-	3.000-	3.000-
		96420000 Aufwendungen für Sach-u.Dienstleistung	38.334-	107.519-	153.950-
15	-	Abschreibungen	129.589-	130.744-	129.043-
17	-	Transferaufwendungen	14.339-	100.000-	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	14.339-	100.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.833-	73.024-	73.254-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.015-	1.188-	1.225-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0	100-	0
		44310010 Bürobedarf	237-	189-	189-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	84-	123-	123-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	203-	264-	438-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	545-	0	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	2.135-	0	0
		44310100 Geschäftsaufwendungen nur Planung (für R	0	11-	11-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	15-	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		44410300 Versicherungen	11-	11-	11-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	60.844-	70.000-	70.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0	0	0
		96440000 Sonst. Ord. Aufwendung	1.744-	1.138-	1.257-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	417.779-	645.102-	613.972-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	231.455-	449.335-	417.542-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	690	700	700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	147.539-	146.395-	131.025-
23	-	kalkulatorische Kosten	59.765-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	206.613-	145.695-	130.325-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	438.068-	595.031-	547.867-



THH_8
57
5730
57305010

Öff. Einrichtungen, wirtsch. Unternehmen
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Klostercafe

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	234	0
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	234	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.277	10.200	10.200
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.277	10.200	10.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.421	4.658	4.774
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	5.421	4.658	4.774
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.698	15.092	14.974
12	-	Personalaufwendungen	5.143-	8.294-	7.310-
13	-	Versorgungsaufwendungen	589-	275-	507-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.878-	15.191-	29.105-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	471-	800-	800-
		42410011 Aufwendungen für Heizstrom (Nachtspeiche	2.720-	3.400-	3.400-
		42410020 Energieaufwendungen Licht- und Kraftstro	0	100-	100-
		42410700 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	295-	300-	300-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistung	393-	7.591-	21.505-
15	-	Abschreibungen	4-	6-	6-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	257-	388-	432-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0	100-	100-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	257-	288-	332-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.872-	24.154-	37.359-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.826	9.062-	22.386-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.583-	5.870-	5.821-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	6.583-	5.870-	5.821-
27	-	kalkulatorische Kosten	1-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.584-	5.870-	5.821-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	758-	14.931-	28.206-



THH_8
57
5730
57305020

Öff. Einrichtungen, wirtsch. Unternehmen
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
BgAs Photovoltaik

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	54	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	54	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	206	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.673	73.300	73.200
		34210310 Einspeisevergütung Stadthalle	17.005	16.000	16.000
		34210320 Einspeisevergütung Grundschule Impfingen	20.852	18.000	18.000
		34210330 Einspeisevergütung Grundschule Distelhau	10.792	14.000	14.000
		34210340 Einspeisevergütung Bauhof	33.909	25.000	25.000
		34210360 Einspeisevergütung Schulzentrum	115	300	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99	100	105
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1	0	1
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	49	50	52
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	49	50	52
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.978	73.654	73.505
12	-	Personalaufwendungen	1.386-	1.694-	1.561-
13	-	Versorgungsaufwendungen	162-	64-	107-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.413-	4.610-	7.130-
		42120060 Unterh. der Photovoltaik- Anlagen (Wartun	2.032-	4.000-	6.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1-	1-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1-	4-	4-
		42310100 Mieten für Geräte	0	1-	2-
		42410020 Energieaufwendungen Licht- und Kraftstro	321-	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1-	1-	1-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	0	0	1-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2-	19-	8-
		42710200 Aufwendungen für EDV	55-	85-	115-
15	-	Abschreibungen	40.126-	40.101-	40.101-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.101-	1.161-	1.074-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	920-	1.005-	1.009-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0	100-	0
		44310010 Bürobedarf	13-	10-	10-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	5-	9-	9-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	11-	14-	23-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	6-	0	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	2.135-	0	0
		44310100 Geschäftsaufwendungen nur Planung (für R	0	11-	11-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44410300 Versicherungen	11-	11-	11-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.189-	47.630-	49.974-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.790	26.024	23.531
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	13.155-	9.297-	9.372-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	13.155-	9.297-	9.372-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.743-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.898-	9.297-	9.372-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.892	16.726	14.159



THH_8
57
5730
57305022

Öff. Einrichtungen, wirtsch. Unternehmen
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Schlosskeller

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	244	0
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	244	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.400	3.400
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.400	3.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	784	687	2.597
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	784	687	2.597
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	784	4.331	5.997
12	-	Personalaufwendungen	5.372-	8.656-	7.534-
13	-	Versorgungsaufwendungen	615-	287-	523-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.239-	10.922-	25.165-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistung	2.239-	10.922-	25.165-
15	-	Abschreibungen	5-	6-	6-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	269-	300-	342-
		96440000 Sonst. Ord. Aufwendung	269-	300-	342-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.500-	20.172-	33.570-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.715-	15.841-	27.572-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.081-	3.239-	3.331-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	3.081-	3.239-	3.331-
27	-	kalkulatorische Kosten	1-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.082-	3.239-	3.331-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.798-	19.080-	30.903-



THH_8
57
5730
57305030

Öff. Einrichtungen, wirtsch. Unternehmen
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Stadthalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	447	0
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	447	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.742	34.700	34.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.495	46.000	46.000
		34110000 Mieten und Pachten	38.355	45.000	45.000
		34610200 so.priv.rech.Leist.entgelt Rechnung 2 Ku	140	1.000	1.000
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.667	6.657	6.763
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	1.667	6.657	6.763
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.904	87.805	87.463
12	-	Personalaufwendungen	76.805-	118.974-	113.418-
13	-	Versorgungsaufwendungen	6.228-	526-	8.240-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.882-	94.876-	114.182-
		42710200 Aufwendungen für EDV	1.880-	2.871-	3.901-
		42910100 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. K	2.300-	3.000-	3.000-
		96420000 Aufwendungen für Sach-u.Dienstleistung	35.701-	89.006-	107.281-
15	-	Abschreibungen	85.661-	86.791-	85.490-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.650-	550-	584-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	433-	0	0
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	1.218-	550-	584-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	210.226-	301.717-	321.913-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	135.322-	213.912-	234.451-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	690	700	700
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	690	700	700
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	28.021-	30.301-	34.788-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	28.021-	30.301-	34.788-
27	-	kalkulatorische Kosten	43.018-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	70.349-	29.601-	34.088-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	205.671-	243.513-	268.539-



THH_8
57
5730
57305050

Öff. Einrichtungen, wirtsch. Unternehmen
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Zweckverband Industriepark A 81

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	14.339-	100.000-	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	14.339-	100.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.844-	70.000-	70.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	60.844-	70.000-	70.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.183-	170.000-	70.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.183-	170.000-	70.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.965-	7.443-	6.253-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	10.965-	7.443-	6.253-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.965-	7.443-	6.253-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	86.148-	177.443-	76.253-



THH_8
57
5730
57305060

Öff. Einrichtungen, wirtsch. Unternehmen
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Messen und Märkte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.785	10.200	9.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.445	6.200	4.800
		33210100 Standgebühren	3.976	3.000	3.000
		33210200 Standgebühren Weihnachtsmarkt	364	1.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.173	4.285	4.692
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	215	299	299
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	2	2	2
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	41	40	44
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	45	44	47
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	150	1.900	1.900
		34880400 Erstattungen Strom, Kaminkehrergeb. von	720	2.000	2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.959	14.485	14.492
12	-	Personalaufwendungen	18.517-	20.837-	21.747-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.818-	858-	1.770-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.970-	53.969-	73.375-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	116-	1.003-	1.003-
		42310100 Mieten für Geräte	16-	50-	86-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	11.033-	9.000-	15.000-
		42410020 Energieaufwendungen Licht- und Kraftstro	1.646-	1.500-	2.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	40-	33-	33-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	14-	17-	21-
		42610030 Dienst- und Schutzkleidung	30-	38-	38-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3-	97-	74-
		42710025 Werbung	8.043-	10.000-	10.000-
		42710050 Martinimesse, Herbstmarkt ALT (neue KST)	11.767-	0	0



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		42710060 Weihnachtsmarkt	5.446-	9.000-	14.900-
		42710200 Aufwendungen für EDV	347-	529-	719-
		42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.469-	22.700-	29.000-
15	-	Abschreibungen	3.793-	3.841-	3.441-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	712-	625-	823-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	95-	82-	116-
		44310010 Bürobedarf	224-	179-	179-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	79-	114-	114-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	193-	250-	415-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	106-	0	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	15-	0	0
		44410300 Versicherungen	0	0	0
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.810-	80.129-	101.156-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.851-	65.644-	86.664-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	85.734-	81.800-	71.460-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	85.734-	81.800-	71.460-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.001-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	86.735-	81.800-	71.460-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	141.586-	147.444-	158.125-



THH_8
57
5730

Öff. Einrichtungen, wirtsch. Unternehmen
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5730-201-80: Stadthalle, Anschaffungen											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.500-	12.483-	23.000-	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.500-	12.483-	23.000-	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.500-	12.483-	23.000-	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.500-	12.483-	23.000-	5.000-	0	0	0	0
I5730-501-90: Kapitalkostenumlage ZV Industriepark A81											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	334.800-	0	100.700-	434.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	334.800-	0	100.700-	434.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	334.800-	0	100.700-	434.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	334.800-	0	100.700-	434.000-	0



THH_8 Öff. Einrichtungen, wirtsch. Unternehmen
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

**TEILHAUSHALT 8: ÖFFENTLICHE EINRICHTUNG,
 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN**

PRODUKTGRUPPE: 5750 TOURISMUS

Beschreibung:

- Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen wie z.B.:
 - Kulturveranstaltungen (Musik, Kultur)
 - Sportveranstaltungen
 - Brauchtumspflege (Stadtfest, Stadtführungen, Stadtrundfahrten)
- Das Produkt beinhaltet auch Werbemaßnahmen, soweit diese über die üblichen Marketingmaßnahmen hinausgehen.
- Betreuung von Fremdenveranstaltungen bei Kongressen, Konzerten, Messen usw. durch z.B.:
 - Mithilfe bei Genehmigungs- und Erlaubnisverfahren
 - Vermietung/Zur Verfügungsstellung von Räumen
 - Tagungsservice
 - Kartenvorverkauf für Dritte
 - Rahmenprogramme
- Bereitstellung und den Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten
- Beratung und Information von Gästen/potentiellen Gästen und Einwohnern

Ziele:

- Erarbeiten und Umsetzung eines eigenständigen, unverwechselbaren Profils der Stadt
- Umsetzung des eigenständigen, unverwechselbaren Profils
- Erhöhung der Gästenachfrage und Gästezahl
- Steigerung der Attraktivität und des Bekanntheitsgrades der Stadt
- Bereicherung des kulturellen Angebotes
- Erlöserzielung zur Aufstockung des Werbeetats



THH_8
57
5750

Öff. Einrichtungen, wirtsch. Unternehmen
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.006	10	0
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.006	10	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	652	874	1.405
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.321	1.000	1.008
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.385	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.904	0	0
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	32	0	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.199	5.483	459
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.800	5.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	155	200	200
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	244	283	259
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29	30	30
		96350000 Sonstige ordentliche Erträge	29	30	30
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.208	7.397	2.902
12	-	Personalaufwendungen	82.042-	104.580-	105.991-
13	-	Versorgungsaufwendungen	5.779-	12-	7.675-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.868-	61.400-	62.743-
		42310100 Mieten für Geräte	936-	2.913-	4.951-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	213-	170-	170-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	70-	85-	111-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	383-	298-
		42710025 Werbung	32.873-	45.000-	40.000-
		42710200 Aufwendungen für EDV	5.641-	8.611-	11.704-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistung	6.136-	4.238-	5.508-
15	-	Abschreibungen	5.910-	6.217-	7.960-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.812-	12.252-	12.727-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	8.333-	11.000-	11.000-
		44310010 Bürobedarf	642-	517-	517-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	557-	723-	1.197-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	189-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	72-	0	0
		44410300 Versicherungen	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	19-	13-	13-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	149.412-	184.461-	197.096-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	139.204-	177.064-	194.194-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	78.693-	86.477-	117.934-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.499-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	81.192-	86.477-	117.934-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	220.397-	263.541-	312.127-



THH_8
57
5750

Öff. Einrichtungen, wirtsch. Unternehmen
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5750-001-80: Tourismus, Anschaffungen											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	849-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	849-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	849-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	849-	0	0	0	0	0	0

I5750-003-80: Beschilderungssystem Innenstadt											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5750-004-20: Zuschuss LEADER Fahrradrastplatz Hochh.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.000	0	0	0	16.000	16.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000	0	0	0	16.000	16.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.000	0	0	0	16.000	16.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I5750-004-75: Tourismus, LEADER Fahrradrastplatz											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.600-	0	0	0	7.800-	23.800-	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	31.600-	0	0	0	7.800-	23.800-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.600-	0	0	0	7.800-	23.800-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.600-	0	0	0	7.800-	23.800-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	31.600-	0	0	0	7.800-	23.800-	0	0	0	0



Teilhaushalt 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6130	Abwicklung der Vorjahre



THH_9

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	27.212.549	21.769.600	23.881.200
		30110000 Grundsteuer A	63.496	62.000	63.400
		30120000 Grundsteuer B	2.386.342	2.380.000	2.380.000
		30130000 Gewerbesteuer	14.607.216	8.000.000	10.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.512.953	8.680.400	8.638.400
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.628.329	1.652.400	1.722.400
		30310000 Vergnügungssteuer	285.269	250.000	300.000
		30320000 Hundesteuer	66.324	65.000	69.000
		30490100 Fischereipacht	2.767	2.300	2.800
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	659.853	677.500	705.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.541.819	6.750.500	5.240.000
		31110100 Schlüsselzuw. vom Land nach mangelnd. Fi	5.981.292	5.248.600	3.612.700
		31110200 Komm. Investitionspauschale n. § 4 FAG	1.560.527	1.501.900	1.627.300
		31310100 Zuweisung Land Soforthilfe Corona	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	335.245	459.400	483.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.154	7.200	11.100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	590	200	1.000
		35630000 Erträge a. Inanspruchn.v. Bürgs.u. Gewäh	6.807	7.000	10.100
		35831000 Erträge aus Auflösung von Wb. auf Forde	7.757	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.104.767	28.986.700	29.615.300
15	-	Abschreibungen	3.002	0	40.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	215.139-	103.000-	182.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	204.725-	93.000-	172.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	10.414-	10.000-	10.500-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	16.647.290-	12.055.200-	11.667.900-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.645.852-	777.800-	972.300-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	3.468.516-	4.896.800-	6.413.600-
		43711000 Zuführung z. Rückst. im Rahmen FAG (Fina	1.690.000-	0	1.690.000
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	7.281.921-	6.380.600-	8.533.000-
		43721000 Zuführung zur Rückst. im Rahmen FAG (Kre	2.561.000-	0	2.561.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50.000-	50.000-
		44980000 Deckungsreserve	0	50.000-	50.000-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.859.426-	12.208.200-	11.940.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.245.341	16.778.500	17.674.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.245.341	16.778.500	17.674.400



THH_9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	35.337.692	28.986.700	29.615.300	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.611.429-	12.208.200-	16.151.400-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.726.263	16.778.500	13.463.900	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	22.726.263	16.778.500	13.463.900	0	0	0	0





THH_9
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	27.212.549	21.769.600	23.881.200
		30110000 Grundsteuer A	63.496	62.000	63.400
		30120000 Grundsteuer B	2.386.342	2.380.000	2.380.000
		30130000 Gewerbesteuer	14.607.216	8.000.000	10.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.512.953	8.680.400	8.638.400
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.628.329	1.652.400	1.722.400
		30310000 Vergnügungssteuer	285.269	250.000	300.000
		30320000 Hundesteuer	66.324	65.000	69.000
		30490100 Fischereipacht	2.767	2.300	2.800
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	659.853	677.500	705.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.541.819	6.750.500	5.240.000
		31110100 Schlüsselzuw. vom Land nach mangelnd. Fi	5.981.292	5.248.600	3.612.700
		31110200 Komm. Investitionspauschale n. § 4 FAG	1.560.527	1.501.900	1.627.300
		31310100 Zuweisung Land Soforthilfe Corona	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.757	0	0
		35831000 Erträge aus Auflösung von Wb. auf Forde	7.757	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.762.125	28.520.100	29.121.200
15	-	Abschreibungen	67.853	0	10.500-
17	-	Transferaufwendungen	16.647.290-	12.055.200-	11.667.900-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.645.852-	777.800-	972.300-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	3.468.516-	4.896.800-	6.413.600-
		43711000 Zuführung z. Rückst. im Rahmen FAG (Fina	1.690.000-	0	1.690.000
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	7.281.921-	6.380.600-	8.533.000-
		43721000 Zuführung zur Rückst. im Rahmen FAG (Kre	2.561.000-	0	2.561.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.579.437-	12.055.200-	11.678.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.182.688	16.464.900	17.442.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.182.688	16.464.900	17.442.800



THH_9

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	35.023.183	28.520.100	29.121.200	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.396.290-	12.055.200-	15.918.900-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.626.893	16.464.900	13.202.300	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	22.626.893	16.464.900	13.202.300	0	0	0	0



THH_9	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

TEILHAUSHALT 9: ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

**PRODUKTGRUPPE: 6120 SONSTIGE ALLGEMEINE
FINANZWIRTSCHAFT**

Beschreibung:

- Die Produktgruppe umfasst im Wesentlichen die Abbildung der Kredite und Zinsen



THH_9
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	335.245	459.400	483.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.397	7.200	11.100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	590	200	1.000
		35630000 Erträge a. Inanspruchn.v. Bürgs.u. Gewäh	6.807	7.000	10.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	342.643	466.600	494.100
15	-	Abschreibungen	64.851-	0	30.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	215.139-	103.000-	182.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	204.725-	93.000-	172.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	10.414-	10.000-	10.500-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50.000-	50.000-
		44980000 Deckungsreserve	0	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	279.990-	153.000-	262.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.653	313.600	231.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.653	313.600	231.600



THH_9
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	314.509	466.600	494.100	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.139-	153.000-	232.500-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.370	313.600	261.600	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	99.370	313.600	261.600	0	0	0	0



THH_9 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6130 Abwicklung der Vorjahre

TEILHAUSHALT 9: ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

PRODUKTGRUPPE: 6130 ABWICKLUNG DER VORJAHRE

Anlage 1

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 2 und § 9 Abs. 1 GemHVO)

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt ¹⁾ Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorjahr	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2023 EUR	jahr 2024 EUR	jahr 2025 EUR	jahr 2026 EUR	jahr 2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.797.400	23.909.200	23.671.000	24.476.300	25.484.200
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.816.000	9.748.600	12.241.900	12.328.500	12.563.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.938.000	2.116.000	2.300.000	2.400.000	2.600.000
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.223.500	1.241.600	1.414.000	1.427.000	1.504.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.420.600	1.723.600	1.757.500	1.767.500	1.857.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525.400	528.100	544.200	569.200	600.200
8	Zinsen und ähnliche Erträge	462.700	486.300	451.400	441.400	431.400
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	801.300	891.000	894.000	914.000	944.000
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	38.984.900	40.644.400	43.274.000	44.323.900	45.984.600
12	Personalaufwendungen	8.364.600	8.950.800	9.130.000	9.312.900	9.497.500
13	Versorgungsaufwendungen	585.300	840.900	858.000	875.100	892.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.915.400	9.333.700	8.481.100	8.540.100	8.510.500
15	Abschreibungen	4.821.300	4.810.500	5.000.000	5.100.000	5.100.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	103.500	183.000	250.000	270.000	285.000
17	Transferaufwendungen	16.427.100	16.559.600	19.219.000	18.767.300	20.931.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.472.800	2.749.700	2.690.900	2.679.800	2.685.400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	40.690.000	43.428.200	45.629.000	45.545.200	47.902.100
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.705.100	-2.783.800	-2.355.000	-1.221.300	-1.917.500
21	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag; Summe aus Nummern 20 und 23)	-1.705.100	-2.783.800	-2.355.000	-1.221.300	-1.917.500
	nachrichtlich					
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: ³⁾					
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren					
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses					
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts					
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.705.100	2.783.800	2.355.000	1.221.300	1.917.500
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses					
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses					
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses					
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses					
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre					

34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen					
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital					

¹⁾ Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in den Ergebnishaushalt (Anlage 3) und den Finanzhaushalt (Anlage 4) entbehrlich.

²⁾ Ansatz inklusive aller Nachtragshaushalte.

³⁾ Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt ¹⁾ Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorjahr	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2023 EUR	jahr 2024 EUR	jahr 2025 EUR	jahr 2026 EUR	jahr 2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.797.400	23.909.200	23.671.000	24.476.300	25.484.200
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine	10.816.000	9.748.600	12.241.900	12.328.500	12.563.300
3	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.353.500	1.360.600	1.539.000	1.552.000	1.634.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.420.600	1.723.600	1.757.500	1.767.500	1.857.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525.400	528.100	544.200	569.200	600.200
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	462.700	486.300	451.400	441.400	431.400
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	515.700	603.100	614.000	634.000	654.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus	36.891.300	38.359.500	40.819.000	41.768.900	43.224.600
10	Personalauszahlungen	8.364.600	8.950.800	9.130.000	9.312.900	9.497.500
11	Versorgungsauszahlungen	585.300	840.900	858.000	875.100	892.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.915.400	9.333.700	8.481.100	8.540.100	8.510.500
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	103.500	183.000	250.000	270.000	285.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	16.427.100	20.810.600	19.219.000	18.767.300	20.931.200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.460.800	2.737.700	2.702.900	2.691.800	2.697.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	35.856.700	42.856.700	40.641.000	40.457.200	42.814.100
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	1.034.600	-4.497.200	178.000	1.311.700	410.500
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.131.600	6.104.200	7.266.000	6.489.200	5.280.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	350.000	50.000	1.750.000	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.108.100	2.071.200	1.725.500	2.235.000	1.111.500
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	8.589.700	8.225.400	10.741.500	8.724.200	6.391.500
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.979.000	575.000	334.000	227.000	15.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.412.700	14.242.300	14.520.000	6.350.000	7.500.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	696.900	896.400	586.000	405.000	405.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	5.600	1.500.000	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.736.500	2.212.300	980.700	1.874.000	540.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	14.825.100	17.931.600	17.920.700	8.856.000	8.460.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-6.235.400	-9.706.200	-7.179.200	-131.800	-2.068.500
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-5.200.800	-14.203.400	-7.001.200	1.179.900	-1.658.000
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000	6.000.000	4.000.000	1.000.000	2.000.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.312.000	765.000	965.500	1.015.000	1.115.000



35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-312.000	5.235.000	3.034.500	-15.000	885.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-5.512.800	-8.968.400	-3.966.700	1.164.900	-773.000
nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	27.803.099	16.474.799	7.506.399	3.539.699	4.704.599
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	5.972.266				

¹⁾ Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in den Ergebnishaushalt (Anlage 3) und den Finanzhaushalt (Anlage 4) entbehrlich.

²⁾ Ansatz inklusive aller Nachtragshaushalte.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ²⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR
			1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	7.069.235 €				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	20.733.864 €				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	- €				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	- €				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ³⁾	239	- €				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	- €				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		27.803.099 €				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre ⁴⁾		5.815.500 €				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ^{4) 5)}		- €				
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) ⁴⁾		- €				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		- 5.512.800 €	- 8.968.400 €	- 3.966.700 €	1.164.900 €	- 773.000 €
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		16.474.799 €	7.506.399 €	3.539.699 €	4.704.599 €	3.931.599 €
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	- €	- €	- €	- €	- €
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾		- €	- €	- €	- €	- €
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		16.474.799 €	7.506.399 €	3.539.699 €	4.704.599 €	3.931.599 €
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		601.427 €	651.537 €	737.212 €	795.696 €	826.366 €

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

²⁾ Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres.

³⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an

⁴⁾ Sofern in der Spalte 1 der Zeile 8 Prognosewerte aufgenommen werden, sind die Werte in Spalte 1 für die übertragenen Ermächtigungen entsprechend anzupassen. Die zur Übertragung vorgesehenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr sind hierbei zu berücksichtigen.

⁵⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

⁶⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁷⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

⁸⁾ Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.703	8.938
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	3.703	8.938
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	3.703	8.938

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ²⁾

	EB Wasser	EB Abwasser	EB Wasser	EB Abwasser
2.1 Anleihen				
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.741	17.957	7.284	21.452
2.3 Kassenkredite				
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften				
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	4.741	17.957	7.284	21.452

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	26.401	37.674
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	26.401	37.674
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	26.401	37.674

¹⁾ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

²⁾ einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

³⁾ nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.



Haushaltsjahr 2024
Stadt Tauberbischofsheim
Übersicht über den Schuldenstand und den Schuldendienst

Darlehensgeber	Jahr der Darlehensaufnahme	Nennbetrag €	Zinsfestschreibung bis	Zinssatz %	Stand 01.01.2024 €	Zins €	Tilgung €	Stand 31.12.2024 €	Darl. Nr.
KfW Bankengruppe	2015	342.000	15.11.2024	0,05	193.500	93	18.000	175.500	6067191
Sparkasse Tauberfranken	1999	770.006	30.03.2026	0,70	162.094	1.037	37.232	124.862	6001251930
Landesbank Baden-Württemberg	2011	1.000.000	30.03.2039	3,85	664.622	25.110	33.390	631.232	611676338
LBS Bausparkasse Baden-Württemberg	2015/2023*	991.233	30.08.2030	2,25	888.958	18.714	125.277	763.681	2196176/091
LBS Bausparkasse Baden-Württemberg	2015/2023*	991.245	30.08.2030	2,25	888.967	18.714	125.277	763.690	2196176/101
LBS Bausparkasse Baden-Württemberg	2015/2023*	996.810	30.08.2030	2,25	904.942	19.078	124.913	780.029	2196176/121
		5.091.294			3.703.083	82.746	464.089	3.238.994	
Neuaufnahme 2024		6.000.000			0	100.254	300.911	5.699.089	
		6.000.000			0	100.254	300.911	5.699.089	
Summe		11.091.294			3.703.083	183.000	765.000	8.938.083	

* Bausparverträge wurden am 28.02.2023 zuteilungsreif und durch Bauspardarlehen abgelöst

Tatsächlicher Schuldenstand
zum 31.12.2023 je EW (13.561 EW)

273

je EW im Landesdurchschnitt
zum 31.12.2022 (kreisangehörige Gemeinden)

637



Anlage 4

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	4.287.329,08 €
2.1 Rückstellung für GPA-Prüfung	36.329,08 €
2.2 Rückstellung für FAG	4.251.000,00 €
Rückstellungen gesamt	4.287.329,08 €*

* Stand zum 30.11.2023

Die Bildung von Rückstellungen ist ein neues Element des doppelischen Haushaltsrechts, um den Ressourcenverbrauch einer Periode verursachungsgemäß darzustellen. Der Jahresabschluss 2022 wurde bereits erstellt.

**Anlage 5**

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	25.197.314,51 €*	22.413.614,51 €
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	6.589.783,93 €*	6.589.783,93 €
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	31.787.098,44 €*	29.003.398,44 €

* Stand zum 31.12.2022 zzgl. Ergebnis des Haushaltsplans 2023

Ende HH-Jahr 2022:	26.902.414,51 €
Plan 2023	-1.705.100 €
Beginn HH-Jahr 2024:	25.197.314,51 €
Plan 2024	-2.783.700 €
Ende HH-Jahr 2024	22.413.614,51 €



Anlage 6 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2024	11.625	11.625	0	0	0
2023	5.650	0	0	0	0
2022	4.095	0	0	0	0
2021	3.360	0	0	0	0
Summe:			0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		4.000	1.000	2.000	0

- ¹⁾ In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
- ²⁾ In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- ³⁾ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Stadt: Tauberbischofsheim
Landkreis: Main-Tauber-Kreis
GKZ: 128 115 50

Berechnung

der

voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen

für das Jahr 2024

I. Einwohnerzahl

1.1	Fortgeschriebene Wohnbevölkerung: Stand 30.06.2023	13.561	Einw.
1.2	Zahl der anrechenbaren		
	.21 Familienangehörige der nicht meldepflichtigen Angehörigen der Stationierungstreitkräfte	0	
	.22 nichtkasernierten Mitglieder der Stationierungstreitkräfte	0	
	.23 Zahl der Aussiedler und Internatsschüler	14	
	.24 Summe .21 bis .23	14	
	.25 Hiervon 75 v.H	11	Einw.
1.3	Summe 1.1 + 1.25 = Ergänzte Einwohnerzahl	13.569	Einw.
1.4	Zuschlag nach §42 Abs.17 FAG *)		
1.5	Summe 1.3 + 1.4 = Erhöhte Einwohnerzahl	13.569	Einw.
	Zahl der kasernierten nicht meldepflichtigen Soldaten der		
1.6	Bundeswehr und der Stationierungskräfte	0	Einw.

II. Steuerkraftmesszahl **)

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital
2.1 Ist-Aufkommen im HJ 2022	62.770 €	2.269.814 €	14.601.022 €
.11 Hebesatz	350 v.H.	370 v.H.	360 v.H.
.12 Grundbeträge	17.934 €	613.463 €	4.055.839 €
.13 Anrechnungssätze	195 v.H.	185 v.H.	290 v.H.
.14 Anrechnungsbeträge	34.972 €	1.134.907 €	11.761.934 €
2.2 Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und Grundsteuer B und Gewerbesteuer			12.931.813 €
2.3 Gewerbesteuer-Umlage für 2022		(-rot)	- 1.419.543 €
2.3.1 Gewerbesteuerkompensation			
Betrag	1.932.510 € x	350 : 360	- €
Umlage	1.932.510 € x	35 : 360	- €
2.4.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im H.J. 2022			
7.250.052.984 € x Schlüsselzahl		0,0011082	= 8.034.508 €
2.4.2 Familienlastenausgleich im H.J 2022			
589.697.861 € x Schlüsselzahl		0,0011082	= 653.503 €
2.4.3 Gemeindeanteil Umsatzsteuer			
1.608.565 € x 80%			= 1.286.852 €
2.5 Steuerkraftmesszahl (2.2 - 2.3) + 2.4			21.487.133 €

*) Förderung von Gemeindezusammenschlüssen nach der Regelung bis zum 2.4.1972

**) Vgl. hierzu auch §6 FAG

III. Bedarfsmesszahl und Sockelgarantie

Bedarfsmesszahl A

3.1	Erhöhte Einwohnerzahl (1.5)	13.569	EW		
		x	1.878,80 €	Kopfbetrag	= 25.493.437 €
3.2	Zuschlag für Soldaten				
	Zahl der Soldaten nach 1.6 x 15% (§7 Abs.3 FAG)				= 0 €
3.3	Summe der Bedarfsmesszahl				25.493.437 €
3.4	Sockel 60 v.H. von 3.3		=	15.296.062 €	
	.42 Steuerkraftmesszahl (2.5)		=	21.487.133 €	
	.43 Unterschiedsbetrag (.41 - .42)				= 0 €

Bedarfsmesszahl B

3.5	Erhöhte Einwohnerzahl (1.5)	13.569	EW		
		x	85,10 €	Kopfbetrag	= 1.154.722 €

Bedarfsmesszahl Gesamt

3.6	Bedarfsmesszahl A + Bedarfsmesszahl B				26.648.159 €

IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen

4.1	Nach der Einwohnerzahl				
	Ergänzte Einwohnerzahl (1.3)				0 €
4.2	Nach der mangelnden Steuerkraft				
	.22 Schlüsselzahl (3.6 - 2.5)		=	5.161.026 €	
	.23 70 v.H. der Schlüsselzahl				= 3.612.718 €
4.3	Mehrzuweisung (Sockelgarantie)				
	30 v.H. des Unterschiedsbetrages (3.43)				= 0 €
4.4	Summe der Schlüsselzuweisungen				3.612.718 €

V. Steuerkraftsumme

5.1 Steuerkraftmesszahl nach 2.5 21.487.133 €

5.2 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (einschl. Mehrzuweisung für das Jahr 2022) 6.038.676 €

5.3 **Steuerkraftsumme (5.1 + 5.2)** 27.525.809 €

5.4 Je Einwohner in € 27.525.809 € : 13.561 = 2.029,78 €

5.5 Steuerkraftsumme: BM-Grundlage für die FAG-/ und Kreisumlage

5.6 Kommunale Investitionspauschale

117,00 € /EW

Ø Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes

1.967,00 € /EW

1.967,00 € 100,00%

2.029,78 € 103,19%

lt. § 4 II FAG 100% der Einwohnerzahl

13.561 EW x 120,00 € = 1.627.320,00 €

VI. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

6.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich	7.795.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0011082
ergibt Gemeindeanteil	8.638.419 €

6.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich	1.185.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,001453439
ergibt Gemeindeanteil	1.722.325 €

6.3 Familienleistungsausgleich

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich	636.300.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0011082
ergibt Gemeindeanteil	705.148 €

6.4 Kinderbetreuung

265,1	x	3.423,15 €	Kindergartenförderung	907.477 €
46,3	x	17.864,00 €	Kleinkindförderung	827.103 €
3,14	x	57.963,00 €	Leitungszeit	182.004 €

6.5 Kommunale Investitionspauschale

1.627.320 €

6.6 Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr 2024	10.000.000 €
: 360 (Hebesatz)	
davon 35 v.H. ergibt eine Gewerbesteuerumlage	972.222 €

6.7 Kreisumlage

Steuerkraftsumme des Haushaltsjahr	27.525.809 €
x 31,00 v.H. (Hebesatz Kreisumlage)	8.533.001 €

6.8 Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme des Haushaltsjahres	27.525.809 €
x 23,30 v.H.	6.413.514 €

Nachweis der übernommenen Bürgschaften

505

STELLENPLAN 2024

mit

**AUFSTELLUNG DER STELLEN NACH DER
GLIEDERUNG DES HAUSHALTSPLANS**

Teil A: Beamte

Teil B: Beschäftigte

Teil C: Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

**Teil D: Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige
Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte
Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024	darunter			Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Bürgermeister</u>								
	B4	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Summe	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
<u>gehobener Dienst</u>								
Stadtoberamtsrat	A13/G	2,84	0,00	0,00	0,00	2,84	2,84	
Stadttammann								
Brandamtmann	A11	4,20	0,00	0,00	0,00	6,00	4,25	
Stadtoberinspektor	A10/G	2,25	0,00	0,00	0,00	2,25	1,38	
	Summe	9,29	0,00	0,00	0,00	11,09	8,47	
<u>mittlerer Dienst</u>								
Erster Amtsinspektor	A10/M	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Summe	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt		11,29	0,00	0,00	0,00	13,09	10,47	

Teil A: Beamte
Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024	darunter			Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AI + AII		11,29	0,00	0,00	0,00	13,09	10,47	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
	1	2	3	4	5
TVÖD VKA					
	E14	0,15	0,15	0,15	
	E12	1,75	1,75	1,75	
	E11	7,63	5,85	4,45	
	E10	7,00	6,75	4,25	
	E09C	0,72	0,72	0,00	
	E09B	9,15	8,51	9,73	
	E09A	6,53	8,68	4,14	
	E08	8,41	6,33	9,33	
	E07	10,38	6,76	9,13	
	E06	25,87	29,54	25,28	
	E05	32,84	31,34	31,83	
	E04	0,00	1,25	0,00	
	E03	1,31	1,60	1,60	
	E02UE	0,00	0,00	1,00	
	E02	5,80	5,60	6,70	
	E01	4,43	4,61	4,18	
	Summe	121,97	119,44	113,52	
TV-L SuE					
	S11B	1,00	1,00	1,00	
	S04	7,76	6,89	6,86	
	S02	0,69	0,00	0,23	
	Summe	9,45	7,89	8,09	
Insgesamt		131,43	127,33	121,61	

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
	1	2	3	4	5
TVÖD VKA					
	E09A	0,28	0,00	0,28	
	Summe	0,28	0,00	0,28	
Insgesamt		0,28	0,00	0,28	
Insgesamt BI + BII					
		131,71	127,33	121,89	
Insgesamt AI + BI					
		142,72	140,42	132,08	
Insgesamt AII + BII					
		0,28	0,00	0,28	
Insgesamt AI + AII + BI + BII					
		143,00	140,42	132,36	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Bezeichnung	Bürgermeister	gehobener Dienst			mittlerer Dienst	Summe
		B4	A13/G	A11	A10/G	A10/M	
1110	Steuerung	1,00					1,00
1111	Org. u. Dok. Kommunalen Willensbildung		0,03	0,05			0,08
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling		0,37				0,37
1114	Zentrale Funktionen			0,15			0,15
1120	Organisation und EDV		0,02	0,10			0,12
1121	Personalwesen		0,25				0,25
1122	Finanzverwaltung, Kasse		0,17	0,50	0,75		1,42
1123	Justizariat			0,15			0,15
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			0,05			0,05
1132	Abgabewesen		0,07				0,07
1133	Grundstücksmanagement		0,12			0,82	0,94
9100	Verrechnung Vorkosten THH1		0,25	0,25		0,09	0,59
	Summen: Produktbereich 11 Innere Verwaltung	1,00	1,28	1,25	0,75	0,91	5,19
1210	Statistik und Wahlen			0,10			0,10
1220	Ordnungswesen		0,10		1,50		1,60
1221	Verkehrswesen		0,05				0,05
1222	Einwohnerwesen		0,01				0,01
1223	Personenstandswesen		0,01				0,01
1260	Brandschutz		0,10	1,00			1,10
9200	Verrechnung Vorkosten THH2		0,04				0,04
	Summen: Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	0,00	0,31	1,10	1,50	0,00	2,91
21	Schulträgeraufgaben		0,05	0,03			0,08
	Summen: Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben	0,00	0,05	0,03	0,00	0,00	0,08
2521	Archiv			0,02			0,02
	Summen: Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
2620	Musikpflege		0,01				0,01
2630	Musikschulen		0,03	0,01			0,04
	Summen: Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	0,05
2720	Bibliotheken		0,02	0,01			0,03
	Summen: Produktbereich 27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	0,00	0,02	0,01	0,00	0,00	0,03
2810	sonstige Kulturpflege		0,02				0,02
	Summen: Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
3160	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege		0,01				0,01
	Summen: Produktbereich 31 Soziale Hilfen	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
362001	Kinder und Jugendarbeit		0,05	0,02			0,07
362002	Jugendsozialarbeit		0,02	0,02			0,04
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit			0,02			0,02
36500101	Kindertagesstätten für Kinder von 0 - 6		0,11				0,11
36500201	Kindertagespflege für Kinder von 0 - 6		0,02				0,02
3680	Kooperation und Vernetzung		0,01				0,01
	Summen: Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,21	0,06	0,00	0,00	0,27
4210	Förderung des Sports		0,02				0,02
	Summen: Produktbereich 42 Sport und Bäder	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
5110	Stadtentw., Städteb. u. Verkehrsplan		0,20	0,50			0,70
5111	Fläch.- u. grunstücksb. Daten u. Grundl					0,09	0,09
	Summen: Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,20	0,50	0,00	0,09	0,79
5210	Bauordnung		0,50	0,50			1,00
5230	Denkmalschutz, Denkmalpflege		0,05				0,05
	Summen: Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	0,00	0,55	0,50	0,00	0,00	1,05
5310	Elektrizitätsversorgung		0,02				0,02
5320	Gasversorgung		0,00				0,00
	Summen: Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
5460	Parkierungseinrichtungen		0,03				0,03
5470	Verkehrsbetriebe, ÖPNV			0,02			0,02
	Summen: Produktbereich 54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	0,00	0,03	0,02	0,00	0,00	0,05
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen		0,02				0,02
5550	Forstwirtschaft		0,02				0,02
5551	Landwirtschaft		0,03				0,03
	Summen: Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspfll., Friedhofswesen	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07
5710	Wirtschaftsförderung		0,02				0,02
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		0,01				0,01
	Summen: Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
9700	Verrechnung Vorkosten THH7			0,70			0,70
	Summen: Produktbereich 97 Verrechnung Vorkosten THH7	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,70
Gesamtsumme		1,00	2,84	4,20	2,25	1,00	11,29

III. Beschäftigte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Bezeichnung	TVÖD VKA												TV-L SuE				Summe		
		E14	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E03	E02UE	E02	E01	S11B		S04	S02
1110	Steuerung							0,70	0,79		0,50									1,99
1111	Org. u. Dok. Kommunalen Willensbildung							0,15	0,25											0,40
1114	Zentrale Funktionen				0,30	0,06		0,15	0,22	0,03			0,05							0,80
1120	Organisation und EDV				3,50										0,50					4,00
1120	Digitalisierung			1,00																1,00
1121	Personalwesen				1,00		1,00			1,00	1,00									4,00
1122	Finanzverwaltung, Kasse			0,90			0,02		0,60	1,02	3,27									5,81
1123	Justizariat								0,21										0,21	
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienm.		0,05				1,00	0,78	0,99	0,15		8,86			3,27					15,11
1125	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge	0,01		0,30			1,00			0,25	5,75	15,83	1,00							24,14
1126	Zentrale Dienstleistungen				0,12					0,16	0,05									0,33
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					0,04		0,97		0,86	0,02									1,89
1132	Abgabewesen						0,53			0,52										1,05
1133	Grundstücksmanagement									0,48	0,61									1,08
9100	Verrechnung Vorkosten THH1			0,01	0,08				0,91	0,23	0,96									2,19
Summen: Produktbereich 11 Innere Verwaltung		0,01	0,05	2,21	5,00	0,10	3,55	2,75	3,96	4,53	12,27	24,74	1,05	0,00	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	63,99
1210	Statistik und Wahlen								0,13		0,05									0,18
1220	Ordnungswesen			0,30							0,56		0,03							0,89
1221	Verkehrswesen			0,25							0,54	1,25								2,04
1222	Einwohnerwesen									0,63	2,59									3,22
1223	Personenstandswesen							0,65	0,62											1,27
1225	Sozialversicherung								0,52											0,52
9260	Brandschutz									1,00	2,00									3,00
9280	Katastrophenschutz				0,06															0,06
9200	Verrechnung Vorkosten THH2				0,12				0,10		0,55									0,77
Summen: Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung		0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,65	2,00	1,00	6,29	1,25	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,95
21	Schulträgeraufgaben						0,72													0,72
211001	Bereit. u. Betrieb v. Grundschulen									1,18	1,21						6,64			9,03
211005	Verbundschule (Werkrealsch. u. Realsch.)										1,53						0,90			2,43
211006	Bereit. u. Betr. v. Gymnasien										1,29							0,69		1,98
212002	Bereit. u. Betr. v. Förderschulen										0,32						0,22			0,54
Summen: Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	1,18	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,76	0,69	0,00	14,69
2520	Kommunale Museen									0,02										0,02
2521	Archiv											0,38								0,38
Summen: Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41
2610	Theater									0,08										0,08
2620	Musikpflege				0,04					0,11										0,15
2630	Musikschulen				1,00		2,65				0,37									4,01
Summen: Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen		0,00	0,00	0,00	1,00	0,04	2,65	0,00	0,00	0,19	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,24
2720	Bibliotheken						0,63		0,63			0,49								1,74
Summen: Produktbereich 27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,63	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74
2810	sonstige Kulturpflege					0,22		0,03		0,22	0,07				0,09					0,62
Summen: Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,03	0,00	0,22	0,07	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62
3180	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen								1,00								1,00			2,00
Summen: Produktbereich 31 Soziale Hilfen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00
362001	Kinder und Jugendarbeit									0,74										0,74
36500101	Kindertagesstätten für Kinder von 0 - 6			0,10						0,46										0,56
Summen: Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30
4240	Bäder							1,38				1,10			1,83					4,32

[illegible]

IV. Beschäftigte Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Produktgruppe	Bezeichnung	E09A	Summe
1121	Personalwesen	0,28	0,28
Summen: Produktbereich 11 Innere Verwaltung:			
Gesamtsumme		0,28	0,28

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2024

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung nach der Satzung über die Entschädigung für die ehrenamtliche Tätigkeit	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30. Juni 2023	Erläuterungen
Ortsvorsteher:in		6,00	6,00	6,00	
Summe		6,00	6,00	6,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30. Juni 2023	Erläuterungen
Inspektorantwörter	Anwärterbezüge	2,00	2,00	0,00	
Azubi TVöD	Ausbildungsvergütung TVAöD	7,00	6,00	4,00	
Summe		9,00	8,00	4,00	



Übersicht

über die wesentlichen Gebühren-, Beitrags- und Steuersätze

nebst den zu leistenden Entschädigungen

der Kreisstadt Tauberbischofsheim (zum 01.01.2024)

Art der Gebühren usw.

Datum der Satzungen

Gebühren- und

Beitragssätze usw.

Die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten

erfolgt entsprechend der satzungsrechtlichen Regelung

Verwaltungsgebührensatzung

vom 24.11.2022 – gültig ab 01.01.2023 -

1. lt. Gebührenverzeichnis
2. die nicht im Gebührenverzeichnis aufgeführt:
bis 10.000,00 €
3. Mindestgebühr: 10,00 €

Vorkaufsrecht:

Bescheinigung über das Nichtbestehen bzw. über das Nichtausüben eines Vorkaufsrechts nach dem Baugesetzbuch (BauGB)

Gebühr

25,00 €



Schulen

Beteiligung am Sachaufwand in Höhe von **51,00 €** pro Schüler und Schuljahr lt. öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen von 1979 mit den Gemeinden Königheim, Kulsheim, Großrinderfeld und Werbach für folgende Schulen:

Realschule

Matthias-Grünewald-Gymnasium

Christophorus-Förderschule (SBBZ)



Art der Gebühren usw.
Datum der Satzungen

Gebühren- und
Beitragssätze usw.

Richard-Trunk-Musikschule

Unterrichtsentgelte lt. Entgeltordnung vom 18.07.2001 in der Fassung der
11. Änderung vom 28.06.2022 – in Kraft ab 01.09.2022

Unterrichtsform		Unterrichts- einheit	Entgelte pro Jahr in €	Zuschuss der Stadt gem. § 3 Nr. 1a) in €	Differenz- betrag gem. § 3 Nr. 1b) in €
1.	Elementarunterricht				
1.1	Musikgarten für Babys	45 Minuten	360,00	60,00	300,00
1.2	Eltern/Kind-Gruppe	45 Minuten	360,00	60,00	300,00
				- der Kurs dauert 6 Monate -	
1.3	Musikalischer Jahreskreis	45 Minuten	360,00	60,00	300,00
1.4	Musikalische Früherziehung, Grundkurs	60 Minuten	374,40	62,40	312,00
1.5	Instrumentenkarussell	45 Minuten	489,60	81,60	408,00
				- der Kurs dauert 6 Monate -	
1.6	Blockflöten-AG	45 Minuten	360,00	60,00	300,00
2.	Gruppenunterricht				
2.1	mit 3 bis 5 Schülern				
	Gesang und alle Instrumente	45 Minuten	504,00	84,00	420,00
2.2	mit 2 Schülern				
2.2.1	Gesang und alle Instrumente	30 Minuten	504,00	84,00	420,00
2.2.2	Gesang und alle Instrumente	45 Minuten	734,40	122,40	612,00

**3. Einzelunterricht**

3.1	Gesang und alle Instrumente	30 Minuten	936,00	156,00	780,00
3.2	Gesang und alle Instrumente	45 Minuten	1,380,00	229,20	1.150,80
3.3	Gesang und alle Instrumente	60 Minuten	1.814,40	302,40	1.512,00

4. Ensemble, Orchester

4.1 für Musikschrler und

4.2 Nicht-Musikschrler

Entgeltfrei

Art der Gebhren usw.
Datum der Satzungen

Gebhren- und
 Beitragssätze usw.

Richard-Trunk-Musikschule

Unterrichtsform	Unterrichts- einheit	Entgelte pro Jahr in €	Zuschuss der Stadt gem. § 3 Nr. 1a) in €	Differenz- betrag gem. § 3 Nr. 1b) in €

**5. Theoretische
Ergänzungsfächer**

5.1 für Musikschrler

5.2 für Nicht-Musikschrler

Entgeltfrei

120,00

21,00

99,00



Unterrichtsform	Unterrichts- einheit	Entgelte pro ABO in €	Zuschuss der Stadt gem. § 3 Nr. 1a) in €	Differenz- betrag gem. § 3 Nr. 1b) in €

6. ABO für Erwachsene

6.1.	Abo 30	9 UE á 30 Minuten	270,00	39,00	231,00
6.2.	Abo 45	9 UE á 45 Minuten	380,00	56,00	324,00

§ 3 Entgeltermäßigung/ -befreiung:

3. Geschwisterermäßigung wird gewährt bei:

2 Kinder:	10 % auf Gesamtsumme
3 Kinder:	30 % auf Gesamtsumme
4 oder mehr Kinder:	35 % auf Gesamtsumme

§ 4 Leihinstrumente

Das Entgelt für zur Verfügung gestellte Instrumente beträgt je Instrument:

Geige und Gitarre	7,50 € je angefangenen Monat,
alle anderen Instrumente	12,00 € je angefangenen Monat.



Art der Gebühren usw.
Datum der Satzungen

Gebühren- und
Beitragssätze usw.

Städtische Mediothek

Gebührensätze lt. Gebührenordnung vom 26.10.1994 in der Fassung vom 21.12.2016,
in Kraft ab 01.01.2017

1. Ausleihgebühr:

- für Kinder und Jugendliche bis einschl. 12 Jahre	1,00 €/Jahr
- für Jugendliche von 13 bis einschl. 17 Jahre	5,00 €/Jahr
- für Schülerinnen und Schüler ab 18 Jahre	10,00 €/Jahr
- für Erwachsene	20,00 €/Jahr
	11,00 €/Halbjahr
	6,00 €/Vierteljahr
- für Familien (Eltern + Kinder der Familie bis einschl. 17 Jahre)	30,00 €/Jahr

2. Die Internetnutzung je angefangene 30 Minuten beträgt: 1,50 €

3. Der Preis pro Ausdruck beträgt: 0,10 €

4. Der Kostenersatz für Ersatz-Leseausweis beträgt: 2,50 €

5. Das Versäumnisentgelt für das Überschreiben der
Leihfrist pro Woche und Medieneinheit
(ab dem 3. Wochentag nach Überschreiten der Frist)
beträgt: 0,20 €



6. Das Vormerkentgelt für die Vorbestellung beträgt:	1,00 €
7. Das Bestellentgelt für Fernleihe beträgt:	3,00 €
8. Das Mahnentgelt beträgt:	2,50 €
9. Die Bürgermeisterin ist im Einzelfall berechtigt, für Veranstaltungen einen Eintrittspreis zu verlangen.	
10. Die Bürgermeisterin ist in begründeten Fällen berechtigt, von diesen Entgelten zu befreien.	



Art der Gebühren usw.

Datum der Satzungen

Gebühren- und
Beitragssätze usw.

Straßenrechtliche Sondernutzungsgebühren

vom 24.03.1976 in der Fassung der 2. Änderungssatzung
vom 20.10.1982

1. zu gewerblichen Zwecken (für Reisegewerbetreibende)

Aufstellung von Gegenständen zum Verkauf:

Jahresgebühr:	510,00	bis	1.300,00 €
Monatsgebühr:	130,00	bis	260,00 €
Wochengebühr:	50,00	bis	80,00 €
Tagesgebühr:	10,00	bis	30,00 €

2. zu gewerblichen Zwecken (für

Reisegewerbetreibende)

Aufstellung von Verkaufsbuden, Ausstellungswagen,
von Wagen zum Verkauf von Waren und sonstigen
fahrbaren Gewerbebetrieben:

Jahresgebühr:	770,00	bis	1.550,00 €
Monatsgebühr:	180,00	bis	360,00 €
Wochengebühr:	80,00	bis	150,00 €
Tagesgebühr:	15,00	bis	50,00 €



Art der Gebühren usw.

Datum der Satzungen

Gebühren- und

Beitragssätze usw.

Straßen

Erschließungsbeitragssatzung vom 20.12.2017

- gültig ab 18.01.2018 -

Erschließungsaufwand: tatsächl. Kosten

Gemeindeanteil: 5 v.H.

Vorausleistungen: bis zur Höhe des
voraussichtlichen
endgültigen

Erschließungsbeitrags

Marktgebühren

vom 18.07.2001

Wochenmärkte

jeder lfd. Meter Frontlänge 0,80 €

mindestens jedoch 1,00 €

Krämermärkte (ohne Martini)

jeder lfd. Meter Frontlänge 2,00 €

mindestens jedoch 5,50 €

Martinimarkt (4 Tage)

jeder lfd. Meter Frontlänge 3,00 €

mindestens jedoch 8,00 €

Imbisse (jeder lfd. Meter Frontlänge) 7,50 €

Tiermärkte

für jedes aufgetriebene Tier 0,20 €

mindestens jedoch 1,50 €



Art der Gebühren usw.

Datum der Satzungen

Gebühren- und

Beitragssätze usw.

Friedhofs- und Bestattungsgebührensatzung

vom 24.10.2001 in der Fassung der 6. Änderungssatzung vom 24.11.2022,

in Kraft ab 01.01.2023

Nr.	Amtshandlung/Gebührentatbestand	Gebühr (€)
1.	Verwaltungsgebühren	
1.1	Genehmigung zur Aufstellung und Veränderung eines Grabmals	38,00
1.2	Zulassung gewerblicher Tätigkeiten für die Dauer eines Jahres	23,00
1.3	erstmalige Verleihung eines Nutzungsrechtes	30,00
1.4	Verlängerung des Nutzungsrechts	27,00
1.5	Verleihung eines Nutzungsrechts aufgrund einer Umbettung	30,00
1.6	Sterbefall mit auswärtiger Bestattung	19,00
1.7	Übertragung eines Nutzungsrechts (Wahlgrab, Urnenwahlgrab)	17,00
1.8	Übertragung eines Verfügungsrechts (Reihengrab)	17,00
1.9	Zustimmung zur Ausgrabung von Leichen, Gebeinen und Aschen	36,00
1.10	Genehmigung für die vorzeitige Rückgabe eines Nutzungsrechts nach Ablauf der Ruhezeit	29,00
1.11	Urnenanforderung	5,00
2.	Bestattungsgebühren	
2.1	von Personen im Alter von 10 und mehr Jahren in einem Flachgrab	914,00
2.2	von Personen im Alter von 10 und mehr Jahren in einem Tiefgrab	1.001,00
2.3	von Personen unter 10 Jahren	553,00
2.4	von Tot- und Fehlgeburten und Ungeborenen	553,00
2.5	Beisetzung von Aschen	363,00
2.6	Beisetzung von Aschen in Urnenerdgrabsystem	128,00
3.	Grabnutzungsgebühren	
3.1	Nutzungsrecht Wahlgrab, Einzelgrabfläche (25 Jahre)	3.855,00
3.2	Nutzungsrecht Wahlgrab, Doppelgrabfläche 25 Jahre)	7.710,00
3.3	Nutzungsrecht Urnenwahlgrab, Einzelgrabfläche (2 Urnen) (15 Jahre)	1.602,00
3.4	Nutzungsrecht Urnenwahlgrab, Doppelgrabfläche (4 Urnen) (15 Jahre)	3.204,00
3.5	Urnenerdgrabsystem (2 Urnen) (15 Jahre)	1.919,00
3.6	Ehrengräber Bei der Abgabe von Ehrengräbern wird für die Dauer von 25 Jahren keine Gebühr erhoben	
	<u>Erneute Verleihung für die Dauer eines Jahres</u>	
3.7	Wahlgrab, Einzelgrabfläche	154,20



3.8	Wahlgrab, Doppelgrabfläche	308,40
3.9	Kurzwahlgrab, Einzelgrabfläche	154,20
3.10	Kurzwahlgrab, Doppelgrabfläche	308,40
3.11	Urnenwahlgrab, (2 Urnen)	106,80
3.12	Urnenwahlgrab, (4 Urnen)	213,60
3.13	Urnenenerdgrabsystem	127,93
	Angefangene Jahre werden voll gerechnet.	
3.14	Überlassung eines Reihengrabes (20 Jahre)	1.899,00
3.15	Überlassung einer Grabstätte im Urnengemeinschaftsfeld (15 Jahre)	1.207,00
3.15	anonymes Urnengrabfeld (15 Jahre)	959,00
3.17	zusätzliche Urne in ein Erdwahlgrab	712,00
4.	<u>Benutzung der Aussegnungs- und Leichenhalle</u>	
4.1	Benutzung der Aussegnungshalle	217,00
4.2	Benutzung der Leichenhalle je angefangenen Tag	130,00
4.3	Benutzung des Sektionsraumes	175,00
5.	<u>Namensschilder</u>	
5.1	Namensschild Urnengemeinschaftsgrab	50,00
5.2	Namensschild Urnenenerdgrabsystem	70,00



Art der Gebühren usw.
Datum der Satzungen

Gebühren- und
Beitragssätze usw.

Forsthütte Stammberg

für örtliche Vereine	130,00 €
für sonstige Nutzer	150,00 €
Ster Holz	75,00 €

Vergnügungssteuer

Satzung vom 29.09.2010, zuletzt geändert am 21.12.2016,
gültig ab 01.01.2017

1. Bemessungsgrundlage (§ 6)

1.1 Bemessungsgrundlage für die Steuer ist

1.1.1 bei Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit die elektronisch gezahlte Bruttokasse (elektronisch gezahlte Kasse zuzüglich Röhren-entnahmen abzüglich Röhrenauffüllung, Falschgeld und Fehlgeld);

1.1.2 bei Spielgeräten ohne Gewinnmöglichkeit die Zahl und Art der Spielgeräte. Hat ein Gerät mehrere selbstständige Spielstellen, die unabhängig voneinander und zeitlich ganz oder teilweise nebeneinander bedient werden können, so gilt jede dieser Spielstellen als ein Gerät.

2. Erhebungsform und Steuersatz (§ 7)

2.1 Der Steuersatz beträgt für jeden angefangen Kalendermonat der Steuerpflicht für das Bereithalten eines Gerätes (§ 2 Abs. 1)



2.1.1 **mit** Gewinnmöglichkeit an den § 2 Abs. 1 genannten Orten 15 v. H. der elektronisch gezählten Bruttokasse, mindestens allerdings den Steuersätzen ohne Gewinnmöglichkeit nach Abs. 1 Ziff. 2. Bei Verwendung von Chips, Token und dergleichen ist der hierfür maßgebliche Geldwert zugrunde zu legen.

2.1.2 **ohne** Gewinnmöglichkeit und

- aufgestellt in einer Spielhalle oder einem ähnlichen Unternehmen im Sinne von § 33 i oder § 60 a Abs. 3 der Gewerbe-ordnung 65,00 €
- aufgestellt an einem sonstigen Aufstellungsort 32,50 €



Art der Gebühren usw.
Datum der Satzungen

Gebühren- und
Beitragssätze usw.

Hundesteuer

Satzung vom 25.11.1998, zuletzt geändert am 16.12.2020,
gültig ab 01.01.2021

für jeden Hund	96,00 €
für den zweiten und jeden weiteren Hund	192,00 €
die Zwingersteuer für jeden Zwinger im Jahr	192,00 €
für jeden Kampfhund	480,00 €
für den zweiten und jeden weiteren Kampfhund	960,00 €

ab 01.01.2021

Grundsteuer A

(land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	350 v.H.

ab 01.01.2021

Grundsteuer B

(die übrigen Grundstücke)	370 v.H.

ab 01.01.2017

Gewerbsteuer

(nach Gewerbeertrag)	360 v.H.



Art der Gebühren usw.
Datum der Satzungen

Gebühren- und
Beitragssätze usw.

Eigenbetriebe der Stadt Tauberbischofsheim

1. Eigenbetrieb Wasserversorgung

- 1.1 Globalberechnung – aufgestellt: Juli 2009
Beschlussfassung durch den Gemeinderat am 23.09.2009

1.2 Wasserversorgungssatzung

vom 28.10.1998, in der Fassung der 6. Änderungssatzung
vom 23.10.2018, in Kraft ab 01.01.2019, in der Fassung der
8. Änderungssatzung vom 23.11.2023, in Kraft ab 01.01.2024

Wasserversorgungsbeitrag (§ 36):

je qm Nutzungsfläche 3,95 €

Wasserzins:

a) Grundgebühr

Die monatliche Grundgebühr wird gestaffelt nach der Zählergröße erhoben.

Sie beträgt bei Wasserzählern mit einer Nennggröße von:

bis QN 2,5	3,25 €/Monat
QN 6	3,50 €/Monat
QN 10	4,40 €/Monat
QN 15	92,80 €/Monat
QN 40	116,00 €/Monat

Bei Bauwasserzählern oder sonstigen beweglichen Zählern entfällt die Grundgebühr. Für Wasserzähler, die nicht in o.g. Aufstellung sind, wird die Grundgebühr nach tatsächlicher Kostenkalkulation ermittelt und in Rechnung gestellt.

b) Verbrauchsgebühr § 42

nach dem gemessenen Verbrauch (Nettoentgelt) 3,57 €/cbm

ab 01.10.2009	1,96 €/cbm	(Nettoentgelt)
ab 01.01.2013	2,16 €/cbm	(Nettoentgelt)
ab 01.05.2016	2,23 €/cbm	(Nettoentgelt)
ab 01.01.2019	2,58 €/cbm	(Nettoentgelt)
ab 01.01.2022	2,92 €/cbm	(Nettoentgelt)
ab 01.01.2024	3,57 €/cbm	(Nettoentgelt)



Art der Gebühren usw.

Datum der Satzungen

Gebühren- und

Beitragssätze usw.

2. Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

2.1 Globalberechnung - aufgestellt: Juli 2009

Beschlussfassung durch den Gemeinderat am 23.09.2009

2.2 Abwassersatzung vom 30.11.2011, in Kraft ab 01.01.2012

Gebührenteil, in Kraft ab 01.01.2010

sowie 1. Änderungssatzung vom 31.01.2013

in Kraft ab 01.01.2013

2. Änderungssatzung vom 20.04.2016

in Kraft ab 01.05.2016

3. Änderungssatzung vom 23.10.2018

in Kraft ab 01.01.2019

4. Änderungssatzung vom 25.11.2021

in Kraft ab 01.01.2022

5. Änderungssatzung vom 23.11.2023

in Kraft ab 01.01.2024

Beitragssatz:

Der Abwasserbeitrag setzt sich wie folgt zusammen:

Teilfläche:	je qm Nutzungsfläche (§ 33 Abs. 1) €
1. für den öffentlichen Abwasserkanal	4,55
2. für den mechanischen Teil des Klärwerks und	
3. für den biologischen Teil des Klärwerks mit Schlammbehandlung	1,20
4. für den chemischen Teil des Klärwerks	0,00



Vorauszahlungen: 70 % der voraussichtlichen Beitragsschuld

Schmutzwassergebühr: ab 01.01.2022 = 2,49 €/cbm

Niederschlagswassergebühr: ab 01.01.2022 = 0,37 €/m²
versiegelte
Fläche

Schmutzwassergebühr: ab 01.01.2024 = 3,24 €/cbm

Niederschlagswassergebühr: ab 01.01.2024 = 0,47 €/m²
versiegelte
Fläche

Starkverschmutzer: nach den Verschmutzungswerten

1. mit einem Gehalt an absetzbaren Stoffen
von 300 bis 600 mg/l 15 v.H.

für jede weiteren angefangenen
100 mg/l um jeweils weitere 5 v.H.



Art der Gebühren usw.

Datum der Satzungen

Gebühren- und

Beitragssätze usw.

2. mit einer erhöhten Konzentration an chemisch oxidierbaren Stoffen, gemessen am chemischen Sauerstoffbedarf (CSB), wird ab einem Grenzwert von 900 mg/l der Zuschlag nach folgender Formel ermittelt:

$$Z = \frac{(X_{\text{gem}} - X)}{C_x} \times \frac{B_m}{100}$$

Dabei ist:

- Z = der Zuschlag in Prozent,
 X_{gem} = die mittlere Konzentration des Einleiters,
 X = der Grenzwert von 900 mg/l, ab dem ein Zuschlag erhoben wird,
 C_x = die mittlere Konzentration von häusl. Abwasser von 700 mg/l und
 B_m/100 = der Jahreskostenanteil der verschmutzungsabhängigen Kosten von 15 %.

öffentlich-rechtliche Vereinbarung

zwischen der Stadt Tauberbischofsheim und der Gemeinde Großrinderfeld (Abwasseranschlussvertrag) über den Anschluss des Ortsteils Großrinderfeld an die Sammelkläranlage Tauberbischofsheim vom 25.09./16.10.1996 geändert am 10.12./11.12.2018. Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung wurde mit Verfügung des Landratsamts Main-Tauber-Kreis vom 20.12.2018 genehmigt.

öffentlich-rechtliche Vereinbarung

zwischen der Stadt Tauberbischofsheim und dem Zweckverband Industriepark „A 81“ (Abwasseranschlussvertrag) über den Anschluss des Verbandsgebiets an die Sammelkläranlage Tauberbischofsheim vom 26.03./04.06.1997. Die öffentlich-rechtliche



Vereinbarung wurde mit Verfügung des Landratsamts Main-Tauber-Kreis vom 02.07.1997 genehmigt.

öffentlich-rechtliche Vereinbarung

zwischen der Stadt Tauberbischofsheim und der Gemeinde Werbach (Abwasseranschlussvertrag) über den Anschluss der Ortsteile Werbach, Werbachhausen, Wenkheim und Brunntal an die Sammelkläranlage Tauberbischofsheim vom 30.09.2004. Das Anschlussgebiet umfasst ebenfalls den Stadtteil Hochhausen. Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung wurde mit Verfügung des Landratsamts Main-Tauber-Kreis vom 05.11.2004 genehmigt.

Stand 04.12.2023

Anlage 11

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis VJ (HJ -2)	Planung VJ (HJ -1)	Planung HJ	Planung HJ+1	Planung HJ+2	Planung HJ+3
1	2	3	4	5	6	7	8
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	4.085.659	-1.705.100	-2.783.700	-2.355.000	-1.221.300	-1.917.500
Betrag je Einwohner	€/EW	302	-126	-205	-174	-90	-141
Aufwandsdeckungsgrad	%	110%	96%	94%	95%	97%	96%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	22.386.341	16.493.000	17.481.600	17.740.800	19.325.300	18.087.400
Betrag je Einwohner	€/EW	1.656	1.216	1.289	1.308	1.425	1.334
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	54%	41%	40%	39%	42%	38%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	13.225.981	18.198.100	20.265.300	20.095.800	20.546.600	20.004.900
Betrag je Einwohner	€/EW	978	1.342	1.494	1.482	1.515	1.475
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	32%	45%	47%	44%	45%	42%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	177.765	-	-	-	-	-
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	4.263.424	-1.705.100	-2.783.700	-2.355.000	-1.221.300	-1.917.500
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung²⁾							
absoluter Betrag	€	11.718.726	1.034.600	-4.497.200	178.000	1.311.700	410.500
Betrag je Einwohner	€/EW	867	76	-332	13	97	30
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	121.793	1.312.000	765.000	965.500	1.015.000	1.115.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	11.596.933	-277.400	-5.262.200	-787.500	296.700	-704.500
Betrag je Einwohner	€/EW	858	-20	-388	-58	22	-52
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	582.178	605.540	665.649	741.325	795.696	826.366
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende³⁾							
absoluter Betrag	€	27.803.099	16.474.799	7.506.399	3.539.699	4.704.599	3.931.599
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	116.756.863					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	83.264.664					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	65					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	6					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	66					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	10.240.699					
Betrag je Einwohner	€/EW	758					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	121.793	312.000	5.235.000	3.034.500	15.000	885.000

¹⁾ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

²⁾ § 3 Nr. 17 GemHVO

³⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 5

Einwohner 30.06.2022: 13.517

Einwohner 30.06.2023: 13.561

EIGENBETRIEB

der

WASSERVERSORGUNG

TAUBERBISCHOFSSHEIM

WIRTSCHAFTSPLAN

für das

Wirtschaftsjahr 2024
(01.01.2024 - 31.12.2024)

Investitionsprogramm 2023 - 2027

Wirtschaftsplan 2024
(01.01.2024 - 31.12.2024)

Eigenbetrieb Wasserversorgung Tauberbischofsheim

Der Gemeinderat der Stadt Tauberbischofsheim hat am _____ aufgrund von § 14 i.V.m. § 18 des Eigenbetriebsgesetzes - EigBG - (GBl. 1992, S. 21 ff.) und den §§ 1 - 4 Eigenbetriebsverordnung HGB - EiGBGVO-HGB - (GBl. 1992, S. 776 ff.) in der derzeit geltenden Fassung folgenden Wirtschaftsplan 2024 beschlossen:

§ 1
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird

1. im Erfolgsplan mit

Erträgen von	2.875.000 €
Aufwendungen von	2.972.800 €
Jahresfehlbetrag von	-97.800 €

2. im Liquiditätsplan mit

Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.855.000 €
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.502.300 €
Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit	352.700 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000 €
Auszahlungen auf Investitionstätigkeit	4.338.000 €
Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.337.000 €
Finanzierungsmittelüberschuss/bedarf	-3.984.300 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.892.400 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	416.573 €
Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.475.827 €
veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	491.527 €

festgesetzt.

§ 2
Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme wird festgesetzt auf	2.900.000 €

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	2.200.000 €

§ 4
Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 €

Tauberbischofsheim, den

Für den Gemeinderat

Anette Schmidt, Bürgermeisterin

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan:

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs der Wasserversorgung Tauberbischofsheim gilt als Anlage zum Haushaltsplan der Stadt Tauberbischofsheim (§ 2 GemHVO).

Im Erfolgsplan sind die Ansätze gegenseitig deckungsfähig.

Im Investitionsprogramm sind die Mittel für die einzelnen Vorhaben übertragbar.

Im Investitionsprogramm sind die Ansätze für verschiedene Vorhaben gegenseitig deckungsfähig (§ 2 Abs. 4 EigBVO).

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis Wirtschaftsjahr 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	6
1.	Umsatzerlöse						
a)	Trinkwasserabgabe und Zählergebühr	2.283.539,50	2.270.000,00	2.745.000,00	2.745.000,00	3.215.000,00	3.218.000,00
b)	Auflösung passivierte Ertragszuschüsse	16.085,24	15.600,00	17.000,00	18.000,00	18.500,00	18.500,00
c)	sonstige Umsatzerlöse	24.336,81	35.000,00	35.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
d)	Pachterlöse	21.754,09	14.400,00	65.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	Umsatzerlöse	2.345.715,64	2.335.000,00	2.862.000,00	2.870.000,00	3.340.500,00	3.343.500,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	5.024,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.	sonstige betriebliche Erträge	5.191,41	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	948.677,73	1.265.200,00	1.350.000,00	1.408.500,00	1.574.000,00	1.688.000,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	247.666,35	479.000,00	381.500,00	286.500,00	306.500,00	319.500,00
	Materialaufwand:	1.196.344,08	1.744.200,00	1.731.500,00	1.695.000,00	1.880.500,00	2.007.500,00
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	349.550,65	384.000,00	458.000,00	468.000,00	482.000,00	497.000,00
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	102.314,47 32.327,41	114.700,00 34.600,00	135.300,00 40.800,00	139.000,00 42.000,00	143.300,00 43.300,00	147.600,00 44.600,00
	Personalaufwand:	451.865,12	498.700,00	593.300,00	607.000,00	625.300,00	644.600,00
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	320.942,87	420.000,00	400.500,00	421.000,00	436.000,00	451.000,00
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	159.366,08	182.600,00	185.000,00	195.400,00	193.100,00	201.200,00
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon von verbundenen Unternehmen	0,00	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	40.472,76	59.800,00	59.800,00	75.000,00	100.000,00	125.000,00
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Ergebnis nach Steuern	186.941,03	-556.900,00	-95.100,00	-110.400,00	118.600,00	-72.800,00
16.	sonstige Steuern	2.455,85	2.700,00	2.700,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	184.485,18	-559.600,00	-97.800,00	-113.500,00	115.500,00	-75.900,00
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

2) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

ERTRÄGE

			Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Rechn.Erg. 2022 €	Ansatz 2025
1. Umsatzerlöse						
Trinkwasserabgabe	4300.0000	1* ~	2.535.000	2.070.000	2.084.116	2.535.000
Zählergebühr	4300.1000		210.000	200.000	199.423	210.000
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	4380.0000		17.000	15.600	16.085	18.000
sonstige Umsatzerlöse	4390.0000		35.000	35.000	21.754	37.000
Pachterträge	5341.0000		65.000	14.400	24.337	70.000
		Summe (1):	2.862.000	2.335.000	2.345.715	2.870.000

Erläuterungen:

1* WJ 2024/2025: 710.000 m³ x 3,57 €/m³

2. Andere aktivierte Eigenleistungen

andere aktivierte Eigenleistungen	5101.0000		2.000	2.000	5.025	2.000
		Summe (2):	2.000	2.000	5.025	2.000

3. Sonstige betriebliche Erträge

Erträge a.d. Auflösg. v. Wertber. Nach Steuerrecht	5310.0000		0	0	0	0
Erträge aus Anlageabgängen Zuschr. Schrotterlöse	5300.0000		0	0	0	0
Erträge aus Zuschreibung zu Forderungen			0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5320.0000		0	0	0	0
andere betriebliche Erträge	5340 / 5348		10.000	10.000	5.452	10.000
		Summe (3):	10.000	10.000	5.452	10.000

4. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens

Erträge aus Wertpapieren und Ausl. d. Finanzanlagev.		Summe (4):	0	0	0	0

5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Zinsen u. ähnliche Erträge	6210.0000	Summe (5):	1.000	1.400	0	1.000

6. Jahresverlust

Jahresverlust			97.800	559.600	0	113.500
Verlustvortrag		Summe (6):	0	0	0	0
			97.800	559.600	0	113.500

ERTRÄGE

			2.972.800	2.908.000	2.356.192	2.996.500

AUFWENDUNGEN**8. Materialaufwand****a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie f. bezogene Waren**

		Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Rechn.Erg. 2022 €	Ansatz 2025
Stromkosten	5400.0000	150.000	110.000	64.770	158.000
Fremdwasserbezug	5403.0000	300	200	126	300
Verbandsuml. ZV "Mittlere Tauber"	5403.1000	1.030.000	1.058.000	789.271	1.150.000
Wasserentnahmeentgelt	5403.2000	0	0	28.313	0
Brenn- u. Treibstoffe, Heizöl	5410.0000	11.000	9.000	6.358	12.000
Materialaufwand Unterhaltung	9310.0000	0	50.000	4.616	0
Unterhaltung Wasserspeicherung	9360.0000	40.000		1.782	2.500
Unterhaltung Wasserrohrnetz	9370.0000	35.000		32.293	35.000
Unterhaltung Wasserzähler	9390.0000	45.000		7.248	10.000
Unterhaltung Kraftfahrzeuge	9070.0000	1.000		407	1.000
Unterhaltung Wasserproben	9340.0000	500		80	500
Unterh. Lager-/Werkstattgeb.	9050/9060	1.000		6.129	1.000
Materialentnahmen	9391.0000	32.000	34.000	7.545	34.000
AfA a. Vorräte, Inv. Differenzen	5480.0000	1.000	1.000	0	1.200
sonst. Materialentnahmen	9003/9010/9015/9300/9340	3.200	3.000	0	3.000
		1.350.000	1.265.200	948.938	1.408.500

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

<u>7. Aufwendungen für bezogene Leistungen:</u>						
Aufwendungen für Wasser-						
untersuchungen	9340.0000	5470.0000	9.000	7.700	6.909	9.000
Unterhaltung Wassergewinnung	9310.0000		0	5.000	775	0
Unterhaltung Wasserspeicherung	9360.0000		45.000	22.500	11.563	22.000
Unterhaltung Wasserrohrnetz	9370.0000		210.000	250.000	194.754	215.000
Austausch Wasserzähler	9390.0000		7.200	5.000	6.961	7.500
Unterhaltung Kraftfahrzeuge	9070.0000		5.000	4.500	8.719	5.000
Unterhaltung Werkstattgebäude	9050.0000		800	300	1.019	1.300
Unterhaltung Lagergebäude	9060.0000		80.000	160.000	0	1.200
Fremdleistungen f. Dritte	5475.0000		8.500	9.000	1.787	9.000
sonst. Aufwendungen für						
bezogene Leistungen	9003/9010/9015/9300		16.000	15.000	15.179	16.500
			381.500	479.000	247.666	286.500
Sonstiges	5490.0000		0	0	0	0
			0	0	0	0
		Summe (8):	1.731.500	1.744.200	1.196.604	1.695.000

9. Personalaufwand**a) Entgelt**

Entgelt	5500.0000/5510.0000	458.000	384.000	349.551	468.000

b) Soziale Abgaben

Arbeitg'ant.z.gesetzl.Soz.Vers.	5600.0000/5610.0000	94.000	79.600	69.987	96.500
Beiträge z.Berufsgenossenschaft	5620.0000	500	500	0	500

c) Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung

Zuweisg. z.Zusatzvers.Kasse	5650.0000	135.300	40.800	34.600	32.327	42.000
Unterstützung, Beihilfe	5660.0000			0	0	
Summe (9):			593.300	498.700	451.865	607.000

AUFWENDUNGEN

		Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Rechn.Erg. 2022 €	Ansatz 2025
10. Abschreibungen					
Abschreibung auf immat. Vermögensgegenstände	5700.0000	500	500	296	1.000
Abschreibungen auf Sachanlagen	5710.0000	400.000	419.500	320.647	420.000
Summe (10):		400.500	420.000	320.943	421.000
11. sonstige betr. Aufwendungen					
Verluste aus dem Abgang v. Gegenst. d. Anlageverm.	5820.0000	5.000	5.000	3.367	5.000
Aufw. a.d. üblichen Abschr. a. Forderungen	5840.0000	1.500	500	0	1.500
Mieten, Pachten	5910.0000	200	200	76	200
Beiträge, Gebühren	5911.0000	1.000	1.000	2.823	1.000
Versicherungen aller Art	5920.0000	22.000	21.500	18.732	22.500
Bürobedarf, Zeitschriften, Drucksachen u.ä.	5930.0000	500	500	1.039	500
Postaufwand (Porto, Telefon, Fracht u.ä.)	5940.0000	3.300	3.100	2.590	3.300
Werbung, Inserate	5950.0000	500	500	0	500
Reisekosten, Aus- u. Fortbildg.	5960.0000	8.000	2.500	540	5.000
Bewirtungen und Geschenke	5961.0000	300	300	0	300
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	5970.0000	110.700	109.000	102.134	115.000
Kst. Prüfung u. Beratung	5971.0000	8.000	15.000	13.361	15.500
Kosten für die EDV	5973.0000	21.500	21.000	11.003	22.500
Sonstiges	5990.0000	2.500	2.500	3.702	2.600
Summe (11):		185.000	182.600	159.367	195.400
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
Zinsen für Fremdkredite	6510.0000	54.800	54.800	40.018	70.000
Zinsen für Kredite der Stadt	6511.0000	0	0	0	0
Zinsen für Kassenkredite	6512.0000	5.000	5.000	454	5.000
andere Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6515.0000	0	0	0	0
Summe (12):		59.800	59.800	40.472	75.000
13. Steuern					
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	6700.0000	0	0	0	0
Grundsteuer	6802.0000	1.800	1.800	1.574	2.000
Kraftfahrzeugsteuer	6810.0000	900	900	882	1.100
Summe (13):		2.700	2.700	2.456	3.100
14. Jahresgewinn					
Jahresgewinn		0	0	184.485	0
Verlustvortrag		0	0	0	0
Summe (14):		0	0	184.485	0
AUFWENDUNGEN		2.972.800	2.908.000	2.356.192	2.996.500

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ansatz Vorjahr Wirtschafts- jahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschafts- jahr 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2026 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen ¹	2.305.000,00	2.780.000,00		2.782.000,00		3.252.000,00	3.255.000,00
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹	24.400,00	75.000,00		80.000,00		80.000,00	80.000,00
3	Ertragsteuerrückzahlungen ¹							
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	2.329.400,00	2.855.000,00		2.862.000,00		3.332.000,00	3.335.000,00
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte ¹	2.239.900,00	2.321.100,00		2.295.800,00		2.497.100,00	2.638.100,00
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹	179.800,00	181.200,00		192.000,00		189.200,00	196.800,00
7	Ertragsteuerzahlungen ¹	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	2.419.700,00	2.502.300,00		2.487.800,00		2.686.300,00	2.834.900,00
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	-90.300,00	352.700,00		374.200,00		645.700,00	500.100,00
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
14	Erhaltene Zinsen	1.400,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00
15	Erhaltene Dividenden	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.400,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	3.599.000,00	4.338.000,00	2.200.000,00	4.065.000,00		770.000,00	170.000,00
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	3.599.000,00	4.338.000,00	2.200.000,00	4.065.000,00		770.000,00	170.000,00
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-3.597.600,00	-4.337.000,00	-2.200.000,00	-4.064.000,00		-769.000,00	-169.000,00
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-3.687.900,00	-3.984.300,00	-2.200.000,00	-3.689.800,00		-123.300,00	331.100,00
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen ⁵	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ⁶	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten ⁷	2.000.000,00	2.900.000,00		1.500.000,00		0,00	0,00
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	40.000,00	20.000,00		140.000,00		10.000,00	10.000,00
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	1.659.700,00	1.972.400,00		2.777.300,00		540.000,00	0,00
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	3.699.700,00	4.892.400,00		4.417.300,00		550.000,00	10.000,00
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen ⁸	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ⁹	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten ¹⁰	356.701,00	356.773,00		414.767,00		398.624,00	261.921,00
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
37	Gezahlte Zinsen	59.800,00	59.800,00		75.000,00		100.000,00	125.000,00
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	416.501,00	416.573,00		489.767,00		498.624,00	386.921,00
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	3.283.199,00	4.475.827,00		3.927.533,00		51.376,00	-376.921,00
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	-404.701,00	491.527,00	-2.200.000,00	237.733,00		-71.924,00	-45.821,00
41	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn ¹¹	-450.000,00						
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00						

[1] Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.

[2] Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.

[3] Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.

[4] Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.

[5] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

[6] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[7] Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

[8] Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

[9] Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[10] Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

[11] Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

[12] Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	-170.161,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-170.161,00				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾		491.527,00	237.733,00	-71.924,00	-45.821,00
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-450.000,00	41.527,00	279.260,00	207.336,00	161.515,00
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾		0,00	0,00	0,00	0,00
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-450.000,00	41.527,00	279.260,00	207.336,00	161.515,00

¹⁾ Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

²⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

³⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁴⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Wirtschaftsplan 2024
Eigenbetrieb Wasserversorgung Tauberbischofsheim
Investitionsprogramm

Bezeichnung			Gesamt- ausgaben- bedarf Euro	2023 Euro	2024 Euro	VE 2024 Euro	2025 Euro	VE 2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro
1			2	3	4		5		6	7
Konzessionen und ähnliche Rechte	I/90103000									
Konzessionen und ähnliche Rechte	803.00.000	I/98030000-12		0	0	0	0		0	0
Grundstücke	I/90203000 - 233									
Grundstücke mit Geschäftsbauten	803.00.001	I/98030001-08		0	0	0	0		0	0
Grunderwerb	803.00.003	I/98030003-07		10.000	10.000	0	10.000		10.000	10.000
Summe Grundstücke				10.000	10.000	0	10.000		10.000	10.000
Gewinnungsanlagen	I/90303000									
Allgemeine Maßnahmen Gewinnungsanlagen	803.00.004	I/98030004-09		5.000	5.000	0	0		0	0
Summe Gewinnungsanlagen				5.000	5.000	0	0		0	0
Wasserversorgungskonzeption										
FA 04, Antrag 2018	803.00.040 - 051	I/9FA42018	4.203.200	74.000	418.000		0		0	0
FA 04, Antrag 2019, Umb. PW Kilsheimer Straße TBB	803.00.053	I/98030053-08	720.000	50.000	480.000		0		0	0
							0		0	0
FA 04, Antrag 2020 Druckminderschacht Impfingen	803.00.054	I/98030054-08	140.000	140.000	0					
FA 04, Antrag 2020 Druckminderschacht Distelhausen	803.00.055	I/98030055-08	140.000	140.000	0		0		0	0
FA 04, Antrag 2021 Sanierung Brunnen Impfingen	803.00.056	I/98030056-08	540.000	540.000	0		0		0	0
FA 04, Antrag 2022 - Neuordnung Dittwar	803.00.057	I/98030057-08	1.300.000	0	800.000	500.000	500.000		0	0
FA 04, Antrag 2022 - Hochbehälter Hof Steinbach	803.00.058	I/98030058-08	3.100.000	0	1.600.000	1.500.000	1.500.000		0	0
FA 04, Antrag 2023 - Umbau PW Dittwar	803.00.070	I/98030070-08	650.000	0	450.000	200.000	200.000			
FA 04, Antrag 2023 - Hochbehälter Distelhausen	803.00.071	I/98030071-08	1.800.000	0	0		1.200.000		600.000	
Summe Gewinnungsanlagen				944.000	3.748.000	2.200.000	3.400.000	0	600.000	0
Verteilungsanlagen										
Allgemeine Maßnahmen für Speichieranlagen	803.00.007	I/98030007-09		60.000	70.000		50.000		50.000	50.000
HB Hunsenberg, Ausbau, Ertüchtigung	803.00.059	I/98030059-08	350.000	350.000	0		0		0	0
HB Sprait, Ausbau, Ertüchtigung	803.00.060	I/98030060-08	150.000	150.000	0		0		0	0
HB Hamberg, Ausbau, Ertüchtigung	803.00.072	I/98030072-08	250.000	0	20.000		230.000		0	0
Summe Speichieranlagen				560.000	90.000	0	280.000	0	50.000	50.000
Leitungsnetz - Sanierung/Erneuerung										
Laurentiusbergstraße Tauberbischofsheim, Ausbau	803.00.033	I/98030033-08	70.000	70.000	0		0		0	0
Schlossplatz Tauberbischofsheim, Sanierung W-Ltg.	803.00.073	I/98030073-08	250.000	0	250.000		0		0	0
Stadteingang Süd, TBB, Planung	803.00.061	I/98030061-08	10.000	10.000	0		0		0	0
Höhberg TBB, Wasserleitung u. Zählerschacht	803.00.062	I/98030062-08	50.000	50.000	0		0		0	0
Weinig. TBB, Erneuerung Wasserleitungen	803.00.063	I/98030063-08	150.000	150.000	0		0		0	0
Pesatlozziallee "Nord", TBB, Planung	803.00.012	I/98030012-08	50.000	50.000	0		0		0	0
Torgartenweg Dittigheim, Ringschluss, Planung	803.00.064	I/98030064-08	15.000	15.000	0		0		0	0
Hausanschlüsse / div. Leitungsmaßnahmen	803.00.024	I/98030024-08		0	50.000		50.000		60.000	60.000
Summe Leitungsnetz - Sanierung/Erneuerung				345.000	300.000		50.000		60.000	60.000
Erschließung Baugebiete										
Laurentiusberg TBB, 2. BA	803.00.005	I/98030005-08	185.000	0	0		185.000		0	0
"St. Michael", TBB, Planung	803.00.065	I/98030065-08	20.000	20.000	0		0		0	0
Kiesling, Distelhausen, 2. BA	803.00.066	I/98030066-08	55.000	0	0		55.000		0	0
"Hollerbach" Distelhausen, Planung	803.00.067	I/98030067-08	10.000	10.000	0		0		0	0
"KiGA", Hochhausen	803.00.074	I/98030073-08	40.000	0	40.000		0		0	0
Summe Erschließung Baugebiete				30.000	40.000		240.000		0	0
Messeinrichtungen										
Messeinrichtungen	803.00.019	I/98030019-09		15.000	20.000		20.000		20.000	20.000
Summe Messeinrichtungen				15.000	20.000		20.000		20.000	20.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung										
Werkzeuge und Geräte	803.00.020	I/98030020-09		30.000	30.000		20.000		20.000	20.000
Kraftfahrzeuge	803.00.031	I/98030031-09		85.000	80.000		35.000		0	0
Büroausstattung	803.00.021	I/98030021-09		5.000	15.000		10.000		10.000	10.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung				120.000	125.000		65.000		30.000	30.000
Investitionen Gesamt				2.029.000	4.338.000	2.200.000	4.065.000	0	770.000	170.000

Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb Wasserversorgung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Grunderwerb unbebaute Grundstücke 803.00.003 I/98030003-07

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR 3 ³⁾	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5 ³⁾	Ansatz 2024 EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR 8 ⁴⁾	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR 9 ⁵⁾	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾
Maßnahme: Grunderwerb unbebaute Grundstücke												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)			0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			5.097	10.000	10.000		10.000		10.000	10.000	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)			5.097	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)			5.097	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	
15	Aktivierete Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)			5.097	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾											

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb Wasserversorgung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Allgemeine Maßnahmen für Gewinnungsanlagen 803.00.004 I/98030004-09

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR 3 ³⁾	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5 ³⁾	Ansatz 2024 EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR 8 ⁴⁾	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR 9 ⁵⁾	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾
Maßnahme: Maßnahmen für Gewinnungsanlagen												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)			0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	5.000	5.000		0		0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)			0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)			0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	
15	Aktivierete Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)			0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾			0	334	334		0		0	0	

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb Wasserversorgung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

WV-Konzeption FA 04 "Antrag 2018"

803.00.040 - 051

I/9FA42018

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	12 ⁶⁾
Maßnahme: FA 04 "Antrag 2018"												
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.861.600	1.625.300	0	375.400	183.900	52.400		0		0	0	
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.861.600	1.625.300	0	375.400	183.900	52.400	0	0		0	0	
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.203.500	3.711.500	0	1.361.472	74.000	418.000		0		0	0	
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.203.500	3.711.500	0	1.361.472	74.000	418.000	0	0	0	0	0	
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	2.341.900	2.086.200	0	986.072	-109.900	365.600	0	0	0	0	0	
15 Aktivierte Eigenleistungen												
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.341.900	2.086.200	0	986.072	-109.900	365.600	0	0	0	0	0	
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾						30.000		60.000		60.000	60.000	

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb Wasserversorgung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

WV-Konzeption FA 04 "Antrag 2019"

803.00.052 - 053

I/9FA42019

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR 3 ³⁾	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5 ³⁾	Ansatz 2024 EUR 6	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR 8 ⁴⁾	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR 9 ⁵⁾	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾
Maßnahme: FA 04 "Antrag 2019", PW Kilsheimer Straße												
1	393.400	118.600	0	54.400	0	274.800		0		0	0	
2												
3												
4												
5												
6	393.400	118.600	0	54.400	0	274.800	0	0		0	0	
7												
8								0		0	0	
9	720.000	190.000	0	84.400	50.000	480.000						
10												
11												
12												
13	720.000	190.000	0	84.400	50.000	480.000	0	0	0	0	0	
14	326.600	71.400	0	30.000	50.000	205.200	0	0	0	0	0	
15												
16	326.600	71.400	0	30.000	50.000	205.200	0	0	0	0	0	
17						4.500		9.500		9.500	9.500	

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb Wasserversorgung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

WV-Konzeption FA 04 "Antrag 2020"

803.00.054 - 055

I/9FA42020

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR 3 ³⁾	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5 ³⁾	Ansatz 2024 EUR 6	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR 8 ⁴⁾	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR 9 ⁵⁾	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾
Maßnahme: FA 04 "Antrag 2020 Druckminderschächte Impfen und Distelhausen"												
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	143.900				143.900	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	143.900	0	0	0	143.900	0	0	0	0	0	0	
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								0	0	0	0	
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000	0	0	0	280.000	0						
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	280.000	0	0	0	280.000	0	0	0	0	0	0	
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	136.100	0	0	0	136.100	0	0	0	0	0	0	
15 Aktivierte Eigenleistungen												
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	136.100	0	0	0	136.100	0	0	0	0	0	0	
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾						3.500		7.000		7.000	7.000	

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb Wasserversorgung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

WV-Konzeption FA 04 "Antrag 2021"

803.00.056

I/98030056-08

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR 3 ³⁾	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5 ³⁾	Ansatz 2024 EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR 8 ⁴⁾	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR 9 ⁵⁾	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾
Maßnahme: FA 04 "Antrag 2021 - Sanierung Brunnen Impfen"												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	540.000	0	0	0	540.000	0	0		0		0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	540.000	0	0	0	540.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	540.000	0	0	0	540.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	540.000	0	0	0	540.000	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾						5.000	11.000		11.000	11.000	

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb Wasserversorgung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

WV-Konzeption FA 04 "Antrag 2022"

803.00.057

I/98030057-08

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR 3 ³⁾	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5 ³⁾	Ansatz 2024 EUR 6	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR 8 ⁴⁾	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR 9 ⁵⁾	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾
Maßnahme: FA 04 "Antrag 2022 - Neuordnung Dittwar / Umbau Erw. PW Dittwar												
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.000				0	400.000		377.300		0		
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	800.000	0	0	0	0	400.000	0	377.300		0	0	
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.000	0	0	1.060	0	800.000	500.000	500.000		0	0	
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.300.000	0	0	1.060	0	800.000	500.000	500.000	0	0	0	
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	500.000	0	0	1.060	0	400.000	500.000	122.700	0	0	0	
15 Aktivierte Eigenleistungen												
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	500.000	0	0	1.060	0	400.000	500.000	122.700	0	0	0	
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								7.000		14.500	14.500	

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb Wasserversorgung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

WV-Konzeption FA 04 "Antrag 2022"

803.00.058

I/98030058-08

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR 3 ³⁾	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5 ³⁾	Ansatz 2024 EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR 8 ⁴⁾	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR 9 ⁵⁾	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾
Maßnahme: FA 04 "Antrag 2022 - Hochbehälter Hof Steinbach												
1	2.480.000				0	1.200.000		1.300.000				
2												
3												
4												
5												
6	2.480.000	0	0	0	0	1.200.000	0	1.300.000		0	0	
7												
8	3.100.000	0	0	0	0	1.600.000	1.500.000	1.500.000		0	0	
9												
10												
11												
12												
13	3.100.000	0	0	0	0	1.600.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	
14	620.000	0	0	0	0	400.000	1.500.000	200.000	0	0	0	
15												
16	620.000	0	0	0	0	400.000	1.500.000	200.000	0	0	0	
17								8.500		18.000	18.000	

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb Wasserversorgung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

WV-Konzeption FA 04 "Antrag 2023"

803.00.070

I/98030070-08

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR 3 ³⁾	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5 ³⁾	Ansatz 2024 EUR 6	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR 8 ⁴⁾	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR 9 ⁵⁾	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾
Maßnahme: FA 04 "Antrag 2023 - Umbau/Erweiterung PW Dittwar												
1	520.000				0	320.000		200.000		0		
2												
3												
4												
5												
6	520.000	0	0	0	0	320.000	0	200.000		0	0	
7												
8	650.000	0	0	0	0	450.000	200.000	200.000		0	0	
9												
10												
11												
12												
13	650.000	0	0	0	0	450.000	200.000	200.000	0	0	0	
14	130.000	0	0	0	0	130.000	200.000	0	0	0	0	
15												
16	130.000	0	0	0	0	130.000	200.000	0	0	0	0	
17								2.000		4.500	4.500	

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb Wasserversorgung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

WV-Konzeption FA 04 "Antrag 2023"

803.00.071

I/98030071-08

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR 3 ³⁾	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5 ³⁾	Ansatz 2024 EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR 8 ⁴⁾	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR 9 ⁵⁾	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾
Maßnahme: FA 04 "Antrag 2023 - Hochbehälter Distelhausen												
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.440.000				0	0		900.000		540.000		
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.440.000	0	0	0	0	0	0	900.000		540.000	0	
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.800.000	0	0	0	0	0	0	1.200.000		600.000	0	
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.800.000	0	0	0	0	0	0	1.200.000	0	600.000	0	
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	360.000	0	0	0	0	0	0	300.000	0	60.000	0	
15 Aktivierte Eigenleistungen												
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	360.000	0	0	0	0	0	0	300.000	0	60.000	0	
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								0		5.000	10.500	

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb Wasserversorgung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Allgemeine Maßnahmen für Speicheranlagen

803.00.007

I/98030007-09

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR 3 ³⁾	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5 ³⁾	Ansatz 2024 EUR 6	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR 8 ⁴⁾	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR 9 ⁵⁾	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾
Maßnahme: Allgemeine Maßnahmen für Speicheranlagen												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)			0	0	0	0	0		0	0	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	60.000	70.000		50.000		50.000	50.000	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)			0	60.000	70.000	0	50.000	0	50.000	50.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)			0	60.000	70.000	0	50.000	0	50.000	50.000	
15	Aktivierete Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)			0	60.000	70.000	0	50.000	0	50.000	50.000	
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾			1.188	2.800	3.500		2.500		2.500	2.500	

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb Wasserversorgung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

HB Hunsenberg, Ausbau, Ertüchtigung

803.00.059

I/98030059-09

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR 3 ³⁾	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5 ³⁾	Ansatz 2024 EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR 8 ⁴⁾	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR 9 ⁵⁾	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾
Maßnahme: HB Hunsenberg, Ausbau, Ertüchtigung												
1												
2												
3												
4												
5												
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7												
8	350.000	0	0	0	350.000	0		0		0		0
9												
10												
11												
12												
13	350.000	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0
14	350.000	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0
15												
16	350.000	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0
17						14.000						

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb Wasserversorgung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

HB Sprait, Ausbau, Ertüchtigung

803.00.060

I/98030060-08

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR 3 ³⁾	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5 ³⁾	Ansatz 2024 EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR 8 ⁴⁾	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR 9 ⁵⁾	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾
Maßnahme: HB Sprait, Ausbau, Ertüchtigung												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾						6.000					

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb Wasserversorgung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

HB Sprait, Ausbau, Ertüchtigung

803.00.072

I/98030072-08

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR 3 ³⁾	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5 ³⁾	Ansatz 2024 EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR 8 ⁴⁾	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR 9 ⁵⁾	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾
Maßnahme: HB Sprait, Ausbau, Ertüchtigung												
1) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2) Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3) Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4) Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5) Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8) Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	20.000		230.000		0		0
9) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10) Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11) Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12) Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	250.000	0	0	0	0	20.000	0	230.000	0	0	0	
14) Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	250.000	0	0	0	0	20.000	0	230.000	0	0	0	
15) Aktivierte Eigenleistungen												
16) Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	250.000	0	0	0	0	20.000	0	230.000	0	0	0	
17) Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾						0		4.000		7.500	7.500	

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb Wasserversorgung

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen

Leitungsnetz - Laurentiusbergstraße TBB

803.00.033

I/98030033-08

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR 3 ³⁾	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5 ³⁾	Ansatz 2024 EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR 8 ⁴⁾	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR 9 ⁵⁾	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾
Maßnahme: Laurentiusbergstraße, TBB, Ausbau												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000	37.200	22.800	37.200	70.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	130.000	37.200	22.800	37.200	70.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	130.000	37.200	22.800	37.200	70.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	130.000	37.200	22.800	37.200	70.000	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾					2.000	3.250	3.250		3.250	3.250	

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb Wasserversorgung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Leitungsnetz - Schlossplatz TBB

803.00.033

I/98030033-08

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR 3 ³⁾	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5 ³⁾	Ansatz 2024 EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR 8 ⁴⁾	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR 9 ⁵⁾	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾
Maßnahme: Schlossplatz, TBB, Sanierung												
1												
2												
3												
4												
5												
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7												
8	250.000	0	0	0	250.000	0	0	0		0		0
9												
10												
11												
12												
13	250.000	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0
14	250.000	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0
15												
16	250.000	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0
17					2.000	3.250		3.250		3.250	3.250	

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb Wasserversorgung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Leitungsnetz - Stadteingang "Süd", TBB - Planung

803.00.061

I/98030061-08

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR 3 ³⁾	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5 ³⁾	Ansatz 2024 EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR 8 ⁴⁾	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR 9 ⁵⁾	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾
Maßnahme: Stadteingang Süd, TBB, Planung												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	10.000	0	0		0		0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾											

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb Wasserversorgung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Leitungsnetz - Höhberg TBB, Wasserleitg./Zählersch.

803.00.062

I/98030062-08

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR 3 ³⁾	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5 ³⁾	Ansatz 2024 EUR 6	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR 8 ⁴⁾	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR 9 ⁵⁾	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾
Maßnahme: Höhberg TBB, Wasserleitung und Zählerschacht												
f) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2) Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3) Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4) Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5) Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8) Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	50.000	0		0		0		0
9) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10) Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11) Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12) Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
14) Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
15) Aktivierte Eigenleistungen												
16) Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
17) Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾					1.250							

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb Wasserversorgung

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen

Leitungsnetz - Weinig, TBB, Eneuerung Wasserleitg.

803.00.063

I/98030063-08

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR 3 ³⁾	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5 ³⁾	Ansatz 2024 EUR 6	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR 8 ⁴⁾	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR 9 ⁵⁾	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾
Maßnahme: Weinig, TBB, Erneuerung Wasserleitungen												
f) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2) Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3) Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4) Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5) Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8) Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	150.000	0		0		0		0
9) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10) Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11) Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12) Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
14) Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
15) Aktivierte Eigenleistungen												
16) Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
17) Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾					3.750							

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb Wasserversorgung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Leitungsnetz - Pestalozziallee TBB, Planung

803.00.012

I/98030012-08

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR 3 ³⁾	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5 ³⁾	Ansatz 2024 EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR 8 ⁴⁾	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR 9 ⁵⁾	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾
Maßnahme: Pestalozziallee, TBB, Planung Ern. Wasserleitungen												
f) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2) Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3) Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4) Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5) Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8) Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	50.000	0		0		0	0	
9) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10) Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11) Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12) Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	
14) Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	
15) Aktivierte Eigenleistungen												
16) Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	
17) Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾												

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb Wasserversorgung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Leitungsnetz - Ringschluss Torgartenweg Dittigh.

803.00.064

I/98030064-08

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR 3 ³⁾	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5 ³⁾	Ansatz 2024 EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR 8 ⁴⁾	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR 9 ⁵⁾	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾
Maßnahme: Torgartenweg Dittighheim, Ringschluss - Planung												
f) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2) Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3) Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4) Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5) Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8) Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	0	0	15.000	0		0		0	0	
9) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10) Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11) Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12) Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	
14) Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	
15) Aktivierte Eigenleistungen												
16) Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	
17) Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾												

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb Wasserversorgung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Hausanschlüsse / div. Leitungsmaßnahmen

803.00.024

I/98030024-08

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR 3 ³⁾	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5 ³⁾	Ansatz 2024 EUR 6	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR 8 ⁴⁾	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR 9 ⁵⁾	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾
Maßnahme: Hausanschlüsse / div. Leitungsmaßnahmen												
f) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2) Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3) Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4) Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5) Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8) Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	50.000		50.000		60.000	60.000	
9) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10) Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11) Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12) Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	0	50.000	0	50.000	0	60.000	60.000	
14) Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	0	50.000	0	50.000	0	60.000	60.000	
15) Aktivierte Eigenleistungen												
16) Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	0	0	50.000	0	50.000	0	60.000	60.000	
17) Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾						1.300		1.300		1.500	1.500	

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb Wasserversorgung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Neubaugebiete - Laurentiusberg TBB, BA2

803.00.005

I/98030008-08

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR 3 ³⁾	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5 ³⁾	Ansatz 2024 EUR 6	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR 8 ⁴⁾	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR 9 ⁵⁾	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾
Maßnahme: Erschließung Neubaugebiet Laurentiusberg TBB, 2. BA												
f) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2) Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3) Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4) Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5) Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8) Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.000	0	0	0	0	0		185.000		0	0	
9) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10) Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11) Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12) Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	185.000	0	0	0	0	125.000	0	185.000	0	0	0	
14) Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	185.000	0	0	0	0	125.000	0	185.000	0	0	0	
15) Aktivierte Eigenleistungen												
16) Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	185.000	0	0	0	0	125.000	0	185.000	0	0	0	
17) Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								2.400		4.700		

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb Wasserversorgung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Neubaugebiete - "St. Michael", TBB - Planung

803.00.065

I/98030065-08

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR 3 ³⁾	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5 ³⁾	Ansatz 2024 EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR 8 ⁴⁾	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR 9 ⁵⁾	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾
Maßnahme: Erschließung Neubaugebiet "St. Michael", TBB, Planung												
f) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2) Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3) Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4) Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5) Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8) Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	20.000	0				0	0	
9) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10) Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11) Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12) Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	
14) Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	
15) Aktivierte Eigenleistungen												
16) Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	
17) Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾												

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb Wasserversorgung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Neubaugebiete - Kiesling, Distelhausen, 2. BA

803.00.066

I/98030066-08

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR 3 ³⁾	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5 ³⁾	Ansatz 2024 EUR 6	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR 8 ⁴⁾	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR 9 ⁵⁾	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾
Maßnahme: Erschließung Neubaugebiet Kiesling, Distelhausen 2. BA												
f) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2) Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3) Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4) Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5) Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8) Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000	0	0	0	0	0		55.000		0		0
9) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10) Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11) Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12) Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	55.000	0	0	0	0	0	0	55.000	0	0	0	0
14) Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15) Aktivierte Eigenleistungen												
16) Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	55.000	0	0	0	0	0	0	55.000	0	0	0	0
17) Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾							0	700		1.400	1.400	

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb Wasserversorgung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Neubaugebiete - "Hollerbach", Distelhausen - Planung

803.00.067

I/98030067-08

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR 3 ³⁾	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5 ³⁾	Ansatz 2024 EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR 8 ⁴⁾	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR 9 ⁵⁾	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾
Maßnahme: Erschließung Neubaugebiet "Hollerbach", Distelhausen, Planung												
f) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2) Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3) Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4) Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5) Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8) Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	10.000	0				0	0	
9) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10) Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11) Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12) Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	
14) Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	
15) Aktivierte Eigenleistungen												
16) Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	
17) Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾												

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb Wasserversorgung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Neubaugebiete - "KiGA",Hochhausen

803.00.074

I/98030074-08

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR 3 ³⁾	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5 ³⁾	Ansatz 2024 EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR 8 ⁴⁾	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR 9 ⁵⁾	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾
Maßnahme: Erschließung Neubaugebiet "KiGA", Hochhausen												
f) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2) Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3) Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4) Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5) Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8) Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	40.000				0	0	
9) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10) Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11) Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12) Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.000	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	
14) Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	10.000	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	
15) Aktivierte Eigenleistungen												
16) Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	
17) Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾						300		1.000		1.000	1.000	

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb Wasserversorgung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Messeinrichtungen

803.00.019

I/98030019-09

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR 3 ³⁾	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5 ³⁾	Ansatz 2024 EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR 8 ⁴⁾	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR 9 ⁵⁾	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾
Maßnahme: Messeinrichtungen												
f) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2) Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3) Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4) Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5) Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)				0	0	0	0	0		0	0	
7) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8) Auszahlungen für Baumaßnahmen												
9) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				0	15.000	20.000		20.000		20.000	20.000	
10) Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11) Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12) Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)				0	15.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	
14) Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)				0	15.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	
15) Aktivierte Eigenleistungen												
16) Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)				0	15.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	
17) Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾				0	1.000	1.350		1.350		1.350	1.350	

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb Wasserversorgung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Betriebs- u. Geschäftsausst. Werkzeuge und Geräte

803.00.020

I/98030020-09

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR 3 ³⁾	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5 ³⁾	Ansatz 2024 EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR 8 ⁴⁾	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR 9 ⁵⁾	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾
Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung, Werkzeuge und Geräte												
1) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2) Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3) Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4) Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5) Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)				0	0	0	0	0		0	0	
7) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8) Auszahlungen für Baumaßnahmen												
9) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				109	3.000	30.000		20.000		20.000	20.000	
10) Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11) Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12) Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)				109	3.000	30.000	0	20.000	0	20.000	20.000	
14) Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)				109	3.000	30.000	0	20.000	0	20.000	20.000	
15) Aktivierte Eigenleistungen												
16) Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)				109	3.000	30.000	0	20.000	0	20.000	20.000	
17) Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾				109	2.000	3.000		2.000		2.000	2.000	

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb Wasserversorgung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Betriebs- u. Geschäftsausst. Kraftfahrzeuge

803.00.031

I/98030031-09

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR 3 ³⁾	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5 ³⁾	Ansatz 2024 EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR 8 ⁴⁾	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR 9 ⁵⁾	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾
Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung, Kraftfahrzeuge												
f) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2) Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3) Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4) Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5) Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8) Auszahlungen für Baumaßnahmen												
9) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10) Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen				20.903	85.000	80.000	0	35.000	0	0	0	
11) Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12) Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)				20.903	85.000	80.000	0	35.000	0	0	0	
14) Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)				20.903	85.000	80.000	0	35.000	0	0	0	
15) Aktivierte Eigenleistungen												
16) Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)				20.903	85.000	80.000	0	35.000	0	0	0	
17) Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾				3.484	14.200	13.000		6.000				

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb Wasserversorgung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Betriebs- u. Geschäftsausst., Büroausstattung

803.00.021

I/98030021-09

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR 3 ³⁾	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5 ³⁾	Ansatz 2024 EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR 8 ⁴⁾	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR 9 ⁵⁾	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾
Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung, Werkzeuge und Geräte												
f) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2) Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3) Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4) Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5) Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8) Auszahlungen für Baumaßnahmen												
9) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				1.078	5.000	15.000		10.000		10.000	10.000	
10) Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11) Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12) Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)				1.078	5.000	15.000	0	10.000	0	10.000	10.000	
14) Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)				1.078	5.000	15.000	0	10.000	0	10.000	10.000	
15) Aktivierte Eigenleistungen												
16) Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)				1.078	5.000	15.000	0	10.000	0	10.000	10.000	
17) Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾				1.078	2.000	3.000		2.000		2.000	2.000	

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Wirtschaftsplan 2024
Stadt Tauberbischofsheim - Eigenbetrieb Wasserversorgung
Übersicht über den Schuldenstand und den Schuldendienst

Darlehensgeber	Jahr der Darlehensaufnahme	Nennbetrag €	Zinsfest-schreibung bis	Zins-satz %	Stand 01.01.2024 €	Zins €	Tilgung €	Stand 31.12.2024 €	Darl. Nr.
Sparkasse Tauberfranken	1999	265.872	30.03.2026	0,70	55.969	358	12.856	43.113	6001251930
Sparkasse Tauberfranken	2003	1.700.000	30.09.2026	0,80	312.690	2.182	106.618	206.072	6211040842
KfW Bankengruppe	2016	500.000	15.08.2026	0,10	171.875	141	62.500	109.375	10073644
Landesbank Baden-Württemberg	2018	1.200.000	30.06.2048	1,69	1.022.639	17.068	34.052	988.587	616739672
Landesbank Baden-Württemberg	2020	1.100.000	30.09.2050	0,43	987.378	4.189	34.971	952.407	618501290
Landesbank Baden-Württemberg	2022	1.200.000	30.12.2051	1,22	1.132.806	13.664	34.216	1.098.590	619440120
L-Bank	2020	1.200.000	15.08.2030	0,00	1.057.890	0	63.160	994.730	9100428665
		7.165.872			4.741.247	37.602	348.373	4.392.874	
Neuaufnahme 2024		2.900.000		4,00	0	17.198	8.400	2.891.600	
		2.900.000			0	17.198	8.400	2.891.600	
Summe		10.065.872			4.741.247	54.800	356.773	7.284.474	

Stellenplan für **EIGENBETRIEB WASSERVERSORGUNG**
Wirtschaftsjahr **2024**

I. Beschäftigte

Entgelt- gruppe TVöD	Zahl der Stellen		Nachrichtlich	
	insgesamt 2024	Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen
14	0,45	0,45	0,45	
11	0,90	0,40	0,40	
9b	1,00	1,00	1,00	
9a	0,25	0,25	0,00	
6	1,50	1,50	1,50	
5	4,00	4,00	4,00	
2	0,05	0,05	0,05	
insgesamt	8,15	7,65	7,40	

II. sonstige Nachwuchskräfte

Art der Vergütung	Zahl der Stellen		Nachrichtlich	
	insgesamt 2024	Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen
Ausbildungs- vergütung	0,00	1,00	0,00	
insgesamt	0,00	1,00	0,00	

Städtische Wasserversorgung Tauberbischofsheim
Bilanz zum 31.12.2022

AKTIVSEITE

	€	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Gewerbliche Schutzrechte, Konzessionen und gegeben Baukostenzuschüsse	272,00		568,00
2. Geleistete Anzahlungen auf imm. VG	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
		272,00	568,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	167.101,72		168.026,09
2. Grundstücke ohne Bauten	271.047,59		271.047,59
3. Gewinnungsanlagen	780.603,00		128.101,00
4. Verteilungsanlagen	6.026.211,00		5.432.188,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	72.554,00		67.513,00
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>200.947,01</u>		<u>509.466,94</u>
		7.518.464,32	6.576.342,62
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen		<u>41.492,21</u>	<u>41.492,21</u>
		7.560.228,53	6.618.402,83
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		69.344,06	56.274,03
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.532.595,96		1.164.932,81
2. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		190.036,59
3. Forderungen an die Stadt	4.708,38		5.775,84
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>15.143,60</u>		<u>14.690,66</u>
		1.552.447,94	1.375.435,90
III. Guthaben bei Kreditinstituten		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		1.621.792,00	1.431.709,93
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		100,44	5.292,86
		<u>9.182.120,97</u>	<u>8.055.405,62</u>

PASSIVSEITE

	€	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital		1.500.000,00	1.500.000,00
II. Rücklagen			
Allgemeine Rücklage		383.178,38	383.178,38
III. Gewinn/Verlust			
Gewinn/Verlust des Vorjahres	25.751,27		14.666,18
Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	<u>184.485,17</u>		<u>11.085,09</u>
		210.236,44	25.751,27
		<u>2.093.414,82</u>	<u>1.908.929,65</u>
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		619.257,00	593.334,00
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	0,00		0,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>173.700,00</u>		<u>43.200,00</u>
		173.700,00	43.200,00
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.023.333,84		4.286.241,88
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen Leistungen	65.159,36		49.332,48
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		0,00
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt / anderen Eigenbetrieben	970.174,08		869.530,05
5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>234.633,29</u>		<u>301.611,93</u>
		6.293.300,57	5.506.716,34
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		2.448,58	3.225,63
		<u>9.182.120,97</u>	<u>8.055.405,62</u>

Städtische Wasserversorgung Tauberbischofsheim
Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2022 (01.01. bis 31.12.)

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen					Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Stand 01.01.2022	Zugang	Abgang	Umbuchungen + / .	Invest.Förd.	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Zugang	Abgang	Umbuchungen + / .	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.21	durchschnittlicher Abschr.- satz	Restbuch- wert
	€	€	€	€	€	€	€	€	€		€	€	T€	v.H.	v.H.
A. Immaterielle Vermögensgegenstände															
1. Gewerb. Schutzrechte, Konzessionen u. gegeb. Baukostenzuschüsse 0103	119.306,78	0,00	0,00	0,00	0,00	119.306,78	118.738,78	296,00	0,00	0,00	119.034,78	272,00	1	0,25	0,23
2. Geleistete Anzahlungen 0123	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	0,00	100,00
Zwischensumme	119.306,78	0,00	0,00	0,00	0,00	119.306,78	118.738,78	296,00	0,00	0,00	119.034,78	272,00	1	0,25	0,23
B. Sachanlagen															
1. Grundstücke mit Geschäfts- Betriebs- und anderen Bauten 0203	1.181.744,62	5.096,63	26.075,88	0,00	0,00	1.160.765,37	1.013.718,53	6.021,00	26.075,88	0,00	993.663,65	167.101,72	168	0,52	14,40
2. Grundstücke ohne Bauten 0233	281.529,07	0,00	0,00	0,00	0,00	281.529,07	10.481,48	0,00	0,00	0,00	10.481,48	271.047,59	271	0,00	96,28
3. Gewinnungsanlagen 0303	2.464.391,29	682.929,66	301.831,88	398,00	0,00	2.845.887,07	2.336.290,29	27.458,66	298.464,88	0,00	2.065.284,07	780.603,00	128	0,96	27,43
4. Verteilungsanlagen															
a) Speicheranlagen 0403	4.333.001,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333.001,45	2.715.358,45	74.294,00	0,00	0,00	2.789.652,45	1.543.349,00	1.618	1,71	35,62
b) Fernleitungen 0413	1.962.154,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962.154,22	1.461.561,22	29.639,00	0,00	0,00	1.491.200,22	470.954,00	501	1,51	24,00
c) Hauptleitungen 0413	10.865.357,01	786.940,34	52.778,61	474.965,96	-439.600,00	11.634.884,70	7.867.073,01	152.469,30	52.778,61	0,00	7.966.763,70	3.668.121,00	2.998	1,31	31,53
d) Hausanschlüsse 0433	875.881,17	41.994,72	0,00	0,00	0,00	917.875,89	578.590,17	12.231,72	0,00	0,00	590.821,89	327.054,00	297	1,33	35,63
e) Messeinrichtungen 0443	24.935,68	0,00	0,00	0,00	0,00	24.935,68	6.558,68	1.644,00	0,00	0,00	8.202,68	16.733,00	18	6,59	67,10
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung															
a) Werkzeuge und Geräte 0710	88.164,25	0,00	0,00	0,00	0,00	88.164,25	54.633,25	5.857,00	0,00	0,00	60.490,25	27.674,00	34	6,64	31,39
b) Kraftfahrzeuge 0720	98.433,49	20.902,73	11.429,22	0,00	0,00	107.907,00	77.327,49	7.421,73	11.429,22	0,00	73.320,00	34.587,00	21	6,88	32,05
c) Büroeinrichtung 0730	38.756,01	1.027,46	102,11	0,00	0,00	39.681,36	25.880,01	3.610,46	102,11	0,00	29.388,36	10.293,00	13	9,10	25,94
6. Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen 0813	509.466,94	166.844,03	0,00	-475.363,96	0,00	200.947,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.947,01	509	0,00	100,00
Zwischensumme	22.723.815,20	1.705.735,57	392.217,70	0,00	-439.600,00	23.597.733,07	16.147.472,58	320.646,87	388.850,70	0,00	16.079.268,75	7.518.464,32	6.576	1,36	31,86
C. Finanzanlagen															
Beteiligungen	41.492,21	0,00	0,00	0,00	0,00	41.492,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.492,21	41	0,00	100,00
Zwischensumme	41.492,21	0,00	0,00	0,00	0,00	41.492,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.492,21	41	0,00	100,00
Gesamt	22.884.614,19	1.705.735,57	392.217,70	0,00	-439.600,00	23.758.532,06	16.266.211,36	320.942,87	388.850,70	0,00	16.198.303,53	7.560.228,53	6.618	1,35	31,82

EIGENBETRIEB

der

STADTENTWÄSSERUNG

TAUBERBISCHOFSSHEIM

WIRTSCHAFTSPLAN

für das

Wirtschaftsjahr 2024
(01.01.2024 - 31.12.2024)

Investitionsprogramm 2023 - 2027

Wirtschaftsplan 2024
(01.01.2024 - 31.12.2024)

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Tauberbischofsheim

Der Gemeinderat der Stadt Tauberbischofsheim hat am _____ aufgrund von § 14 i.V.m. § 18 des Eigenbetriebsgesetzes - EigBG - (GBl. 1992, S. 21 ff.) und den §§ 1 - 4 Eigenbetriebsverordnung HGB - EiGBGVO-HGB - (GBl. 1992, S. 776 ff.) in der derzeit geltenden Fassung folgenden Wirtschaftsplan 2024 beschlossen:

§ 1
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird

1. im Erfolgsplan mit

Erträgen von	4.574.500 €
Aufwendungen von	4.563.600 €
Jahresüberschuss von	10.900 €

2. im Liquiditätsplan mit

Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	4.069.000 €
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.241.600 €
Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit	1.827.400 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500 €
Auszahlungen auf Investitionstätigkeit	4.655.000 €
Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.654.500 €
Finanzierungsmittelüberschuss/bedarf	-2.827.100 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.732.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.941.741 €
Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.790.259 €
veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-36.841 €

festgesetzt.

§ 2
Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme wird festgesetzt auf	4.700.000 €

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	1.200.000 €

§ 4
Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 €

Tauberbischofsheim, den

Für den Gemeinderat

Anette Schmidt, Bürgermeisterin

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan:

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs der Stadtentwässerung Tauberbischofsheim gilt als Anlage zum Haushaltsplan der Stadt Tauberbischofsheim (§ 2 GemHVO).

Im Erfolgsplan sind die Ansätze gegenseitig deckungsfähig.

Im Investitionsprogramm sind die Mittel für die einzelnen Vorhaben übertragbar.

Im Investitionsprogramm sind die Ansätze für verschiedene Vorhaben gegenseitig deckungsfähig (§ 2 Abs. 4 EigBVO).

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis Wirtschaftsjahr 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	6
1.	Umsatzerlöse						
a)	Schmutzwassergebühr	2.088.758,85	2.076.000,00	2.630.000,00	2.645.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00
b)	Niederschlagswassergebühr	648.058,27	650.000,00	832.000,00	836.000,00	840.000,00	840.000,00
c)	Straßenentwässerungsanteil	407.013,00	400.000,00	517.000,00	530.000,00	510.000,00	515.000,00
d)	Umsatzerlöse Klärschlammbehandlung	83.333,04	90.000,00	80.000,00	80.000,00	85.000,00	85.000,00
e)	Auflösung passivierte Ertragszuschüsse	468.673,45	495.000,00	480.000,00	485.000,00	470.000,00	475.000,00
f)	sonstige Umsatzerlöse	4.105,89	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		3.699.942,50	3.716.000,00	4.544.000,00	4.581.000,00	5.010.000,00	5.020.000,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen / Aktivierungszinsen	45.354,31	10.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
4.	sonstige betriebliche Erträge	1.262,61	15.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	397.585,33	495.500,00	490.000,00	509.500,00	527.000,00	546.500,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	583.225,54	691.000,00	730.800,00	800.800,00	810.800,00	890.800,00
	Materialaufwand:	980.810,87	1.186.500,00	1.220.800,00	1.310.300,00	1.337.800,00	1.437.300,00
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	407.900,64	494.500,00	573.500,00	587.000,00	604.500,00	622.500,00
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	122.361,83 39.582,94	148.000,00 43.500,00	170.000,00 51.000,00	175.000,00 52.500,00	180.000,00 54.000,00	185.500,00 55.500,00
	Personalaufwand:	530.262,47	642.500,00	743.500,00	762.000,00	784.500,00	808.000,00
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.287.843,58	1.376.000,00	1.569.000,00	1.809.000,00	1.811.000,00	1.816.000,00
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	257.758,44	295.900,00	292.300,00	303.000,00	310.500,00	317.000,00
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	196,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	437.757,23 0,00	566.300,00 0,00	737.000,00 0,00	755.000,00 0,00	724.000,00 0,00	714.000,00 0,00
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Ergebnis nach Steuern	252.323,32	-325.200,00	11.900,00	-327.800,00	67.700,00	-46.800,00
16.	sonstige Steuern	935,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	251.388,32	-326.200,00	10.900,00	-328.800,00	66.700,00	-47.800,00
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans²⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

ERTRÄGE

			Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Rechn.Erg. 2022 €	Ansatz 2025 €
1.) Umsatzerlöse						
Schmutzwassergebühr	4400.0000	1*	2.630.000	2.076.000	2.088.759	2.645.000
Niederschlagswassergebühr	4400.0001		832.000	650.000	648.058	836.000
Straßenentwässerungsanteil	4401.0000		517.000	400.000	407.013	530.000
Auflösung passivierte Ertragszuschüsse	4480.0000		480.000	495.000	468.673	485.000
Umsatzerlöse Fremdschlammannahme	4402.0000		80.000	90.000	83.333	80.000
Sonstige Umsatzerlöse	4490.0000		5.000	5.000	4.106	5.000
			<u>4.544.000</u>	<u>3.716.000</u>	<u>3.699.942</u>	<u>4.581.000</u>
sonstige betriebliche Erträge	53xx.0000		5.000	15.500	1.263	5.000
			<u>4.549.000</u>	<u>3.731.500</u>	<u>3.701.205</u>	<u>4.586.000</u>
Erläuterungen:			2024			
Schmutzwasser						
720.000 m³ x 3,24 €/m³ ~			2.330.000 €			
Vorabscheider Sickerwasser			5.000 €			
Abwassereinleitung Großrinderfeld			130.000 €			
Abwassereinleitung Werbach			115.000 €			
Starkverschmutzer lt. Satzung			50.000 €			
			<u>2.630.000 €</u>			
Niederschlagswasser						
1.770.000 m² x 0,47 €/m² ~			832.000 €			
2.) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
Zinsen und ähnliche Erträge	6210.0000		500	500	197	500
Zinsen für Aktivierung	6599.0000		25.000	10.000	45.354	25.000
			<u>25.500</u>	<u>10.500</u>	<u>45.551</u>	<u>25.500</u>
3.) Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrückstellung						
Inanspruchnahme Gebührenaussgleichsrückstellung			0	0	0	0
4.) Erträge aus Verlustübernahme						
Erträge aus Verlustübernahme			0	0	0	0
5.) Jahresverlust						
Jahresverlust			0	326.200	0	328.800
			<u>0</u>	<u>326.200</u>	<u>0</u>	<u>328.800</u>
ERTRÄGE			<u>4.574.500</u>	<u>4.068.200</u>	<u>3.746.756</u>	<u>4.940.300</u>

AUFWENDUNGEN**6.) Materialaufwand****a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, sowie für bezogene Waren**

		Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Rechn.Erg. 2022 €	Ansatz 2025 €
Beleuchtung, Wasser, Abwasser	5401.0000	8.000	5.500	4.927	8.500
Stromkosten Betr. Kläranl. u. Hebewerke	5402.0000	246.000	265.000	187.350	258.000
Wasserentnahmeentgelt	5403.2000	2.500	2.500	2.506	2.500
Brenn- u. Treibstoffe, Heizöl	5410.0000	55.000	50.000	48.563	57.000
Betriebsstoffe (Fällmittel)	5476.0000	165.000	160.000	146.913	170.000
Dienst- und Schutzkleidung	5975.0000	6.000	5.500	3.141	6.000
Geräte, Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände	5976.0000	7.500	7.000	4.185	7.500

490.000	495.500	397.585	509.500

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Fremdleistungen für Unterhaltung	5470.0000	520.000	470.000	385.819	570.000
Reinigung	5477.0000	500	700	0	500
Sonstiges	5490.0000	300	300	0	300
Klärschlambeseitigung	5901.0000	210.000	220.000	197.407	230.000

730.800	691.000	583.226	800.800

Abwasserabgabe	5900.0000	55.000	55.000	50.000	60.000

1.275.800	1.241.500	1.030.811	1.370.300

7.) Personalaufwand**a) Entgelt**

Entgelt	5510.0000	573.500	494.500	407.900	587.000

b) Soziale Abgaben

Arbeitg'anteil zur gesetzl. Soz.Vers	5610.0000	119.000	104.500	82.779	122.500

c) Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung

Zuweisung zur Zusatzversorgungskasse	5650.0000	51.000	43.500	39.583	52.500

743.500	642.500	530.262	762.000

8.) Abschreibungen

Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	5700.0000	1.000	1.000	814	1.000
Abschreibungen auf Sachanlagen		1.568.000	1.375.000	1.287.030	1.808.000

1.569.000	1.376.000	1.287.844	1.809.000

9.) Sonstige betriebliche Aufwendungen

Verluste aus dem Abgang v. Gegenständen d. Anlagevermögens	5820.0000	15.000	15.000	9.071	15.000
Gegenständen d. Umlaufvermögens	5840.0000	1.000	1.000	0	1.500
Beiträge, Gebühren	5911.0000	2.000	2.000	5.947	2.000
Versicherungen	5920.0000	53.000	56.000	49.234	55.200
Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	5930.0000	1.000	500	933	1.000
Postaufwand, Telefon u. ähnl. Aufwendg.	5940.0000	4.500	4.500	4.001	4.500
öffentl. Bekanntmachg., Werbung, Inserate	5950.0000	500	500	0	500
Reisekosten, Aus- u. Fortbildungen	5960.0000	5.000	5.000	344	5.000
Bewirtungen, Geschenke	5961.0000	300	100	0	300

		Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Rechn.Erg. 2022 €	Ansatz 2025 €
Verwaltungskostenbeitrag	5970.0000	113.000	111.000	103.711	115.000
Kst. f. Prüfung u. Beratung	5971.0000	17.000	20.000	14.064	17.000
Kosten f. Betriebs- u. verm. Gebäude	5972.0000		300	0	
EDV-Kosten	5973.0000	24.000	24.000	18.938	25.000
sonstiger betrieblicher Aufwand	5990.0000	1.000	1.000	1.515	1.000
		237.300	240.900	207.758	243.000
<u>10.) Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>					
Zinsen für Fremdkredite	6510.0000	460.000	292.500	164.755	481.000
Zinsen für Kredite der Stadt	6511.0000	268.800	268.800	268.752	268.800
Zinsen für Kassenkredite	6512.0000	8.200	5.000	4.250	5.200
andere Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	6514.0000	0	0	0	0
		737.000	566.300	437.757	755.000
11.) Gebührenausschüttung					
Einstellung in die Gebührenausschüttung	6610.0001	0	0	0	0
<u>12.) Sonstige Steuern</u>					
Grundsteuer	6802.0000	0	0	0	0
Kraftfahrzeugsteuer	6810.0000	1.000	1.000	935	1.000
		1.000	1.000	935	1.000
Jahresgewinn		10.900	0	251.389	0
AUFWENDUNGEN		4.574.500	4.068.200	3.746.756	4.940.300

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ansatz Vorjahr Wirtschafts- jahr 2023 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024	Planung Wirtschafts- jahr 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschafts- jahr 2026 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen ¹	3.221.000,00	4.064.000,00		4.096.000,00		4.540.000,00	4.545.000,00
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹	15.500,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00
3	Ertragsteuerrück-zahlungen ¹	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	3.236.500,00	4.069.000,00		4.101.000,00		4.545.000,00	4.550.000,00
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte ¹	1.884.000,00	2.019.300,00		2.132.300,00		2.182.300,00	2.305.300,00
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹	225.900,00	222.300,00		227.500,00		235.000,00	241.500,00
7	Ertragsteuerzahlungen ¹							
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	2.109.900,00	2.241.600,00		2.359.800,00		2.417.300,00	2.546.800,00
9	Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	1.126.600,00	1.827.400,00		1.741.200,00		2.127.700,00	2.003.200,00
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
14	Erhaltene Zinsen	500,00	500,00		500,00		500,00	500,00
15	Erhaltene Dividenden	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	500,00	500,00		500,00		500,00	500,00
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	20.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	6.255.000,00	4.635.000,00	1.200.000,00	3.075.000,00		750.000,00	620.000,00
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	6.255.000,00	4.655.000,00	1.200.000,00	3.080.000,00		755.000,00	625.000,00
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-6.254.500,00	-4.654.500,00	-1.200.000,00	-3.079.500,00		-754.500,00	-624.500,00
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-5.127.900,00	-2.827.100,00	-1.200.000,00	-1.338.300,00		1.373.200,00	1.378.700,00
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen ⁵	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleich-baren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ⁶	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleich-baren Vorgängen für Investitionen bei Dritten ⁷	5.900.000,00	4.700.000,00		2.000.000,00		750.000,00	600.000,00
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	55.000,00	32.000,00		203.000,00		50.000,00	50.000,00
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	336.700,00	0,00		0,00		0,00	0,00
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	6.291.700,00	4.732.000,00		2.203.000,00		800.000,00	650.000,00
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherab-setzungen ⁸	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ⁹	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten ¹⁰	1.196.426,00	1.204.741,00		1.051.654,00		892.085,00	726.781,00
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
37	Gezahlte Zinsen	566.300,00	737.000,00		755.000,00		724.000,00	714.000,00
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	1.762.726,00	1.941.741,00		1.806.654,00		1.616.085,00	1.440.781,00
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	4.528.974,00	2.790.259,00		396.346,00		-816.085,00	-790.781,00
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	-598.926,00	-36.841,00	-1.200.000,00	-941.954,00		557.115,00	587.919,00
41	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn ¹¹		1.000.000,00					
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn		5.972.267,00					

[1] Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.

[2] Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.

[3] Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.

[4] Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.

[5] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

[6] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[7] Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

[8] Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

[9] Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[10] Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

[11] Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

[12] Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Liquiditätsplan		Finanzplanung	
			Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
			2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	514.710			
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾		-36.841	-941.954	557.115
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		963.159	21.205	578.320
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾		0	0	0
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.000.000	963.159	21.205	578.320

¹⁾ Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

²⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

³⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁴⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Wirtschaftsplan 2023
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Tauberbischofsheim
Investitionsprogramm

Bezeichnung			Gesamt- ausgaben- bedarf Euro	2023 Euro	2024 Euro	VE 2024	2025 Euro	VE 2025	2026 Euro	2027 Euro
1			2	3	4		5		6	7
Konzessionen und ähnliche Rechte	I/80104									
Konzessionen und ähnliche Rechte	804.00.000	I/88040000-12		0	20.000		5.000		5.000	5.000
Summe Konzessionen und ähnliche Rechte				0	20.000		5.000		5.000	5.000
Grundstücke	I/80204									
Grundstücke mit Geschäftsbauten	804.00.001	I/88040002-08		0	0		0		0	0
Grunderwerb	804.00.002	I/88040002-07		5.000	5.000		5.000		5.000	5.000
Summe Grundstücke				5.000	5.000		5.000		5.000	5.000
Sammelkläranlage Tauberbischofsheim	I/SKATBB									
Gerätebeschaffungen	804.00.004	I/88040004-09		25.000	30.000		30.000		30.000	30.000
Sanierung Vorklärbeckenräumer, Planung	804.00.050	I/88040050-08	100.000	0	100.000		0		0	0
Beckensanierung, Planung	804.00.061	I/88040061-08	110.000	0	110.000		0		0	0
Sanierung Rücklaufschlammumpwerk	804.00.015	I/88040015-08	3.600.000	1.160.000	1.800.000		0		0	0
Sanierung d. Schnecken im Zulaufhebewerk	804.00.037	I/88040037-08	1.050.000	600.000	0		0		0	0
Allgemeine Betriebseinrichtungen	804.00.030	I/88040030-09		150.000	250.000		150.000		150.000	150.000
Faulturm mit Faulgasbehälter	804.00.039	I/88040039-08	3.100.000	450.000	0		0		0	0
Photovoltaikanlage SKA TBB	804.00.051	I/88040051-09	500.000		50.000		450.000		0	0
Ertüchtigung Faulturm 2, Planung	804.00.062	I/88040062-08	50.000		50.000		0		0	0
Summe Sammelkläranlage Tauberbischofsheim				2.385.000	2.390.000	0	630.000	0	180.000	180.000
Abwassersammlungsanlagen	I/80404									
Umb./Erw. Zuleitung Werb./Hochh./SKA TBB - Plang.	804.00.052	I/88040052-08	100.000	100.000	0		0		0	0
Erneuerung Kanal Laurentiusbergstraße TBB	804.00.012	I/88040012-08	600.000	180.000	0		0		0	0
Erneuerung Kanal Pestalozziallee, TBB, Planung	804.00.021	I/88040021-08	110.000	100.000	10.000		0		0	0
Stadteingang "Süd", TBB	804.00.053	I/88040053-08	330.000	80.000	0		250.000		0	0
Aufdimensionierung Kanal "Weinig", TBB	804.00.054	I/88040054-08	500.000	200.000	300.000		0		0	0
Sanierungsmaßnahmen gem. EKVO kurzfristig auszuführende Maßnahmen aus Auswertung von TV-Befahrungen und Protokollen	804.00.014	I/88040014-08	3.000.000	300.000	300.000		300.000		300.000	300.000
San./Ern. Druckleitung Impfingen - TBB	804.00.008	I/88040008-08	150.000	0	0		0		0	0
Erneuerung Kanal Schlossplatz, TBB	804.00.063	I/88040063-08	350.000	0	350.000		0		0	0
Feststofftrennbehälter I-Park A81	804.00.055	I/88040055-09	45.000	45.000	0		0		0	0
div. Kanalisationsmaßnahmen, u.a. Hausanschlüsse	804.00.038	I/88040038-08		0	75.000		75.000		100.000	100.000
Erneuerung Prozessleittechnik	804.00.064	I/88040064-09		0	50.000		0		0	0
Summe Abwassersammlungsanlagen				1.005.000	1.085.000	0	625.000	0	400.000	400.000
Hochwasserschutz	I/HOCHWSCH									
Mobile Pumpen für die Binnenentwässerung	804.00.017	I/88040017-09	230.000	210.000	20.000		0		0	0
Binnenentwässerung "Bereich Freibad"	804.00.056	I/88040056-08	1.500.000	100.000	200.000	1.200.000	1.200.000		0	0
Stadteingang, Planung Hochwasserschutz	804.00.057	I/88040057-08	100.000	100.000	0		0		0	0
Summe Hochwasserschutz				410.000	220.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0

Wirtschaftsplan 2023
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Tauberbischofsheim
Investitionsprogramm

Bezeichnung			Gesamt- ausgaben- bedarf Euro	2023 Euro	2024 Euro	VE 2024	2025 Euro	VE 2025	2026 Euro	2027 Euro
1			2	3	4		5		6	7
Regenüberlaufbecken	I/RÜB									
Nachrüstung RÜB's mit Messeinrichtungen	804.00.042	I/88040042-09	750.000	550.000	0		0		0	0
Umbau RÜB 1, Impfinger	804.00.003	I/88040003-08	150.000	0	0		20.000		130.000	0
Summe Regenüberlaufbecken				550.000	0	0	20.000	0	130.000	0
Regenklärbecken	I/RKB									
RKB "IG Nord", TBB, BA1 Kanäle	804.00.043	I/88040043-08	1.220.000	300.000	0		0		0	0
RKB "IG Nord", TBB, BA 2	804.00.044	I/88040044-08	1.800.000	1.150.000	650.000		0		0	0
Summe Regenklärbecken				1.450.000	650.000	0	0	0	0	0
Erschließung Baugebiete	I/BAUGEB									
Laurentiusberg TBB, 2. BA	804.00.005	I/88040005-08	400.000	0	0		400.000		0	0
"St. Michael", TBB, Planung	804.00.058	I/88040058-08	20.000	20.000	0		0		0	0
"Wanne", Dienstadt, BA 2, Kanalisation	804.00.035	I/88040035-08	225.000	35.000	0		0		0	0
"Wanne", Dienstadt, Regenrückhaltebecken	804.00.036	I/88040036-08	185.000	130.000	0		0		0	0
Kiesling, Distelhausen, 2. BA	804.00.060	I/88040060-08	100.000	0	0		100.000		0	0
"Hollerbach" Distelhausen, Planung	804.00.059	I/88040059-08	10.000	10.000	0		0		0	0
"KiGa" Hochhausen	804.00.065	I/88040065-08	230.000	0	230.000		0		0	0
Summe Erschließung Baugebiete				195.000	230.000		500.000		0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	I/BGUAABW									
Werkzeuge und Geräte	804.00.026	I/88040026-09		25.000	30.000		30.000		30.000	30.000
Kraftfahrzeuge	804.00.027	I/88040027-09		0	0		60.000		0	0
Büroausstattung	804.00.028	I/88040028-09		5.000	25.000		5.000		5.000	5.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung				30.000	55.000		95.000		35.000	35.000
Investitionen Gesamt				6.030.000	4.655.000	1.200.000	3.080.000	0	755.000	625.000

Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Grunderwerb unbebaute Grundstücke 804.00.002 I/88040002-07

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR 3 ³⁾	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5 ³⁾	Ansatz 2024 EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR 8 ⁴⁾	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR 9 ⁵⁾	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾
Maßnahme: Grunderwerb unbebaute Grundstücke												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)			0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			3.537	0	5.000		5.000		5.000	5.000	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)			3.537	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)			3.537	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	
15	Aktivierete Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)			3.537	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾											

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

SKA TBB - Geräteschaffungen

804.00.004

I/88040004-09

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR 3 ³⁾	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5 ³⁾	Ansatz 2024 EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR 8 ⁴⁾	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR 9 ⁵⁾	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾
Maßnahme: Sammelkläranlage Tauberbischofsheim, Gerätebeschaffungen												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)			0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	25.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)			0	25.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)			0	25.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	
15	Aktivierete Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)			0	25.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾				2.000	2.500		3.000		3.000	3.000	

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

SKA TBB - Sanierung Vorklärbeckenräume, Planung 804.00.050 I/88040050-08

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	12 ⁶⁾
Maßnahme: Sanierung Vorklärbeckenräume (Planung)												
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	100.000					100.000	0	0	0	0	0	
15 Aktivierte Eigenleistungen												
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾					0	0		0		0	0	

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

SKA TBB - Beckensanierung, Planung

804.00.061

I/88040061-08

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	12 ⁶⁾
Maßnahme: Beckensanierung (Planung)												
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000	0	0	0	0	110.000	0	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	110.000	0	0	0	0	110.000	0	0	0	0	0	
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	110.000					110.000	0	0	0	0	0	
15 Aktivierte Eigenleistungen												
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	110.000	0	0	0	0	110.000	0	0	0	0	0	
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾					0	0		0		0	0	

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

SKA TBB - Sanierung Rücklaufschlammumpwerk 804.00.015 I/88040015-08

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	12 ⁶⁾
Maßnahme: Sanierung Rücklaufschlammumpwerk												
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.600.000	207.711	432.289	118.179	1.160.000	1.800.000	0	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.600.000	207.711	432.289	118.179	1.160.000	1.800.000	0	0	0	0	0	
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	3.600.000				1.160.000	1.800.000	0	0	0	0	0	
15 Aktivierte Eigenleistungen												
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.600.000	207.711	432.289	118.179	1.160.000	1.800.000	0	0	0	0	0	
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾					0	60.000		103.000		103.000	103.000	

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

SKA TBB - Sanierung der Schnecken im Zulaufhebwerk 804.00.037 I/88040037-08

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	12 ⁶⁾
Maßnahme: Sanierung der Schnecken im Zulaufhebwerk												
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.050.000	749.743	0	578.293	600.000	0	0	0				
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.050.000	749.743	0	578.293	600.000	0	0	0	0	0	0	
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	1.050.000	749.743	0	578.293	600.000	0	0	0	0	0	0	
15 Aktivierte Eigenleistungen												
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.050.000	749.743	0	578.293	600.000	0	0	0	0	0	0	
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾				0	35.000	0		0				

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

SKA TBB - Allgemeine Betriebseinrichtungen

804.00.030

I/88040030-09

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR 3 ³⁾	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5 ³⁾	Ansatz 2024 EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR 8 ⁴⁾	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR 9 ⁵⁾	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾
Maßnahme: Allgemeine Betriebseinrichtungen												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)			0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			40.724	150.000	250.000		150.000		150.000	150.000	
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)			40.724	150.000	250.000	0	150.000	0	150.000	150.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)			40.724	150.000	250.000	0	150.000	0	150.000	150.000	
15	Aktivierete Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)			40.724	150.000	250.000	0	150.000	0	150.000	150.000	
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾			2.909	0	15.000		10.000		10.000	10.000	

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

SKA TBB - Faulturm mit Faulgasbehälter 804.00.039 I/88040039-08

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR 3 ³⁾	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5 ³⁾	Ansatz 2024 EUR 6	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR 8 ⁴⁾	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR 9 ⁵⁾	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾
Maßnahme: Faulturm mit Faulgasbehälter												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.100.000	1.887.078	762.922	1.739.994	450.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.100.000	1.887.078	762.922	1.739.994	450.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	3.100.000	1.887.078	762.922	1.739.994	450.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.100.000	1.887.078	762.922	1.739.994	450.000	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾					105.000						

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

SKA TBB - Photovoltaikanlagen

804.00.051

I/88040051-09

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR 3 ³⁾	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5 ³⁾	Ansatz 2024 EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR 8 ⁴⁾	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR 9 ⁵⁾	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾
Maßnahme: Photovoltaikanlagen												
1) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2) Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3) Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4) Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5) Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8) Auszahlungen für Baumaßnahmen												
9) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500.000	0	0	0	0	50.000	0	450.000	0	0	0	
10) Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11) Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12) Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	500.000	0	0	0	0	50.000	0	450.000	0	0	0	
14) Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	500.000	0	0	0	0	50.000	0	450.000	0	0	0	
15) Aktivierte Eigenleistungen												
16) Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	500.000	0	0	0	0	50.000	0	450.000	0	0	0	
17) Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								25.000				

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

SKA TBB - Ertüchtigung Faulturm 2 - Planung

804.00.062

I/88040062-08

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR 3 ³⁾	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5 ³⁾	Ansatz 2024 EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR 8 ⁴⁾	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR 9 ⁵⁾	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾
Maßnahme: Ertüchtigung Faulturm 2 (Planung)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾											

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Umbau/Erw. Zuleitg. Werb./Hochh. z. SKA TBB - Planung 804.00.052 I/88040052-08

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR 3 ³⁾	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5 ³⁾	Ansatz 2024 EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR 8 ⁴⁾	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR 9 ⁵⁾	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾
Umbau/Erweiterung Zuleitung Werbach/Hochhausen zur SKA TBB - Planung												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾											

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Erneuerung Kanal Laurentiusbergstraße, TBB 804.00.012 I/88040012-08

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR 3 ³⁾	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5 ³⁾	Ansatz 2024 EUR 6	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR 8 ⁴⁾	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR 9 ⁵⁾	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾
Erneuerung Kanal Laurentiusbergstraße, Tauberbischofsheim												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000	179.329	240.671	179.329	180.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	600.000	179.329	240.671	179.329	180.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	600.000	179.329	240.671	179.329	180.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	600.000	179.329	240.671	179.329	180.000	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾					15.000						

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Erneuerung Kanal Pestalozziallee, TBB, Planung 804.00.021 I/88040021-08

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR 3 ³⁾	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5 ³⁾	Ansatz 2024 EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR 8 ⁴⁾	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR 9 ⁵⁾	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾
Erneuerung Kanal Laurentiusbergstraße, Tauberbischofsheim												
1												
2												
3												
4												
5												
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7												
8	110.000	0	0	0	100.000	10.000	0	0	0	0	0	0
9												
10												
11												
12												
13	110.000	0	0	0	100.000	10.000	0	0	0	0	0	0
14	110.000	0	0	0	100.000	10.000	0	0	0	0	0	0
15												
16	110.000	0	0	0	100.000	10.000	0	0	0	0	0	0
17												

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadteingang "Süd", TBB, Kanalisation 804.00.053 I/88040053-08

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	12 ⁶⁾
Stadteingang "Süd", TBB, Planung Kanalisation												
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000	0	0		80.000	0	0	250.000	0	0	0	
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	330.000	0	0	0	80.000	0	0	250.000	0	0	0	
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	330.000	0	0	0	80.000	0	0	250.000	0	0	0	
15 Aktivierte Eigenleistungen												
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	330.000	0	0	0	80.000	0	0	250.000	0	0	0	
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								6.600				

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Aufdimensionierung Kanal "Weinig", TBB

804.00.054

I/88040054-08

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR 3 ³⁾	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5 ³⁾	Ansatz 2024 EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR 8 ⁴⁾	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR 9 ⁵⁾	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾
Aufdimensionierung Kanal "Weinig", Tauberbischofsheim												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	0	0	0	200.000	300.000	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	500.000	0	0	0	200.000	300.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	500.000	0	0	0	200.000	300.000	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	500.000	0	0	0	200.000	300.000	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾						10.000					

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Sanierungsmaßnahmen gem. EKVO

804.00.014

I/88040014-08

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR 3 ³⁾	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5 ³⁾	Ansatz 2024 EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR 8 ⁴⁾	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR 9 ⁵⁾	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾
Sanierungsmaßnahmen gem. Eigenkontrollverordnung												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)			0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	100.000	300.000	0	300.000	0	300.000	300.000	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)			0	100.000	300.000	0	300.000	0	300.000	300.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)			0	100.000	300.000	0	300.000	0	300.000	300.000	
15	Aktivierte Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)			0	100.000	300.000	0	300.000	0	300.000	300.000	
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾					6.000		6.000		6.000	6.000	

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

San./Ern. Druckleitung Impfingen - TBB

804.00.008

I/88040008-08

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR 3 ³⁾	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5 ³⁾	Ansatz 2024 EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR 8 ⁴⁾	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR 9 ⁵⁾	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾
Sanierung / Erneuerung Druckleitung Impfingen - Tauberbischofsheim												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾							3.000				

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Erneuerung Kanal Schlossplatz, TBB

804.00.063

I/88040063-08

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR 3 ³⁾	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5 ³⁾	Ansatz 2024 EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR 8 ⁴⁾	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR 9 ⁵⁾	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾
Erneuerung Kanal Schlossplatz, Tauberbischofsheim												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	350.000	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	350.000	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0	
15	Aktivierete Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	350.000	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0	
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾					7.000		0				

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Feststofftrennbehälter I-Park A81

804.00.055

I/88040055-09

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR 3 ³⁾	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5 ³⁾	Ansatz 2024 EUR 6	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR 8 ⁴⁾	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR 9 ⁵⁾	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾
Feststofftrennbehälter I-Park A81												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)			0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	45.000	0	0	0	0	0	0	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)			0	45.000	0	0	0	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)			0	45.000	0	0	0	0	0	0	
15	Aktivierete Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)			0	45.000	0	0	0	0	0	0	
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾				1.800							

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Div. Kanalisationsmaßnahmen, u.a. Hausanschlüsse 804.00.038 I/88040038-08

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR 3 ³⁾	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5 ³⁾	Ansatz 2024 EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR 8 ⁴⁾	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR 9 ⁵⁾	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾
Diverse Kanalisationsmaßnahmen, u.a. Hausanschlüsse, Baulücken												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)			0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			0	0	75.000	0	75.000	0	100.000	100.000	
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)			0	0	75.000	0	75.000	0	100.000	100.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)			0	0	75.000	0	75.000	0	100.000	100.000	
15	Aktivierete Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)			0	0	75.000	0	75.000	0	100.000	100.000	
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾				0	1.800						

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Erneuerung Prozessleittechnik

I/88040064-09

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR 3 ³⁾	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5 ³⁾	Ansatz 2024 EUR 6	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR 8 ⁴⁾	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR 9 ⁵⁾	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾
Erneuerung Prozessleittechnik												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)			0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			0	0	50.000	0	0	0	0	0	
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)			0	0	50.000	0	0	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)			0	0	50.000	0	0	0	0	0	
15	Aktivierete Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)			0	0	50.000	0	0	0	0	0	
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾				0	3.400						

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Hochwasserschutz: Mobile Pumpen Binnenentwässerung. 804.00.017 I/88040017-09

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR 3 ³⁾	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5 ³⁾	Ansatz 2024 EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR 8 ⁴⁾	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR 9 ⁵⁾	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾
Hochwasserschutz: Mobile Pumpen für die Binnenentwässerung												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	230.000	10.214	0	10.214	210.000	20.000	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	230.000	10.214	0	10.214	210.000	20.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	230.000	10.214	0	10.214	210.000	20.000	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	230.000	10.214	0	10.214	210.000	20.000	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾					14.000	1.500					

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Binnenentwässerung "linke Tauberseite" Ber. Freibad 804.00.056 I/88040056-08

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR 3 ³⁾	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5 ³⁾	Ansatz 2024 EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR 8 ⁴⁾	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR 9 ⁵⁾	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾
Binnenentwässerung "linke Tauberseite" Bereich Freibad												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000	0	0	0	100.000	200.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.500.000	0	0	0	100.000	200.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	1.500.000	0	0	0	100.000	200.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.500.000	0	0	0	100.000	200.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾							30.000				

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadteingang Planung Hochwasserschutz 804.00.057 I/88040057-08

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	12 ⁶⁾
Stadteingang Planung Hochwasserschutz												
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	
15 Aktivierte Eigenleistungen												
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾												

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nachrüstung RÜB's mit Messeinrichtungen 804.00.042 I/88040042-09

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR 3 ³⁾	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5 ³⁾	Ansatz 2024 EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR 8 ⁴⁾	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR 9 ⁵⁾	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾
Nachrüstung Regenüberlaufbecken mit Messeinrichtungen												
1	478.900	142.200	0	142.200	336.700	0	0	0	0	0	0	
2												
3												
4												
5												
6	478.900	142.200	0	142.200	336.700	0	0	0	0	0	0	
7												
8												
9												
10	750.000	357.491	0	322.686	550.000	0	0	0	0	0	0	
11												
12												
13	750.000	357.491	0	322.686	550.000	0	0	0	0	0	0	
14	271.100	215.291	0	180.486	213.300	0	0	0	0	0	0	
15												
16	271.100	215.291	0	180.486	213.300	0	0	0	0	0	0	
17					22.000							

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Umbau RÜB 1, Impfingen

804.00.003

I/88040003-08

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	12 ⁶⁾
Umbau Regenüberlaufbecken 1, Impfingen												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0	20.000	130.000	0	0	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	150.000	0	0	0	0	0	20.000	130.000	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	150.000	0	0	0	0	0	20.000	130.000	0	0	
15	Aktivierte Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000	0	0	0	0	0	20.000	130.000	0	0	
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								4.000			

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

RKB "IG Nord", TBB, BA 1, Kanäle

804.00.043

I/88040043-08

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR 3 ³⁾	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5 ³⁾	Ansatz 2024 EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR 8 ⁴⁾	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR 9 ⁵⁾	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾
RKB "IG Nord", BA 1, Kanäle												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.220.000	834.098	85.902	824.726	920.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.220.000	834.098	85.902	824.726	300.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	1.220.000	834.098	85.902	824.726	300.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.220.000	834.098	85.902	824.726	300.000	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾					22.400						

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

RKB "IG Nord", Tauberbischofsheim, BA 2

804.00.044

I/88040044-08

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR 3 ³⁾	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5 ³⁾	Ansatz 2024 EUR 6	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR 8 ⁴⁾	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR 9 ⁵⁾	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾
RKB "IG Nord", Tauberbischofsheim, BA 2												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.800.000	0	0	0	1.150.000	650.000	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.800.000	0	50.000	0	1.150.000	650.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	1.800.000	0	50.000	0	1.150.000	650.000	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.800.000	0	50.000	0	1.150.000	650.000	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾						45.000					

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Erschließung BG "Laurentiusberg" TBB, 2. BA 804.00.005 I/88040005-08

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	12 ⁶⁾
Erschließung BG "Laurentiusberg", TBB, 2. BA												
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	
15 Aktivierte Eigenleistungen												
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								8.000				

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Erschließung BG "St. Michael", TBB, Planung

804.00.058

I/88040058-08

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR 3 ³⁾	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5 ³⁾	Ansatz 2024 EUR 6	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR 8 ⁴⁾	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR 9 ⁵⁾	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾
Erschließung BG "St. Michael", Tauberbischofsheim, Planung												
1												
2												
3												
4												
5												
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7												
8	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
9												
10												
11												
12												
13	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
14	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
15												
16	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
17												

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Erschließung BG "Wanne", „Dienstadt, 2. BA, Kanalisation 804.00.035 I/88040035-08

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR 3 ³⁾	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5 ³⁾	Ansatz 2024 EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR 8 ⁴⁾	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR 9 ⁵⁾	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾
Erschließung BG "St. Michael", Tauberbischofsheim, Planung												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.000	156.496	33.504	148.261	35.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	225.000	156.496	33.504	148.261	35.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	225.000	156.496	33.504	148.261	35.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	225.000	156.496	33.504	148.261	35.000	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾						4.500					

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

BG Wanne Dienstadt, Regenrückhaltebecken 804.00.036 I/88040036-08

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR 3 ³⁾	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5 ³⁾	Ansatz 2024 EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR 8 ⁴⁾	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR 9 ⁵⁾	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾
BG Wanne, Dienstadt, Regenrückhaltebecken												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.000	63.880	0	56.732	130.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	185.000	63.880	0	56.732	130.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	185.000	63.880	0	56.732	130.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	185.000	63.880	0	56.732	130.000	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾					3.700						

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

BG "Kiesling" Distelhausen

804.00.060

I/8804060-08

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR 3 ³⁾	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5 ³⁾	Ansatz 2024 EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR 8 ⁴⁾	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR 9 ⁵⁾	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾
BG "Kiesling", Distelhausen												
1												
2												
3												
4												
5												
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7												
8	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
9												
10												
11												
12												
13	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
14	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
15												
16	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
17								2.000				

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

BG "Hollerbach", Distelhausen, Planung 804.00.059 I/88040059-08

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR 3 ³⁾	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5 ³⁾	Ansatz 2024 EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR 8 ⁴⁾	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR 9 ⁵⁾	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾
BG "Hollerbach", Distelhausen, Planung												
1												
2												
3												
4												
5												
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7												
8	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
9												
10												
11												
12												
13	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
14	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
15												
16	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
17												

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

BG "KiGa", Hochhausen

804.00.059

I/88040059-08

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	12 ⁶⁾
BG "KiGa", Hochhausen												
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000	0	0	0	0	230.000	0	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	230.000	0	0	0	0	230.000	0	0	0	0	0	
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	230.000	0	0	0	0	230.000	0	0	0	0	0	
15 Aktivierte Eigenleistungen												
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	230.000	0	0	0	0	230.000	0	0	0	0	0	
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾						4.600						

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

BuGA, Werkzeuge und Geräte

804.00.026

I/88040026-09

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR 3 ³⁾	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5 ³⁾	Ansatz 2024 EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR 8 ⁴⁾	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR 9 ⁵⁾	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Werkzeuge und Geräte												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)			0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			19.208	25.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)			19.208	25.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)			19.208	25.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	
15	Aktivierete Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)			19.208	25.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾			1.300	2.000	2.500		2.500		2.500	2.500	

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

BuGA, Kraftfahrzeuge

804.00.027

I/88040027-09

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR 3 ³⁾	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5 ³⁾	Ansatz 2024 EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR 8 ⁴⁾	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR 9 ⁵⁾	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Kraftfahrzeuge												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)			0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			24.939	0	0	0	60.000	0	0	0	
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)			24.939	0	0	0	60.000	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)			24.939	0	0	0	60.000	0	0	0	
15	Aktivierete Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)			24.939	0	0	0	60.000	0	0	0	
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾			4.150				9.000				

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

BGuA, Büroausstattung, -einrichtung

804.00.028

I/88040028-09

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR 3 ³⁾	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5 ³⁾	Ansatz 2024 EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR 8 ⁴⁾	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR 9 ⁵⁾	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Büroeinrichtung, -ausstattung												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)			0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			4.104	5.000	25.000	0	5.000	0	5.000	5.000	
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)			4.104	5.000	25.000	0	5.000	0	5.000	5.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)			4.104	5.000	25.000	0	5.000	0	5.000	5.000	
15	Aktivierete Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)			4.104	5.000	25.000	0	5.000	0	5.000	5.000	
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾			4.100	2.000	5.000		2.000		2.000	2.000	

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Wirtschaftsplan 2024
Stadt Tauberbischofsheim - Eigenbetrieb Stadtentwässerung
Übersicht über den Schuldenstand und den Schuldendienst

Darlehensgeber	Jahr der Darlehensaufnahme	Nennbetrag €	Zinsfestschreibung bis	Zinssatz %	Stand 01.01.2024 €	Zins €	Tilgung €	Stand 31.12.2024 €	Darl. Nr.
Landesbank Baden-Württemberg	2007	2.300.000	30.06.2027	4,86	569.287	24.854	155.926	413.361	607486309
Landesbank Baden-Württemberg	2001	2.600.000	30.06.2025	3,85	261.019	7.509	177.351	83.668	611676419
Landesbank Baden-Württemberg	2022	2.000.000	30.06.2052	2,95	1.936.133	56.630	44.170	1.891.963	619723289
Landesbank Baden-Württemberg	2022	2.000.000	30.09.2052	3,48	1.951.412	67.386	40.415	1.910.997	620007478
Landesbank Baden-Württemberg	2023	2.500.000	30.06.2053	3,84	2.477.266	94.459	46.791	2.430.475	620647205
L-Bank	2018	520.000	15.08.2028	0,25	274.435	614	57.780	216.655	9100378476
L-Bank	2020	1.500.000	15.11.2030	0,00	1.342.104	0	78.948	1.263.156	9100434635
Sparkasse Tauberfranken	1999	497.998	30.03.2026	0,70	104.833	671	24.079	80.754	6001251930
Sparkasse Tauberfranken	2003	2.000.000	30.06.2025	0,57	186.077	789	127.211	58.866	6211040826
Sparkasse Tauberfranken	2003	1.200.000	30.06.2025	0,53	105.308	406	76.393	28.915	6211040834
Sparkasse Tauberfranken	2009	2.000.000	30.03.2026	0,80	895.898	6.852	105.148	790.750	6001251922
KfW Bankengruppe	2014	986.000	15.02.2024	1,31	24.650	40	24.650	0	945253
KfW Bankengruppe	2016	1.000.000	15.08.2026	0,10	343.750	281	125.000	218.750	12319982
Bürgerstiftung der Stadt	2013	1.200.000	mtl. kündbar	1,00	1.200.000	42.000	0	1.200.000	--
Bürgerstiftung der Stadt	2019	800.000	mtl. kündbar	1,00	800.000	28.000	0	800.000	--
DZ Hyp	2015	1.400.000	30.03.2045	1,30	1.045.125	13.377	43.184	1.001.941	581202400
Hessische Landesbank	2021	1.000.000	30.12.2051	0,685	939.237	6.355	30.695	908.542	800107151
LBS Bausparkasse Baden-Württemberg*	2017	1.500.000	30.08.2032	1,40	1.500.000	21.000	0	1.500.000	2196176131
		27.003.998			15.956.534	371.223	1.157.741	14.798.793	
<i>*Vorfinanzierungskredit, aufgenommen am 01.10.2017 / Tilgung beginnt erst ab dem 01.09.2032 / mtl. Ansparrate: 3.410 € (40.920 €/Jahr)</i>									
Neuaufnahme 2023 ¹		2.000.000		4,00	2.000.000	70.521	35.423	1.964.577	
Neuaufnahme 2024		4.700.000		4,00	0	18.256	11.577	4.688.423	
		6.700.000			2.000.000	88.777	47.000	6.653.000	
Summe		33.703.998			17.956.534	460.000	1.204.741	21.451.793	

¹ Wirtschaftsplan/Schuldenübersicht war vor Aufnahme des Darlehens bereits fertiggestellt

Stellenplan für **EIGENBETRIEB ABWASSERBESEITIGUNG**

Wirtschaftsjahr 2024

I. Beschäftigte

Entgelt- gruppe TVöD	Zahl der Stellen		Nachrichtlich	
	insgesamt 2024	Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt 30.06.2023	Vermerk, Erläuterungen
14	0,40	0,40	0,40	
11	1,45	0,20	0,20	
10	0,00	0,75	0,75	
9b	1,00	1,00	1,00	
9a	0,25	0,25	0,00	
8	1,00	1,00	1,00	
7	1,00	1,00	1,00	
6	1,50	0,50	1,50	
5	4,00	4,50	3,50	
2	0,13	0,13	0,13	
Insgesamt	10,73	9,73	9,48	

II. sonstige Nachwuchskräfte

Art der Vergütung	Zahl der Stellen		Nachrichtlich	
	insgesamt 2024	Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt 30.06.2023	Vermerk, Erläuterungen
Ausbildungs- vergütung	0	1	0	
Insgesamt	0	1	0	

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Tauberbischofsheim
Bilanz zum 31.12.2022

AKTIVSEITE

		31.12.2022	31.12.2021
	€	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Gewerbliche Schutzrechte, Konzessionen			
1. und gegeben Baukostenzuschüsse	31.172,00		31.986,00
2. Geleistete Anzahlungen auf imm. VG	0,00		0,00
		31.172,00	31.986,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	667.927,89		681.639,22
2. Abwasserreinigungsanlagen	1.153.387,00		967.876,00
3. Abwassersammlungsanlagen	23.826.598,00		23.741.051,00
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	1.976.128,00		1.763.567,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	106.876,00		89.459,00
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.604.693,88		1.190.958,40
		31.335.610,77	28.434.550,62
		31.366.782,77	28.466.536,62
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		26.075,57	16.527,90
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	66.258,25		100.161,87
2. Forderungen an die Stadt u. and. EB	785.565,34		665.998,42
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00		0,00
		851.823,59	766.160,29
III. Guthaben bei Kreditinstituten			
		514.710,05	197.263,40
		1.392.609,21	979.951,59
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
		0,00	3.947,34
		32.759.391,98	29.450.435,55

PASSIVSEITE

	31.12.2022	31.12.2021
€	€	€
A. EIGENKAPITAL		
Gewinn/Verlust		
Gewinnvortrag	20.641,34	0,00
Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	251.388,32	20.641,34
	272.029,66	20.641,34
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		
	10.626.377,42	10.784.567,42
C. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	380.518,00	319.568,00
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.060.181,74	8.926.620,61
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen Leistungen	675.733,06	335.801,17
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	6.150.516,52	6.247.080,34
4. sonstige Verbindlichkeiten	2.594.035,58	2.816.156,67
	21.480.466,90	18.325.658,79
	32.759.391,98	29.450.435,55

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Tauberbischofsheim
Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2022 (01.01. bis 31.12.)

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte	Kennzahlen		
	Stand 01.01.2022	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.21	durchschnittlicher Abschr.- satz	Restbuch- wert
	€	€	€	€ + / -	€	€	€	€	€ + / -	€	€	T€	v.H.	v.H.
A. Immaterielle Vermögensgegenstände														
1. Gewerbliche Schutzrechte, Konzessionen 0104	40.918,38	0,00	0,00	0,00	40.918,38	8.932,38	814,00	0,00	0,00	9.746,38	31.172,00	32	1,99	76,18
2. Geleistete Anzahlungen 0124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	100,00
Zwischensumme	40.918,38	0,00	0,00	0,00	40.918,38	8.932,38	814,00	0,00	0,00	9.746,38	31.172,00	32	1,99	76,18
B. Sachanlagen														
1. Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte mit Betriebsbauten 0204	1.304.431,52	3.536,67	0,00	0,00	1.307.968,19	622.792,30	17.248,00	0,00	0,00	640.040,30	667.927,89	682	1,32	51,07
2. Abwasserreinigungsanlagen 0304	6.971.803,77	324.258,79	1.250,00	0,00	7.294.812,56	6.003.927,77	138.747,79	1.250,00	0,00	6.141.425,56	1.153.387,00	968	1,90	15,81
3. Abwassersammelungsanlagen 0404	46.980.127,22	387.951,25	30.001,28	565.192,08 +	47.903.269,27	23.239.076,22	864.609,00	27.013,95	0,00	24.076.671,27	23.826.598,00	23.741	1,80	49,74
4. Maschinen und maschinelle Anlagen 0604	5.389.078,76	282.489,01	69.444,28	171.450,09	5.773.573,58	3.625.511,76	235.423,81	63.489,99	0,00	3.797.445,58	1.976.128,00	1.764	4,08	34,23
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung														
a) Werkzeuge und Geräte 0710	109.938,52	19.505,66	0,00	0,00	129.444,18	51.236,52	10.829,66	0,00	0,00	62.066,18	67.378,00	59	8,37	52,05
b) Kraftfahrzeuge 0720	132.546,66	24.938,77	0,00	0,00	157.485,43	118.947,66	12.209,77	0,00	0,00	131.157,43	26.328,00	14	7,75	16,72
c) Büroeinrichtung 0730	69.149,64	4.103,55	1.474,27	0,00	71.778,92	51.991,64	7.961,55	1.344,27	0,00	58.608,92	13.170,00	17	11,09	18,35
6. Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen 0814	1.190.958,40	3.150.377,65	0,00	736.642,17 -	3.604.693,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.604.693,88	1.191	0,00	100,00
Zwischensumme	62.148.034,49	4.197.161,35	102.169,83	0,00	66.243.026,01	33.713.483,87	1.287.029,58	93.098,21	0,00	34.907.415,24	31.335.610,77	28.435	1,94	47,30
Gesamt	62.188.952,87	4.197.161,35	102.169,83	0,00	66.283.944,39	33.722.416,25	1.287.843,58	93.098,21	0,00	34.917.161,62	31.366.782,77	28.467	1,94	47,32

Stadtentwicklungsgesellschaft Tauberbischofsheim mbH

Wirtschaftsplan 2024

Inhaltsübersicht

Daten der Gesellschaft	3
Beschluss des Aufsichtsrates	4
Erfolgsplan 2024	5
Erträge-Aufwendungen 2024	7
Liquiditätsplan mit Investitionsplan	9
Vorraussichtliche Liquiditätsentwicklung	12
Stellenübersicht	14
Nachweis über den Schuldenstand und Schuldendienst 2024	16

Stadtentwicklungsgesellschaft Tauberbischofsheim mbH

1. Daten der Gesellschaft:

- Gründungsbeschluss Gemeinderat	26. März 2003
-notarielle Beurkundung des Gesellschaftsvertrag	22. Mai 2003
-Änderung des Gesellschaftsvertrages lt. notarieller Beurkundung vom	27. März 2009
-Handelsregistereintragung	HRB 560619 Registergericht Mannheim 24. Juni 2003

2. Gesellschafter / Stammkapital

-Stadt Tauberbischofsheim	500.000 €

3. Ausichtsrat:

	<u>Wahldauer</u>	
Schmidt, Anette	2027	Vorsitzende des Aufsichtsrates
Baumann, Gerhard	2024	
Diemer, Sascha	2024	
Seitz, Gernot	2024	
Stolz, Christian	2024	

4. Geschäftsführerin:

Steffi Reiter

Stadtentwicklungsgesellschaft

Wirtschaftsplan

Stadtentwicklungsgesellschaft Tauberbischofsheim mbH

für das Wirtschaftsjahr **2024**

Der Aufsichtsrat hat am 16.11.2023 folgenden

BESCHLUSS

gefasst:

Der Wirtschaftsplan 2024 wird wie folgt festgesetzt:

im Erfolgsplan mit Erträgen von je	247.100 €
und Aufwendungen von je	253.760 €
Jahresergebnis in Höhe von	- 6.660 €

im Liquiditätsplan mit	
Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	247.100 €
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	229.050 €
Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit	18.050 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €
Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus Investitionstätigkeit	43.000 €
Finanzierungsmittelüberschuss/bedarf	61.050 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	20.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	91.222 €
Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus Finanzierungstätigkeiten	- 71.222 €
veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	- 10.172 €

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme	20.000 €

Gesamtbetrag der vorgesehenen Tilgungen	87.232 €

Gesamtbetrag der Kassenkredite	200.000 €



Anette Schmidt
Aufsichtsratsvorsitzende

**Stadtentwicklungsgesellschaft
Tauberbischofsheim mbH**

**Erfolgsplan
für das
Wirtschaftsjahr 2024**

Stadtentwicklungsgesellschaft Tauberbischofsheim mbH

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2022	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		EUR	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	6
1.	<u>Umsatzerlöse:</u>	255.717	250.000	246.600	250.000	251.000	250.000
	Auflösung pass. Ertragszuschüsse						
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	sonstige betriebliche Erträge	305	500	500	650	500	600
	Betriebliche Erträge gesamt	256.022	250.500	247.100	250.650	251.500	250.600
5.	<u>Materialaufwand:</u>						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	81.391	110.000	90.000	87.000	88.000	90.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Fremdleistung für Unterhalt mit Hausverwaltung)	23.404	20.000	24.000	25.000	25.750	26.000
c)	Sonstiges						
6.	<u>Personalaufwand:</u>						
a)	Löhne und Gehälter	1.284	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	517	550	600	650	700	700
7.	<u>Abschreibungen:</u>						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	42.934	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten						
8.	<u>sonstige betriebliche Aufwendungen:</u>	90.444	62.000	75.000	77.000	70.000	71.000
	Betriebliche Aufwendungen gesamt	239.974	237.000	234.050	234.100	228.900	232.150
9.	<u>Erträge aus Beteiligungen:</u>						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
10.	<u>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens:</u>						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	<u>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge:</u>	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	<u>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens:</u>						
13.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen:</u>	7.513	5.500	5.000	4.500	3.500	2.500
	davon an verbundene Unternehmen						
14.	<u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:</u>						
15.	<u>Ergebnis nach Steuern:</u>						
16.	<u>sonstige Steuern:</u>	14.710	14.710	14.710	14.710	14.710	14.710
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-6.175	-6.710	-6.660	-2.660	4.390	1.240
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

Stadtentwicklungsgesellschaft Tauberbischofsheim mbH

Erträge-Aufwendungen 2024

	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
A <u>Einnahmen</u>						
Mieteinnahmen	149.013	140.000	145.500	150.000	148.000	145.500
Mieteinnahmen Stellplätze	8.581	8.400	9.000	9.500	9.000	9.000
Mieteinnahmen Seminarräume	7.240	5.500	6.000	6.500	7.400	7.400
Umsatzerlöse aus Nebenkosten	90.008	95.000	85.000	82.000	85.000	86.000
sonstige Umsatzerlöse	750	1.000	1.000	1.500	1.500	2.000
sonstige betr. Erträge	305	500	500	1.000	500	600
Erlöse aus Vermietung von Geräten	125	100	100	150	100	100
	256.022	250.500	247.100	250.650	251.500	250.600
<u>Einnahmen Erfolgsplan</u>	256.022	250.500	247.100	250.650	251.500	250.600

	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
B <u>Ausgaben</u>						
Materialverbrauch, Strombezug, Wasser, Abwasser	81.391	110.000	90.000	87.000	88.000	90.000
Fremdleistungen für Unterhaltung	23.404	20.000	24.000	25.000	25.750	26.000
Löhne und Gehälter, soziale Abgaben	1.801	2.000	2.050	2.100	2.150	2.150
Abschreibungen	42.934	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	90.444	62.000	75.000	77.000	70.000	71.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.513	5.500	5.000	4.500	3.500	2.500
außerordentliche Aufwendungen, Steuern	14.710	14.710	14.710	14.710	14.710	14.710
	262.197	257.210	253.760	253.310	247.110	249.360
Jahresgewinn / Jahresverlust	-6.175	-6.710	-6.660	-2.660	4.390	1.240
<u>Ausgaben Erfolgsplan</u>	256.022	250.500	247.100	250.650	251.500	250.600

**Stadtentwicklungsgesellschaft
Tauberbischofsheim mbH**

**Liquiditätsplan mit Investitionsplan
für das
Wirtschaftsjahr 2024**

Stadtentwicklungsgesellschaft Tauberbischofsheim mbH

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Liquiditätsplan (Anl. 2 zur EigBVO-HGB)	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023	Planung Wirtschaftsjahr 2024	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Planung Wirtschaftsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen 1						
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 1						
3	Ertragssteuerrückzahlungen						
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	256.022	250.500	247.100	250.650	251.500	250.600
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte						
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 1						
7	Ertragsteuerzahlungen1						
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	232.461	231.500	229.050	229.600	225.400	229.650
9	Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	23.561	19.000	18.050	21.050	26.100	20.950
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens						
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	42.934	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte						
14	Erhaltene Zinsen	0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Dividenden						
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	42.934	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen						
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte						
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0	0	0	0	0	0
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	42.934	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	66.495	62.000	61.050	64.050	69.100	63.950

24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen[5]					
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[6]					
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei	80.000	0	20.000	0	0
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen					
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde					
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter					
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	80.000	0	20.000	0	0
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherab-setzungen [8]					
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[9]					
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten[10]	82.694	84.438	86.222	48.728	41.137
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen					
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde					
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen					
37	Gezahlte Zinsen	7.513	5.500	5.000	4.500	3.500
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	90.207	89.938	91.222	53.228	44.637
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	-10.207	-89.938	-71.222	-53.228	-44.637
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	56.288	-27.938	-10.172	10.822	24.463
	nachrichtlich:					
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn[11]	69.718				
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn					

Stadtentwicklungsgesellschaft Tauberbischofsheim mbH

Vorraussichtliche Liquiditätsentwicklung

Stadtentwicklungsgesellschaft Tauberbischofsheim mbH

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	69.718					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn						
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere						
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde						
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde						
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	69.718					
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	56.288	-27.938	-10.172	10.822	24.463	52.878
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	126.006	98.069	87.896	98.719	123.182	176.060
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾						
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	126.006	98.069	87.896	98.719	123.182	176.060

**Stadtentwicklungsgesellschaft
Tauberbischofsheim mbH**

**Stellenplan der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH
für das
Wirtschaftsjahr 2024**

Stellenplan für

**Stadtentwicklungsgesellschaft
Tauberbischofsheim mbH**

Wirtschaftsjahr

2024

Teil B:

B E S C H Ä F T I G T E

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Vermerke, Erläuterungen 2020
	insgesamt 2024	nachrichtlich		
		Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt 30.06.2023	
Festgehalt Geschäftsführer	0	0	0	
Aufwandsentschädigung Geschäftsführer	1	1	1	
	1	1	1	

**Nachweis
über den
Schuldenstand und Schuldendienst
der
Stadtentwicklungsgesellschaft
Tauberbischofsheim mbH

2024**

Tag der Genehmi-	Jahr d. Dar- lehensauf- nahme	Darlehensgeber	Nenn- betrag €	Laufzeit	Zinssatz v.H.	Tilgung bis 31.12.2023 €
		<u>I. Tatsächlicher Schuldenstand</u>				
		<u>1. Schulden aus Krediten</u>				
		<u>1.6 Kreditmarktmittel</u>				
19.11.2003	2003	Sparkasse Tauberfranken	650.000	2,87 + ersp.Z.	1,35 bis 30.03.2027	519.662
19.11.2003	2004	Sparkasse Tauberfranken	650.000	3,172 + ersp.Z.	2,75 bis 30.03.2025	595.678
		<u>Sa.: 1.6 Kreditmarktmittel</u>	1.300.000			1.115.340
		neue Schulden 2024:	<u>20.000</u>			
		Für die Darlehensaufnahmen hat die Stadt Tauberbischofsheim lt. Beschluss des Gemeinderats vom 01.10.2003 die Bürgschaft übernommen.				

Darlehenszweck	Stand 31.12.2023 €	Stand 31.12.2024 €	Schuldendienst Zins €	Tilgung €	Darl. Nr.	Bemerk. A=Annui- tätsdar.
<u>I. Tatsächlicher Schuldenstand</u>						
<u>1. Schulden aus Krediten</u>						
<u>1.6 Kreditmarktmittel</u>						
	130.338	90.295	1.557	40.043	6001026019	A
	54.322	8.143	1.020	46.180	6001030052	A
<u>Sa.: 1.6 Kreditmarktmittel</u>	184.660	98.438	2.577	86.223		

AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	500.000,00	500.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			II. Kapitalrücklage	1.377.000,00	1.377.000,00
			III. Bilanzverlust	324.708,83	318.533,64
			- davon Verlustvortrag Euro -318.533,64 (Euro -338.388,70)		
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.811.858,28	1.854.541,28	Summe Eigenkapital	1.552.291,17	1.558.466,36
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.193,00	1.444,00	B. Rückstellungen		
	1.813.051,28	1.855.985,28	1. sonstige Rückstellungen	18.850,00	10.650,00
Summe Anlagevermögen	1.813.052,28	1.855.986,28	C. Verbindlichkeiten		
			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	269.097,71	351.791,97
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 84.437,78 (Euro 82.694,26)		
			- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 184.659,93 (Euro 269.097,71)		
B. Umlaufvermögen					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	59.427,87	37.549,32			
	59.427,87	37.549,32	Übertrag	269.097,71	351.791,97
	1.813.052,28	1.855.986,28		1.571.141,17	1.569.116,36

PASSIVA

AKTIVA	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	1.813.052,28 59.427,87	1.855.986,28 37.549,32
2. sonstige Vermögensgegenstände	43,12 59.470,99	3.589,86 41.139,18
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	102.571,61	69.718,40
Summe Umlaufvermögen	162.042,60	110.857,58
C. Rechnungsabgrenzungsposten	11.549,07	10.046,57
D. Rechnungsabgrenzungsposten	1.986.643,95	1.976.890,43

PASSIVA	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	1.571.141,17 269.097,71	1.569.116,36 351.791,97
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	34.972,65	40.245,61
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	Euro 34.972,65	
(Euro 40.245,61)		
3. sonstige Verbindlichkeiten	108.210,62	12.287,40
- davon aus Steuern		
Euro 3.143,75		
(Euro 5.624,10)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
Euro 28.210,62		
(Euro 12.287,40)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
Euro 80.000,00 (Euro 0,00)		
D. Rechnungsabgrenzungsposten	412.280,98	404.324,98
E. Rechnungsabgrenzungsposten	3.221,80	3.449,09
F. Rechnungsabgrenzungsposten	1.986.643,95	1.976.890,43

PDF-VERSION

Stadtentwicklungsgesellschaft Tauberbischofsheim mbH
Tauberbischofsheim

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	255.717,49	259.839,70
2. sonstige betriebliche Erträge	305,07	1.000,01
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	104.796,38	103.663,99
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.283,52	1.284,84
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	516,94	514,40
	<u>1.800,46</u>	<u>1.799,24</u>
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	42.934,00	43.267,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	90.444,16	68.679,96
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.513,03	8.864,74
	<u>8.534,53</u>	<u>34.564,78</u>
8. Ergebnis nach Steuern		
	<u>8.534,53</u>	<u>34.564,78</u>
9. sonstige Steuern	14.709,72	14.709,72
	<u>6.175,19</u>	<u>19.855,06-</u>
10. Jahresfehlbetrag		
	<u>6.175,19</u>	<u>19.855,06-</u>
11. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	318.533,64	338.388,70
	<u>324.708,83</u>	<u>318.533,64</u>
12. Bilanzverlust		
	<u>324.708,83</u>	<u>318.533,64</u>

Stadtentwicklungsgesellschaft Tauberbischofsheim mbH
Tauberbischofsheim

Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2022

A. Anlagevermögen													
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
1.	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	21.160,00	21.160,00	21.159,00							21.159,00		1,00
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände		21.160,00	21.160,00	21.169,00							21.169,00		1,00
II. Sachanlagen													
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.605.649,27	2.605.649,27	751.107,99	42.683,00						793.790,99		1.811.858,28
2.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	110.198,03	110.198,03	108.754,03	251,00						109.005,03		1.193,00
Summe Sachanlagen		2.715.847,30	2.716.847,30	859.862,02	42.934,00						902.796,02		1.813.061,28
Summe Anlagevermögen		2.737.007,30	2.737.007,30	881.021,02	42.934,00						923.955,02		1.813.062,28

Anhang für das Geschäftsjahr 2022

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2022						
Art der Verbindlichkeit zum 31.12.2022	Gesamtbetrag		davon mit einer Restlaufzeit bis 1 Jahr		davon mit einer Restlaufzeit 1-5 Jahre	
	31.12.2022 TEuro	31.12.2021 TEuro	31.12.2022 TEuro	31.12.2021 TEuro	31.12.2022 TEuro	31.12.2021 TEuro
gegenüber Kreditinstituten aus Lieferungen und Leistungen sonstige Verbindlichkeiten	269,1	351,8	84,4	82,7	184,7	269,1
	35,0	40,2	35,0	40,2	0,0	0,0
	108,2	12,3	28,2	12,3	80,0	0,0
Summe	412,3	404,3	147,6	135,2	264,7	269,1



Wirtschaftsplan 2024 – 2028

**Taubernetze GmbH & Co KG,
Tauberbischofsheim**

Inhaltsübersicht

1	Vorbericht	1
1.1	Allgemeine Vorbemerkungen	1
1.2	Prämissen des Wirtschaftsplans 2024 - 2028	2
2	Bilanz	4
3	Erfolgsplan	6
4	Kennzahlen	8
5	Cash-Flow-Rechnung	10
6	Investitionsplan	11
7	Darlehensübersicht	13
8	Stellenplan	14
9	Anlagen	15

1 Vorbericht

1.1 Allgemeine Vorbemerkungen

Die Taubernetze GmbH & Co. KG hat mit Gründung der Gesellschaft am 15. Dezember 2015 ihre Geschäftstätigkeit aufgenommen. In diesem Zuge hat die Gesellschaft das Stromverteilernetz im Konzessionsgebiet der Stadt Tauberbischofsheim (incl. Kasernenareal) von der Netze BW GmbH erworben und an diese zurückverpachtet.

Der Pachtvertrag sieht eine Laufzeit von 20 Jahren bis zum 31. Dezember 2035 vor und kann einmalig von jedem Vertragspartner mit einer Frist von sechs Monaten zum 31. Dezember 2026 ordentlich gekündigt werden. Die Pachtzahlungen werden jährlich auf Basis des jeweiligen testierten Jahresabschlusses berechnet und durch monatliche Abschlagszahlungen von der Pächterin bezahlt. Über- oder Unterzahlungen werden durch die Jahresabrechnung ausgeglichen.

Die Beteiligungsverhältnisse der Taubernetze GmbH & Co. KG sind wie folgt aufgeteilt:

- 67% Stadt Tauberbischofsheim
- 33% EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH

Persönlich haftender Gesellschafter ist die Taubernetze Verwaltungs-GmbH, welche am Vermögen der Taubernetze GmbH & Co. KG nicht beteiligt ist.

1.2 Prämissen des Wirtschaftsplans 2024 - 2028

Der Wirtschaftsplan besteht aus einer Bilanz, einem Erfolgsplan, einer Cash-Flow-Rechnung, einem Investitionsplan, verschiedenen kalkulatorischen und handelsrechtlichen Kennzahlen sowie einer Darlehens- und Stellenübersicht und den Anlagen 1, 2, 3 und 5 der Eigenbetriebsverordnung-HGB (EigBVO-HGB). Innerhalb des Wirtschaftsplans können geringfügige Rundungsdifferenzen auftreten. Der Wirtschaftsplan wird nach Handelsgesetzbuch und unter Beachtung von Regelungen der Eigenbetriebsverordnung Baden-Württemberg erstellt.

Der Wirtschaftsplan wurde unter Berücksichtigung folgender bilanzieller und regulatorischer Aspekte erstellt und optimiert:

Umlaufvermögen: Da die Regulierungsbehörde keinerlei Umlaufvermögen anerkennt, wird dieses im Zuge einer regulatorisch optimalen Ausgestaltung der Bilanz so gering als möglich geplant.

Rückstellungen: Da Rückstellungen dem Abzugskapital zuzuordnen sind, wirken diese pachtmindernd. Aus diesem Grund wurden, außer den zwingend notwendigen Rückstellungen, keine weiteren Rückstellungen eingeplant.

Verbindlichkeiten: Analog den Rückstellungen gelten die unverzinslichen Verbindlichkeiten gleichermaßen als Abzugskapital. Mit der konzernweiten Einführung des Ultimoabschlusses in der EnBW ab dem JA 2022 wird der Buchungsschluss einige Tage vor dem Jahresende sein. Daraus folgt ein Aufbau von Verbindlichkeiten. Für die kommenden (Vor)Basisjahre 2024 – 2026 wird der Buchungsschluss ausnahmsweise wieder vorgezogen werden, so dass zur Basisjahroptimierung die Rechnungen idR rechtzeitig beglichen werden können und ein pachtschädlicher Verbindlichkeitsaufbau zum Jahreswechsel vermieden werden kann.

Zinsaufwendungen: Grundsätzlich werden Fremdkapitalzinsen in ihrer tatsächlichen Höhe berücksichtigt, jedoch höchstens in Höhe kapitalmarktüblicher Zinsen für vergleichbare Kredit-/Darlehensaufnahmen zum jeweiligen Zeitpunkt der Aufnahme.

Investitionen: Es gilt die Annahme, dass das Investitionsprogramm, welches mit den technischen Verantwortlichen und der Geschäftsführung abgestimmt wurde, gemäß den festgelegten Planwerten erfüllt wird.

Pachtberechnungssystematik: Die Berechnung der Pachtzahlungen erfolgte ab dem Jahr 2019 (Beginn 3. Regulierungsperiode Strom) entsprechend der am 17. September 2016 in Kraft getretenen novellierten Anreizregulierungsverordnung.

Eigenkapitalzinssätze (EK-Zinssätze):

EK-Zinssätze: Im Wirtschaftsplan wurden für die 3. Regulierungsperiode (RP) die aktuell geltenden EKI-Zinssätze vor Steuern verwendet: 6,91% für Neu- und 5,12% für Altanlagen. Für den EK-II-Zinssatz wird ein Zinssatz von 2,72% angewendet. Ab der 4.RP (2024) gelten als EKI-Zinssätze 5,07% für Neu- und 3,51% für Altanlagen und als EKII-Zinssatz 1,71% für Bestandsanlagen.

Für die 4. RP wurde von der Bundesnetzagentur (BNetzA) eine Übergangsregelung für den Kapitalkostenaufschlag (Kapitalkosten II) festgesetzt. Die Übergangsregelung betrifft die Eigenkapitalzinssätze für Anlagenzugänge ab dem Jahr 2024. Für diese Anlagenzugänge gilt nun ein Plan-EK-I-Zinssatz von 7,09%. Für den EK-II-Zinssatz wird ein jahresspezifischer Zinssatz zu marktüblichen Konditionen gewählt. Dieser beträgt zum Stand Oktober 2023 4,30%. Die finalen Zinssätze werden erst im Folgejahr festgelegt und für die Zukunft fixiert sowie in der finalen Pachtabrechnung beachtet.

Für Anlagenzugänge bis 2023 gelten weiterhin die gleichen EK-Zinssätze wie im Kapitalkostenabzug (Kapitalkosten I). Durch die Ungleichbehandlung von Zugängen bis 2023 und Zugängen ab 2024 ergibt sich gewichtet nach den Mittelwerten der Restbuchwerte der Anlagenzugänge ein jahres- und gesellschaftsspezifischer Mischzinssatz.

Die Übergangsregelung wird hinsichtlich dem EK-I-Zinssatz ab der 5. Regulierungsperiode nach derzeitigem Kenntnisstand aufgehoben.

Die Umsetzungsverantwortung der aufgeführten Prämissen des Wirtschaftsplans liegt bei der Geschäftsführung der Taubernetze GmbH & Co. KG.

2 Bilanz

Strom HGB Gesamtbilanz in TEUR Aktiva	IST 2022	Hochrechnung 2023	2024	Planungszeitraum			
				2025	2026	2027	2028
Anlagevermögen	6.284	7.933	9.696	10.591	11.509	12.430	13.499
Umlaufvermögen	246	164	164	164	164	164	164
aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0	0	0
aktive latente Steuern	0	0	0	0	0	0	0
Summe Kasse inkl. Verrechnungskonto	83	2	0	0	0	0	0
Summe Aktiva	6.530	8.099	9.860	10.755	11.673	12.594	13.663
Strom HGB Gesamtbilanz in TEUR Passiva	IST 2022	Hochrechnung 2023	2024	Planungszeitraum			
				2025	2026	2027	2028
Eigenkapital	2.436	2.563	2.617	4.186	4.220	4.277	4.347
Ertragszuschüsse	1.256	1.471	1.649	1.726	1.847	1.965	2.112
Rückstellungen	15	15	15	15	15	15	16
unverzinsliche Verbindlichkeiten	1.123	1.189	0	0	0	893	1.012
verzinsliche Verbindlichkeiten	1.702	2.862	4.102	2	2	2	2
passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0	0	0
passive latente Steuern	0	0	0	0	0	0	0
pass. Verrechnungskonto (Fremdkapital)	0	0	1.478	4.826	5.589	5.442	6.176
Summe Passiva	6.530	8.099	9.860	10.755	11.673	12.594	13.663

Die Bilanz weist im Planjahr 2024 eine Bilanzsumme von 9.860 T€ auf. Wesentliche Positionen der Bilanz sind dabei auf der Aktivseite das Anlagevermögen mit den darin enthaltenen technischen Anlagen sowie auf der Passivseite die Positionen des Eigenkapitals, der empfangenen Ertragszuschüsse und der Verbindlichkeiten.

Aktiva

Für Ende 2024 wird mit einem **Sachanlagevermögen** in Höhe von 9.696 T€ geplant. Dies bedeutet einen Zuwachs von rd. 1.763T€ im Vergleich zum prognostizierten Vorjahreswert. Ursächlich für den starken Anstieg sind neben den berücksichtigten Pauschalen i.W. die Schlussrechnung für die Erneuerung des Schaltwerks Brehmbach, sowie die Freileitungsverkabelung Speerstraße. Da auch in den Folgejahren die geplanten Investitionen deutlich über dem Niveau der Abschreibungen liegen, ist auch über den weiteren Planungszeitraum ein steigendes Anlagevermögen und damit eine Bilanzverlängerung zu erkennen. Analog zum Sachanlagevermögen steigt auch das passive Verrechnungskonto an, welches den notwendigen Finanzierungsbedarf der Taubernetze GmbH & Co. KG abbildet.

Im Rahmen einer pachtoptimalen Planung wurde das **Umlaufvermögen** in allen Planjahren möglichst geringgehalten. Der ausgewiesene Wert von 164 T€ entspricht den erwarteten Steuererstattungsansprüchen. Der Kassenbestand ist als Residual- bzw. Bilanzausgleichsgröße angesetzt und wird unter der Position des aktiven Verrechnungskontos ausgewiesen. Aufgrund des hohen zahlungswirksamen Investitionsvolumens wird innerhalb des Planungszeitraums kein Kassenbestand aufgebaut.

Passiva

Innerhalb der Bilanzposition des **Eigenkapitals** sind neben dem gezeichneten Kapital (200 T€) sowie der Kapitalrücklage (1.750 T€) die zu erwartenden Jahresüberschüsse bzw. -fehl-

beträge bilanziert. Wie bereits in den zurückliegenden vier IST Jahren, wird ab der Hochrechnung 2023 bis zum Planungshorizont 2028 das Vorjahresergebnis zur Finanzierung der anstehenden Investitionen, insbesondere des geplanten Schaltwerks, thesauriert und in die Gewinnrücklage eingestellt.

Weiter ist im Jahr 2025 eine regulatorisch erforderliche Kapitalerhöhung in Höhe von 1,5 Mio. € eingearbeitet, die entsprechend zu einer Erhöhung der Kapitalrücklage führt. Davon entfällt gemäß den Beteiligungsverhältnissen ein Teilbetrag von 1005 T€ auf die Stadt Tauberbischofsheim und ein Teilbetrag von 495 T€ auf die EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH.

Nachfolgend ist die Aufteilung des Eigenkapitals detailliert dargestellt:

Strom HGB Gesamtbilanz in TEUR Passiva	IST 2022	Hochrechnung 2023	2024	Planungszeitraum 2025	2026	2027	2028
Eigenkapital							
gezeichnetes Kapital	200	200	200	200	200	200	200
Kapitalrücklage/Kommanditkapital	1.750	1.750	1.750	3.250	3.250	3.250	3.250
Gewinnrücklage	333	486	613	667	736	770	827
Gewinn/Verlustvortrag							
Gutschrift an Gesellschafter (KG)							
+ Jahresüberschuss	153	127	54	69	34	57	69
- Ausschüttung							
Spartenverrechnung							
Eigenkapital	2.436	2.563	2.617	4.186	4.220	4.277	4.347

Die empfangenen **Ertragszuschüsse** setzen sich aus Bestands-Zuschüssen sowie Neu-Zuschüssen zusammen und werden über die kalkulatorische Restnutzungsdauer aufgelöst. Für das Planjahr 2024 wird von einem Wert von 1.649 T€ ausgegangen. In den Folgejahren steigt der Wert für die Position der Ertragszuschüsse weiter an, da die geplanten Neu-Zugänge ein höheres Niveau aufweisen als die angesetzten Auflösungsbeträge.

Die Position der **Rückstellungen** ergibt sich neben den Rückstellungen für die Jahresabschlusskosten vor allem aus der Bildung von Gewerbesteuerrückstellungen.

In den **unverzinslichen Verbindlichkeiten** zeigt sich der Aufbau der Verbindlichkeiten ggü. der Netze BW GmbH aufgrund des Ultimo-Abschlusses bis einschließlich 2023.

Die **verzinslichen Verbindlichkeiten** umfassen endfällige Darlehen, die in 2025 enden. Diese unterteilen sich in Bankdarlehen in Höhe von 3.100 T€ sowie ein kommunales Gesellschafterdarlehen in Höhe von 1.000 T€.

Eine detaillierte Übersicht auf die Darlehenskonditionen ist unter 7. *Darlehensübersicht* aufgeführt.

Die Position des **passiven Verrechnungskontos** zeigt den saldierten Finanzierungsbedarf der Gesellschaft. Dieser entsteht im Planverlauf aufgrund des geplanten Investitionsvolumens und der Darlehenstilgung in 2025. Für den erforderlichen Ausgleich dieses Finanzierungsbedarfs wurde in der Position des passiven Verrechnungskontos eine Fremdkapitalaufnahme zu einem Zinssatz von 5,0 % angesetzt.

3 Erfolgsplan

Strom GuV in TEUR	IST 2022	Hochrechnung 2023	2024	Planungszeitraum			
				2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse	551	609	728	812	901	991	1.095
+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige betriebliche Erträge	3	2	2	2	2	2	2
- Materialaufwand	0	0	0	0	0	0	0
- Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0
- sonstiger betrieblicher Aufwand	-65	-66	-68	-70	-71	-72	-73
- Abschreibungen nach HGB	-294	-349	-429	-486	-532	-578	-631
EBIT	196	196	233	258	298	341	392
+ Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsaufwand	-21	-50	-172	-180	-260	-276	-313
EBT	174	146	61	79	39	65	79
Berechnung KG							
- Gewerbesteuer	-20	-18	-8	-10	-5	-8	-10
- latente Steuern	0	0	0	0	0	0	0
Ertrag nach Steuern	153	127	53	69	34	57	69
davon NETZ	50	42	18	23	11	19	23
davon Kommune	102	85	36	46	23	38	46

Die **Umsatzerlöse** im Planjahr 2024 in Höhe von 728 T€ beinhalten die Pachtzahlungen der Netze BW (602 T€) sowie die Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen und sonstigen Zuschüssen (126 T€). Die Höhe der Pachtzahlungen wird anhand der pachtbeeinflussenden Parameter aus der geplanten Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung des jeweiligen Basisjahres simuliert. Das für die Pacht nächste relevante Basisjahr ist das Jahr 2026.

Die Pachtzahlungen steigen über den Planungszeitraum hinweg von 602 T€ im Jahr 2024 auf 937 T€ in 2028 an. Vor allem gegenüber dem IST 2022 (436 T€) und der Hochrechnung 2023 (528 T€) zeigen die Planjahre ansteigende Pachtzahlungen. Ursächlich ist hier in erster Linie die Anhebung der kalk. EK-Zinssätze I und II im Rahmen der Kapitalkosten II für Anlagenzugänge ab 2024 zu nennen. Aufgrund des geplanten Investitionsverhaltens oberhalb der Abschreibungssumme werden sich die Planpachtzahlungen in den Folgejahren weiter sukzessive erhöhen.

Die Erträge aus der Auflösung der Ertragszuschüsse verzeichnen ebenfalls einen leichten Anstieg, da die geplanten Investitionen einen höheren Anteil Sonderanschlüsse mit Ertragszuschüssen als bisher beinhalten.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** im Planjahr 2024 i. H. v. 68 T€ setzen sich aus folgenden Einzelpositionen zusammen:

- Fremdleistung für Verwaltung & Vertrieb:
(kfm. Dienstleistungen) 17 T€
- Versicherungskosten: 11 T€
- Beratungskosten (Steuerberater): 5 T€

- Prüfungs-/Beraterkosten Jahresabschluss:	7 T€
- Sitzungsgelder Aufsichtsrat:	1 T€
- Haftungsvergütung/Aufwandsersatz Verwaltungs-GmbH:	26 T€
- Sonstiges	1 T€

Die **Abschreibungen** des Anlagevermögens erfolgen anhand der spezifischen Nutzungsdauern der jeweiligen Anlagenklassen. Die Abschreibungen auf Sachanlagen sind mit einem Planwert von 429 T€ im Jahr 2024 ein wesentlicher Werttreiber der Erfolgsrechnung. Der Wert setzt sich aus den Abschreibungen auf Bestandsanlagen sowie den Abschreibungen auf Investitionen zusammen.

Ein zweiter zentraler Werttreiber des Erfolgsplans ist die Position der **Zinsaufwendungen**. Diese Aufwandsposition wird durch die geplanten Zinszahlungen der Darlehen verursacht, welche unter 7. *Darlehensübersicht* detailliert dargestellt werden, sowie dem angenommenen Zinsaufwand für das passive Verrechnungskonto. Der Zinsaufwand entwickelt sich im Planungsverlauf ansteigend durch den kontinuierlich zunehmenden Finanzierungsbedarf bei hohem Zinsniveau.

Der Erfolgsplan weist für das Planjahr 2024 ein **Ergebnis vor Steuern** (EBT) in Höhe von 62 T€ aus, welches nach Abzug der Gewerbesteuer in Höhe von rd. 8 T€ (Gewerbesteuerhebesatz 360 %) einen **Jahresüberschuss** von 54 T€ ergibt. Dieser steht den Gesellschaftern entsprechend ihrer Beteiligungsquote zu. Der Jahresüberschuss soll erneut thesauriert werden.

Die aufgrund des hohen Investitionsvolumens notwendige Refinanzierung bei steigenden Fremdkapitalzinsen führt ab der 4. Regulierungsperiode trotz steigender Eigenkapitalzinssätze zu einer deutlichen Ergebnisreduzierung, da die tatsächlich zu zahlenden Fremdkapitalzinsen nicht durch die in den Pachterlösen enthaltene Verzinsung gedeckt werden können.

4 Kennzahlen

Auf Basis der angesetzten Plandaten wurden folgende handelsrechtliche und regulatorische Kennzahlen ermittelt werden:

Strom	Hochrechnung		Planungszeitraum			
Kennzahlen (handelsrechtlich)	2023	2024	2025	2026	2027	2028
EK-Rendite v.St. (nicht bereinigt) in %	6,0%	2,4%	1,9%	0,9%	1,6%	1,9%
Abschreibungsquote in %	4,4%	4,4%	4,6%	4,6%	4,7%	4,7%
Investitionsquote in %	25,2%	22,6%	13,0%	12,6%	12,1%	12,6%
Reinvestitionsquote in %	572,5%	511,4%	284,2%	272,4%	259,3%	269,4%
Verwaltungsintensität in %	2,7%	2,6%	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%
handelsrechtliche Eigenkapitalquote	31,6%	26,5%	38,9%	36,2%	34,0%	31,8%
regulatorische Kennzahlen	2023	2024	2025	2026	2027	2028
kalkulatorische Eigenkapitalquote	38,5%	34,2%	35,8%	40,3%	38,3%	36,8%
Anteil Altanlagen	17,0%	12,5%	10,5%	9,0%	7,3%	5,9%
Anteil Neuanlagen	83,0%	87,5%	89,5%	91,0%	92,7%	94,1%

Die handelsrechtlichen Kennzahlen ermitteln sich dabei wie folgt:

- EK-Rendite v. St. (nicht bereinigt) = $\text{EBT} / \text{Eigenkapital}$
- Abschreibungsquote = $\text{Abschreibungen (HGB)} / \text{Sachanlagevermögen}$
- Investitionsquote = $\text{Neuinvestitionen} / \text{Sachanlagevermögen}$
- Verwaltungsintensität = $(\text{sonstiger betrieblicher Aufwand}) / \text{EK}$
 ➔ Angabe in %-Punkte, diese sind direkt EK-Renditen-wirksam.
- EK-Quote = $\text{Eigenkapital} / \text{Gesamtkapital}$

Die **Eigenkapitalrendite** sinkt von 6,0 % im Jahr 2023 im Planungsverlauf aufgrund des starken Ergebnisabfalls auf 2,4 % im Jahr 2024 bis zu 0,9 % im Jahr 2026, um danach wieder leicht anzusteigen auf 1,9 % in 2028.

Bedingt durch das andauernd hohe Investitionsvolumens liegt die **Investitionsquote** über alle Planjahre hinweg deutlich über der Abschreibungsquote. Im Planjahr 2024 wird von einer Abschreibungsquote von 4,4 % ausgegangen. Diesem Wert steht eine Investitionsquote von 22,6 % entgegen. Gegen Ende des Planungszeitraums sinkt die Quote entsprechend des flacheren Investitionsverlaufs.

Die **Verwaltungsintensität** entwickelt sich im Planverlauf rückläufig.

Die handelsrechtliche **Eigenkapitalquote** bewegt sich innerhalb des Planungszeitraums zwischen 27 % und 39 %. Der Rückgang ist im Wesentlichen auf den starken Anstieg des pass. Verrechnungskontos, der aus der Investitionstätigkeit resultiert, zurückzuführen.

Zusätzlich zu den handelsrechtlichen Kennzahlen wurden weitere regulatorische Kennzahlen ermittelt, welche vorrangig für die Ermittlung der Pachtzahlungen von Bedeutung sind.

Die **kalkulatorische Eigenkapitalquote**, die im Rahmen der Pachtberechnung zur Anwendung kommt, wird anhand des vertraglichen Pachtberechnungsschemas ermittelt. Der regulatorisch optimale Wert liegt hierfür bei 40 %. Die kalkulatorische EK-Quote der Taubernetze GmbH & Co. KG sinkt zunächst aufgrund des stark gestiegenen Kapitalbedarfs infolge der hohen Investitionen, vor allem im Jahr 2023 und 2024, auf 34,2 % im Jahr 2024 und steigt durch die eingearbeiteten eigenkapitalstärkenden Maßnahmen im Jahr 2025 von 35,8 % auf

40,3 % in 2026 an. Ab 2027 sinkt die Quote dann wieder leicht auf 38,3 % ab und liegt im Jahr 2028 bei 36,8 %.

Die Unterscheidung in **Alt- und Neuanlagen** gibt Auskunft über das Alter des Netzes und ist ebenfalls ein zentraler Parameter bei der Ermittlung der Pachthöhe. Altanlagen sind klassifiziert als Anlagen, welche vor dem Jahr 2006 aktiviert wurden. Als Neuanlagen gelten Anlagen mit einem Aktivierungsdatum ab dem Jahr 2006. Altanlagen werden bei der Ermittlung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung mit 3,51 % verzinst, Neuanlagen mit 5,07 %. Zugänge ab 2024 werden mit 7,09 % verzinst. Das Sachanlagevermögen ist geprägt von einem hohen Anteil an Neuanlagen. Zum Planjahr 2024 beträgt die Quote rd. 88 % und steigt aufgrund des zu Grunde liegenden Investitionsplans bis zum letzten Planjahr auf rd. 94 % an.

5 Cash-Flow-Rechnung

Strom	IST	Hochrechnung	Planungszeitraum				
Cash Flow Rechnung	2019	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Operativer Cash Flow	1.388	409	-857	147	150	1.050	315
Jahresüberschuss	163	127	54	69	38	57	69
+/- Finanzüberschuss (-bedarf) aufgrund Erhöhung (Verringerung)	37	216	178	78	121	118	147
+/- Finanzüberschuss (-bedarf) aufgrund Verringerung (Erhöhung)	-56						
+/- Finanzüberschuss (-bedarf) aufgrund Erhöhung (Verringerung)	1.123	66	-1.189			893	119
+/- Rückstellungen	13		1				
Investiver Cash Flow	-753	-1.649	-1.763	-894	-918	-922	-1.069
+ Abschreibungen	294	349	429	496	532	578	631
- Investitionen	-1.047	-1.998	-2.192	-1.380	-1.450	-1.500	-1.700
Finanzier. Cash Flow	-434	1.160	1.240	-2.600	0	0	0
+/- Erhöhung/Verringerung Kapitalrücklage				1.500			
- Dividende							
+/- Finanzüberschuss (-bedarf) aufgrund Erhöhung (Verringerung)	-434	1.160	1.240	-4.100			
Finanzbedarf/-überschuss	81	80	-1.480	-5.348	-768	143	-754
Finanzierungssaldo aktives/passives Verrechnungskonto 01.01.	0	0	2	-1.478	-4.826	-5.589	-5.442
Finanzierungssaldo (aktives/passives Verrechnungskonto) 31.12.	81	80	-1.478	-5.326	-5.589	-5.442	-5.178
nachrichtlich: Saldo im Januar des Folgejahres bereinigt um Verb. und F.	-1.041	-1.187	-1.478	-4.826	-5.589	-4.209	-7.197

Innerhalb des Planungszeitraums besteht bei der Taubernetze GmbH & Co. KG ein Finanzierungsbedarf, welcher sich in einem über alle Jahre negativen Investing Cash-Flow widerspiegelt, insbesondere ist dabei das Jahr 2025 hervorzuheben. Dies liegt an auslaufenden Darlehen in 2025, welche neu aufgenommen werden müssen. Geplant ist dies bis 2025 über zusätzliche Bankdarlehen zu finanzieren, bevor in diesem (Vor)Basisjahr 2025 Maßnahmen zur Eigenkapitalstärkung ergriffen werden müssen. Parallel dazu wurde im gesamten Planungszeitraum, wie bereits im IST in den Jahren 2019 – 2022, planerisch eine Thesaurierung der Jahresüberschüsse unterstellt.

6 Investitionsplan

Im Planjahr 2024 sind Investitionen in Höhe von 2.192 T€ geplant. Dieser Planansatz enthält pauschale Ansätze auf Basis von Erfahrungs- und Vergangenheitswerten sowie konkrete Einzelmaßnahmen, die im Wesentlichen aus Verrechnungen von Projekten aus dem Vorjahr stammen. Der Investitionsplan wurde im Vorfeld mit den technischen Verantwortlichen sowie der Geschäftsführung der Taubernetze GmbH & Co. KG abgestimmt.

Die wertmäßig größte Maßnahme im Jahr 2024 ist mit einem Planwert von rd. 462 T€ die Schlussrechnung für die Erneuerung des Schaltwerks Brehmbach.

Weitere wesentliche Investitionsmaßnahmen in 2024 betreffen die Freileitungsverkabelung Speerstraße (330 T€), sowie Verlegung eines Mittelspannungs-Doppelkabel in Richtung Schaltwerk Großrinderfeld (140 T€). Für pauschalisierte Hausanschlüsse wurde für das Jahr 2024 ff. eine Maßnahmenpauschale von 60 T€ eingeplant. Pauschalen wurden darüber hinaus für Sonderanschlüsse (150 T€), Erneuerungen/Breitband/EEG (350 T€), Erneuerung UST (100 T€), Freileitungsverkabelung (200 T€) sowie Erschließung von Baugebieten (350 T€) angesetzt.

Die Investitionsplanung enthält darüber hinaus weitere Einzelmaßnahmen für das Vorschaujahr 2023. Ab dem Planjahr 2025 ist eine Planung auf Einzelmaßnahmenebene i.d.R. nicht möglich und sinnvoll, daher wurden i.W. Pauschalen jeweils für Baugebieterschließungen, Freileitungsverkabelungen, Breitband/Erneuerung/EEG, Erneuerung UST sowie Sonderanschlüsse angesetzt. Die folgende Tabelle gibt eine Detailsicht auf die vollständige Investitionsplanung.

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Projekt	Planansatz Pachtnetz	Planansatz Pachtnetz	Planansatz Pachtnetz	Planansatz Pachtnetz	Planansatz Pachtnetz	Planansatz Pachtnetz
Gesamtplanung	1.997.698	2.192.000	1.380.000	1.450.000	1.500.000	1.700.000
pauschalierte Hausanschlüsse Strom	65.533	60.000	60.000	60.000	62.069	70.345
Dienstadt Erschließung Baugebiet Wanne	1.349					
Distelhausen Lerrohrverlegung im Rahmen der Deckensanierung Grünsfelder Str.	2.515					
Hochhausen Freileitungsverkabelung An der Eisenbahn	112.212					
Hochhausen Verkabelung/Erweiterung Untere Beundstraße	12.217					
Impfingen Verkabelung Am Staaten	50.827					
Impfingen Freileitungsverkabelung Lange Steig	94.131					
Impfingen Verkabelung/Verstärkungen bei Umspannstation Beundstraße	21.905					
Tauberbischofsheim Erneuerung Schaltwerk Brehmbach	954.112	462.000				
Tauberbischofsheim Verkabelung Schaltwerk Brehmbach Richtung UST Heidenkessel	-7.366					
Tauberbischofsheim Anschluss Albert-Einstein-Straße 13	348					
Tauberbischofsheim Anschluss Albert-Einstein-Straße 15	10.020					
Tauberbischofsheim Anschluss Albert-Einstein-Straße 17	11.914					
Tauberbischofsheim Verkabelung wg. Breitband Albert-Schweizer-Straße	185.173					
Tauberbischofsheim Verkabelung in Richtung Sonnenplatz	9.528					
Tauberbischofsheim Anschluss Bei der Kläranlage	419					
Tauberbischofsheim Verkabelung/Verstärkung Bödeleinsweg	1.459					
Tauberbischofsheim Anschluss Daimlerstr. 1	28.334					
Tauberbischofsheim Verkabelung Dittigheimer Straße Richtung Schaltwerk Brehmbach	9.529					
Tauberbischofsheim Anschluss Falk-Müller-Str. 3	-4.752					
Tauberbischofsheim Anschluss Falk-Müller-Str. 7	86.103					
Tauberbischofsheim Anschluss Frauenstr. Mehrfamilienhaus	16.028					
Tauberbischofsheim Anschluss Hauptstr. 91 (Polizei)	66.063					
Tauberbischofsheim Anschluss Kundenstation Kasernenstr. (Zeag)	8.490					
Tauberbischofsheim Erschließung Areal Das Bischof I	-36.038					
Tauberbischofsheim Verkabelung/Erneuerung Laurentiusbergstraße	160.327					
Tauberbischofsheim MSP-Doppelkabel UW SW Großrinderf		140.000				
Tauberbischofsheim Anschluss Niels-Bohr-Str. 13-15	129					
Tauberbischofsheim Neubau UST Robert-Koch-Straße (Restkosten)	4.720					
Tauberbischofsheim Netzerweiterung Schirrmannweg		50.000				
Tauberbischofsheim Verkabelung wg. Breitband Schmiederstraße	117.709					
Tauberbischofsheim Freileitungsverkabelung Speerstr.		330.000				
Tauberbischofsheim St.-Lioba-Str.	14.762					
Pauschale Sonderanschlüsse		150.000	150.000	200.000	206.897	234.483
Pauschale Freileitungsverkabelung		200.000	200.000	250.000	258.621	293.103
Pauschale Breitband/Erneuerung/EEG		350.000	350.000	690.000	713.793	808.966
Pauschale Erneuerung UST		100.000	100.000	100.000	103.448	117.241
Pauschale Erschließung Baugebiete		350.000	520.000	150.000	155.172	175.862

7 Darlehensübersicht

2021 Darlehensaufnahmen:

- Darlehensgeber: Volksbank Main-Tauber; Sparkasse Tauberfranken
- Darlehenshöhe: 1.700.000 €
- Darlehensaufnahme: 01.03.2021
- Zinssatz: 0,80 %
- Laufzeit: 10.12.2025
- Tilgungsmodalität: endfällig

2023 Darlehensaufnahmen:

- Darlehensgeber: Stadt Tauberbischofsheim
 - Darlehenshöhe: 1.000.000 €
 - Darlehensaufnahme: 03.01.2023
 - Zinssatz: 3,00 %
 - Laufzeit: geplant 10.12.2025
 - Tilgungsmodalität: endfällig
-
- Darlehensgeber: Sparkasse Tauberfranken
 - Darlehenshöhe: 1.400.000 €
 - Darlehensaufnahme: ab Dezember 2023 in Tranchen
 - Zinssatz: 3,99 %
 - Laufzeit: 10.12.2025
 - Tilgungsmodalität: endfällig

	IST 2022	Hochrechnung 2023	2024	Planungszeitraum			
				2025	2026	2027	2028
Darlehenshöhe 31.12.		2.860	4.100				
Tilgung		660	1.240	-4.100			
Zins		-50	-105	-106			

Kontokorrent Strom:

Kontokorrent Strom	IST 2022	Hochrechnung 2023	2024	Planungszeitraum			
				2025	2026	2027	2028
Darlehenshöhe 31.12.		0	1.478	4.826	5.589	5.442	6.176
Zunahme		0	1.478	3.348	763		734
Abnahme						-146	
Zins			-67	-73	-260	-276	-313

8 Stellenplan

Die Gesellschaft hat kein eigenes Personal. Die Leistungen der Geschäftsführer werden über Dienstleistungsverträge bei der Taubernetze Verwaltungs-GmbH erbracht.

9 Anlagen

Anlage 1: Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung (zu § 1 Absatz 1 Satz 2 EigBVO-HGB und § 4 i.V.m. § 14 EigBG)

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr EUR	2022	Vorjahr EUR	Wirtschaftsjahr EUR	Wirtschaftsjahr +1 EUR	Wirtschaftsjahr +2 EUR	Wirtschaftsjahr +3 EUR	Wirtschaftsjahr +4 EUR	
1.	Umsatzerlöse	551.329,49 €		609.133,79 €		812.417,79 €		900.563,37 €		1.094.968,47 €
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
4.	sonstige betriebliche Erträge	3.001,11 €		1.600,11 €		1.600,11 €		1.600,11 €		1.600,11 €
5.	Materialaufwand:	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
6.	Personalaufwand:	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
a)	Löhne und Gehälter	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
7.	Abschreibungen:	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-293.652,94 €		-348.921,58 €		-428.663,31 €		-532.249,60 €		-631.044,31 €
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	-293.652,94 €		-348.921,58 €		-428.663,31 €		-532.249,60 €		-631.044,31 €
		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-65.132,79 €		-66.067,04 €		-69.650,00 €		-70.850,00 €		-73.350,00 €
9.	Erträge aus Beteiligungen,	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	-21.373,00 €		-50.041,13 €		-179.696,72 €		-260.358,57 €		-312.768,96 €
		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-19.555,00 €		-18.358,72 €		-9.975,28 €		-4.876,87 €		-10.005,07 €
15.	Ergebnis nach Steuern	154.616,87 €		127.345,42 €		69.193,59 €		33.828,44 €		69.400,24 €
16.	sonstige Steuern	-1.681,43 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	152.935,44 €		127.345,42 €		69.193,59 €		33.828,44 €		69.400,24 €
	nachrichtlich									
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €

Anlage 2: Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung (zu § 2 Absatz 2 Satz 1 EGBVO-HGB und § 4 i.V.m. § 14 EGBG)

Nr.		Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäßigungen Wirtschaftsjahr	Planung	Wirtschaftsjahr +1	Wirtschaftsjahr +2	Planung	Wirtschaftsjahr +3	Planung	Wirtschaftsjahr +4
		Vorjahr EUR 2023	Wirtschaftsjahr EUR 2024	Wirtschaftsjahr EUR	Wirtschaftsjahr +1 EUR 2025	Wirtschaftsjahr +2 EUR 2026	Wirtschaftsjahr +3 EUR 2027	Wirtschaftsjahr +4 EUR 2028			
1.	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen										
2.	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind										
3.	Ertragsteuerrückstellungen										
4.	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit										
5.	(Summe aus Nummern 1 bis 3)	495.918,25 €	603.868,37 €	0,00 €	681.787,58 €	0,00 €	762.712,17 €	841.320,70 €	938.380,30 €		
6.	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte										
7.	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind										
8.	Ertragsteuerauszahlungen										
9.	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit										
10.	(Summe aus Nummern 5 bis 7)	-84.425,76 €	-75.004,42 €	0,00 €	-79.625,28 €	0,00 €	-80.523,48 €	-83.155,07 €			
11.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit										
12.	(Saldo aus Nummern 4 und 9)	411.492,48 €	528.863,95 €	0,00 €	602.162,31 €	0,00 €	687.185,30 €	760.797,22 €	855.225,23 €		
13.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens										
14.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens										
15.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens										
16.	Erhaltene Zinsen										
17.	Erhaltene Dividenden										
18.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
19.	(Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen										
21.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen										
22.	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte										
23.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
24.	(Summe aus Nummern 17 bis 20)	-1.931.736,19 €	-3.380.630,26 €	0,00 €	-1.380.000,00 €	0,00 €	-1.450.000,00 €	-607.500,00 €	-1.581.000,00 €		
25.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit										
26.	(Saldo aus Nummern 11 und 21)	-1.931.736,19 €	-3.380.630,26 €	0,00 €	-1.380.000,00 €	0,00 €	-1.450.000,00 €	-607.500,00 €	-1.581.000,00 €		
27.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf										
28.	(Saldo aus Nummern 9 und 22)	-1.520.243,71 €	-2.851.766,31 €	0,00 €	-777.837,69 €	0,00 €	-762.814,70 €	153.297,22 €	-725.774,77 €		
29.	Einzahlungen aus Eigenkapitalerhöhungen										
30.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten										
31.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen										
32.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde										
33.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter										
34.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten										
35.	Einzahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für										

Anlage 3: Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität (zu § 2 Absatz 2 Satz 2 EigBVO-HGB)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplan			
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		EUR 2023	EUR 2024	EUR 2025	EUR 2026	EUR 2027	EUR 2028
1.	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	81.504,35 €					
2a.	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00 €					
2b.	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00 €					
2c.	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00 €					
3a.	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00 €					
3b.	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00 €					
4.	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	81.504,35 €					
5.	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)						
6.	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-79.898,59 €	-2.035,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7.	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.035,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8.	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9.	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.035,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Anlage 5: Gesamtdarstellung der Investitionsmaßnahmen (zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EGBVO-HGB)

Nr.	Gesamtliche Maßnahmen (gemäß § 2 Absatz 3 EGBVO-HGB)	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert bis 2022 EUR	Mittel-übertragungen aus Vorjahr EUR	Ergebnis Vorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermittlungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermittlungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +4 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.677.679,35	0,00	0,00	148.550,65	330.386,25	303.500,00	0,00	210.000,00	0,00	260.000,00	268.965,52	304.827,59	0,00
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	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
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	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
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	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
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	1.677.679,35	0,00	0,00	148.550,65	330.386,25	303.500,00	0,00	210.000,00	0,00	260.000,00	268.965,52	304.827,59	0,00
7	(Summe aus Nummer 1 bis 6)	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
8	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.330.866,45	0,00	0,00	-1.047.026,52	-1.931.736,19	-3.380.630,26	0,00	-1.380.000,00	0,00	-1.450.000,00	-607.500,00	-1.581.000,00	0,00
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
10	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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
11	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	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
12	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
13	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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
14	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.330.866,45	0,00	0,00	-1.047.026,52	-1.931.736,19	-3.380.630,26	0,00	-1.380.000,00	0,00	-1.450.000,00	-607.500,00	-1.581.000,00	0,00
15	(Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit)	-8.653.187,10	0,00	0,00	-898.475,87	-1.601.349,94	-3.077.130,26	0,00	-1.170.000,00	0,00	-1.190.000,00	-338.534,48	-1.276.172,41	0,00
16	Aktivierte Eigenleistungen	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
17	Gesamtkosten der Maßnahmen	-10.330.866,45	0,00	0,00	-1.047.026,52	-1.931.736,19	-3.380.630,26	0,00	-1.380.000,00	0,00	-1.450.000,00	-607.500,00	-1.581.000,00	0,00
18	(Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisaufstellungen)	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

Der Gemeinderat hat am 20.12.2023 die Bürgermeisterin beauftragt in der Gesellschafterversammlung der Taubernetze GmbH & Co. KG den Wirtschaftsplan 2024 wie folgt festzustellen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird

1. im Erfolgsplan mit	
Erträgen von	729.776 €
Aufwendungen von	675.988 €
Jahresüberschuss von	53.788 €
2. im Liquiditätsplan mit	
Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	603.868 €
Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	- 75.004 €
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Geschäftstätigkeit	528.864 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.380.630 €
Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit	- 3.380.630 €
Finanzierungsmittelbedarf	- 2.851.766 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.021.550 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 171.820 €
Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	2.849.730 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	- 2.036 €

festgesetzt.

§ 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme wird festgesetzt auf	2.718.050 €

§ 3 Kreditermächtigungen

Der Höchstbetrag der Kontokorrentkredite wird festgesetzt auf	150.000 €

Tauberbischofsheim, 21.12.2023

Jan Koch
Geschäftsführer
Taubernetze VErwaltungs-GmbH

Klaus Roth
Geschäftsführer
Taubernetze Verwaltungs-GmbH

Anette Schmidt
Bürgermeisterin und Vorsitzende des
Aufsichtsrats der Taubernetze GmbH & Co. KG

**Jahresabschluss
der
Taubernetze GmbH & Co. KG,
Tauberbischofsheim,
für das Geschäftsjahr 2022**

A.	Bilanz	2
B.	Gewinn- und Verlustrechnung	3
C.	Anhang	4
C.I.	Anlagenspiegel.....	4
C.II.	Allgemeine Grundlagen.....	5
C.III.	Bilanzierung und Bewertung.....	6
C.IV.	Erläuterungen zur Bilanz	7
C.V.	Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung	10
C.VI.	Sonstige Angaben.....	12

**A. Bilanz der Taubernetze GmbH & Co. KG, Tauberbischofsheim,
zum 31. Dezember 2022**

	Anhang	31.12.2022 €	31.12.2021 €
AKTIVA			
A. Anlagevermögen	(1)		
I. Sachanlagen		6.284.233,61	5.530.860,03
		<u>6.284.233,61</u>	<u>5.530.860,03</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Sonstige Vermögensgegenstände	(2)	163.789,43	107.837,06
II. Flüssige Mittel	(3)	81.934,35	0,00
		<u>245.723,78</u>	<u>107.837,06</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		196,83	196,83
		<u>6.530.154,22</u>	<u>5.638.893,92</u>
PASSIVA			
A. Eigenkapital	(4)		
I. Kommanditkapital		200.000,00	200.000,00
II. Rücklagenkonto		2.082.680,24	2.003.666,55
III. Jahresüberschuss		152.935,44	79.013,69
		<u>2.435.615,68</u>	<u>2.282.680,24</u>
B. Baukostenzuschüsse		1.255.550,00	1.218.783,00
C. Rückstellungen	(5)	14.720,00	1.982,00
D. Verbindlichkeiten	(6)	2.824.268,54	2.135.448,68
		<u>6.530.154,22</u>	<u>5.638.893,92</u>

**B. Gewinn- und Verlustrechnung der Taubernetze GmbH & Co. KG,
Tauberbischofsheim, für das Geschäftsjahr 2022**

	Anhang	2022 €	2021 €
1. Umsatzerlöse	(7)	551.329,49	439.319,43
2. Sonstige betriebliche Erträge	(8)	3.001,11	1.722,72
3. Abschreibungen	(9)	-293.652,94	-269.477,88
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(10)	-65.132,79	-60.534,31
5. Finanzergebnis	(11)	-21.373,00	-21.609,24
6. Steuern vom Ertrag	(12)	-19.555,00	-8.914,80
7. Ergebnis nach Steuern		154.616,87	80.505,92
8. Sonstige Steuern	(13)	-1.681,43	-1.492,23
9. Jahresüberschuss	(14)	152.935,44	79.013,69

C. Anhang**C.I. Anlagenspiegel****Entwicklung des Anlagevermögens 2022**
(in €)

	Anschaffungskosten					Abschreibungen				Buchwerte	
	01.01.2022	Zugang	Abgang	Umbuchung	31.12.2022	01.01.2022	Zugang	Abgang	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2021
I. Sachanlagen											
1. Technische Anlagen und Maschinen	6.593.800,49	814.062,90	4,18	293.527,04	7.701.386,25	1.394.854,49	293.652,94	4,18	1.688.503,25	6.012.883,00	5.198.946,00
2. Anlagen im Bau	331.914,03	232.963,62	0,00	-293.527,04	271.350,61	0,00	0,00	0,00	0,00	271.350,61	331.914,03
	6.925.714,52	1.047.026,52	4,18	0,00	7.972.736,86	1.394.854,49	293.652,94	4,18	1.688.503,25	6.284.233,61	5.530.860,03

C.II. Allgemeine Grundlagen

Die Taubernetze GmbH & Co. KG (Taubernetze) hat ihren Sitz in Tauberbischofsheim und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Mannheim mit der Register-Nr. HRA 706576.

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung, der Betrieb, die Instandhaltung und der Ausbau sowie die Verpachtung von Infrastrukturnetzen und -anlagen für Strom sowie die damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten im Rahmen der kommunalen Aufgabenstellung.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 ist entsprechend den Bestimmungen des HGB und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags erstellt und in Euro (€) ausgewiesen. Die Gesellschaft erfüllt die Größenmerkmale für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB. Die Gesellschaft wendet, entsprechend den Vorgaben des Gesellschaftsvertrages, die Vorschriften für große Kapitalgesellschaften im Sinne des § 267 Abs. 3 HGB an.

Die zur übersichtlicheren Darstellung in der Bilanz sowie in der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefassten Posten sind im Anhang gesondert aufgeführt und erläutert.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wird im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Komplementärin der Taubernetze ist die Taubernetze Verwaltungs-GmbH mit Sitz in Tauberbischofsheim. Das Stammkapital der Komplementärin zum 31. Dezember 2022 beträgt 25.000,00 €.

C.III. Bilanzierung und Bewertung

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, planmäßig abgeschrieben. Die Sachanlagen werden nach der Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer unter Orientierung an den amtlichen AfA-Tabellen linear abgeschrieben. Im Zugangsjahr erfolgen die Abschreibungen zeitanteilig (pro rata temporis).

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie **flüssige Mittel** sind zum Nennwert angesetzt. Steuererstattungsansprüche sind unter den sonstigen Vermögensgegenständen ausgewiesen.

Das **Kommanditkapital** und die **Rücklagen** sind zum Nennbetrag angesetzt.

Die Auflösung der im Rahmen der Ausgliederung des Sachanlagevermögens übertragenen sowie die während des Pachtvertrags vom Netzbetreiber eingenommenen und weitergeleiteten **Baukostenzuschüsse** (BKZ) erfolgt linear und wird den Umsatzerlösen zugerechnet. Zur Ermittlung der Auflösungszeiträume der BKZ wird auf die technisch-wirtschaftliche Nutzungsdauer der BKZ (20 Jahre) abgestellt. Dies entspricht den in der Strom- und Gasnetzentgeltverordnung festgelegten und der Pachtermittlung zugrundeliegenden Nutzungsdauern.

Neben den BKZ werden auch die **Kapitalzuschüsse** unter diesem Posten ausgewiesen. Die Auflösung der Kapitalzuschüsse wird den sonstigen betrieblichen Erträgen zugeordnet. Der Auflösungszeitraum entspricht der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes.

Die **Steuerrückstellungen** und die **sonstigen Rückstellungen** berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags (einschließlich zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen) angesetzt.

Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

C.IV. Erläuterungen zur Bilanz**(1) Anlagevermögen**

Die Gliederung des Anlagevermögens und seine Entwicklung gehen aus dem in Punkt C.I dargestellten Anlagenspiegel hervor.

(2) Sonstige Vermögensgegenstände

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
Sonstige Vermögensgegenstände	163.789,43	107.837,06
(davon aus Steuern)	(163.789,43)	(107.837,06)
	<u>163.789,43</u>	<u>107.837,06</u>

Die sonstigen Vermögensgegenstände betreffen Steuererstattungsansprüche aus Umsatzsteuer in Höhe von 163.789,43 € (Vj. 107.837,06 €).

Die sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

(3) Flüssige Mittel

Die flüssigen Mittel aus kurzfristig verfügbarem Bankguthaben betragen 81.934,35 € (Vj. 0,00 €).

(4) Eigenkapital

Die vollständig eingezahlten Kapitalanteile zum 31. Dezember 2022 betragen 200.000,00 € (Vj. 200.000,00 €).

Die Kommanditisten haben auf dem gemeinsamen Rücklagenkonto gemäß ihren prozentualen Geschäftsanteilen Einlagen geleistet.

An der Gesellschaft sind beteiligt:

- Die Taubernetze Verwaltungs-GmbH mit Sitz in Tauberbischofsheim als **persönlich haftender Gesellschafter**.
Der persönlich haftende Gesellschafter ist am Vermögen der Gesellschaft nicht beteiligt und leistet keine Einlage. Er hält demzufolge keine Kapitalanteile.
- Die Stadt Tauberbischofsheim mit einer Kommanditeinlage in Höhe von 134.000,00 € (67 %) und die EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH mit Sitz in Stuttgart mit einer Kommanditeinlage in Höhe von 66.000,00 € (33 %) als **Kommanditisten**.

(5) Rückstellungen

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
Steuerrückstellungen	8.345,00	1.952,00
Sonstige Rückstellungen	6.375,00	30,00
	<u>14.720,00</u>	<u>1.982,00</u>

Die Steuerrückstellungen betreffen in voller Höhe Rückstellungen für Gewerbesteuer in Höhe von 8.345,00 € (Vj. 1.952,00 €). Die sonstigen Rückstellungen beinhalten Rückstellungen für Gebühren in Höhe von 75,00 € (Vj. 30,00 €) sowie Rückstellungen für die Prüfung des Jahresabschlusses in Höhe von 6.300,00 € (Vj. 0,00 €).

(6) Verbindlichkeiten

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.701.600,00	2.135.448,68
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.122.668,54	0,00
	<u>2.824.268,54</u>	<u>2.135.448,68</u>

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten umfassen vier endfällige Darlehen in Höhe von insgesamt 1.700.000,00 € (Vj. 2.000.000,00 €). Zinsverbindlichkeiten für das Jahr 2022 wurden überwiegend beglichen. Die noch ausstehenden Zinsverbindlichkeiten wurden mittels einer Zinsabgrenzung in Höhe von 1.600,00 € (Vj. 0,00 €) berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betreffen noch nicht bezahlte Investitionsrechnungen gegenüber der Netze BW GmbH des laufenden Geschäftsjahres.

Die Verbindlichkeiten gliedern sich nach Restlaufzeiten zum 31. Dezember 2022 wie folgt:

	bis 1 Jahr €	über 1 Jahr €	über 5 Jahre €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.600,00	1.700.000,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.122.668,54	0,00	0,00
	<u>1.124.268,54</u>	<u>1.700.000,00</u>	<u>0,00</u>

Im Vorjahr gliederten sich die Verbindlichkeiten nach Restlaufzeiten wie folgt:

	bis 1 Jahr €	über 1 Jahr €	über 5 Jahre €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	435.448,68	1.700.000,00	0,00
	<u>435.448,68</u>	<u>1.700.000,00</u>	<u>0,00</u>

C.V. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung**(7) Umsatzerlöse**

Die Umsatzerlöse in Höhe von 551.329,49 € (Vj. 439.319,43 €) beinhalten Pachterlöse welche das aktuelle Geschäftsjahr betreffen in Höhe von 436.000,00 € (Vj. 339.895,00 €), eine periodenfremde Pachtnachzahlung in Höhe von 4.946,84 € (Vj. - 11.853,25 €) sowie Erträge aus der Auflösung der passivierten Baukostenzuschüsse in Höhe von 110.382,65 € (Vj. 111.277,68 €).

(8) Sonstige betriebliche Erträge

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um die Auflösung von Kapitalzuschüssen in Höhe von 1.401,00 € (Vj. 1.401,00 €) und um periodenfremde sonstige betriebliche Erträge in Höhe von 1.572,71 € (Vj. 0,00 €) aufgrund der Rückgewähr von Versicherungs- und Handelskammerbeiträgen.

(9) Abschreibungen auf Sachanlagen

Bei den Abschreibungen in Höhe von 293.652,94 € (Vj. 269.477,88 €) handelt es sich um planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen.

(10) Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen umfassen im Wesentlichen den Aufwand für Fremdleistungen für Verwaltung in Höhe von 15.713,26 € (Vj. 15.507,53 €), Kosten für die Beratung in Höhe von 5.250,00 € (Vj. 4.750,00 €), Kosten für die Jahresabschlussprüfung in Höhe von 6.300,00 € (Vj. 5.500,00 €), Versicherungen in Höhe von 10.533,25 € (Vj. 7.918,97 €) und Aufsichtsratsvergütungen in Höhe von 600,00 € (Vj. 700,00 €). Die Aufwendungen aus Aufwandsersatz gegenüber der Komplementärin betragen insgesamt 25.384,26 € (Vj. 25.046,24 €).

(11) Finanzergebnis

Das Finanzergebnis beinhaltet Aufwendungen aus Darlehenszinsen für langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 15.373,00 € (Vj. 15.542,24 €) sowie Zinsaufwendungen aufgrund von Avalprovisionsvereinbarungen mit der Stadt Tauberbischofsheim in Höhe von 6.000,00 € (Vj. 6.067,00 €).

(12) Steuern vom Ertrag

Diese Position beinhaltet den Aufwand aus Gewerbesteuer der Gesellschaft für das laufende Jahr.

(13) Sonstige Steuern

Bei den sonstigen Steuern handelt es sich um die Versicherungssteuer in Höhe von 1.681,43 € (Vj. 1.492,23 €).

(14) Jahresüberschuss

Über die Verwendung des Jahresüberschusses 2022 in Höhe von 152.935,44 € wird im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses 2022 Beschluss gefasst.

C.VI. Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Die Geschäftsführung der KG erfolgt durch die Komplementärin. Sie wird durch die Geschäftsführer vertreten:

Herr Jan Koch, Teamleiter kfm. Konzessionsmanagement

Herr Klaus Roth, kaufmännischer Angestellter

Die Geschäftsführung bezog in 2022 keine Bezüge von der Gesellschaft.

Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 2022 keine Mitarbeiter.

Aufsichtsrat

Die Gesellschaft verfügt laut Gesellschaftsvertrag über einen Aufsichtsrat.

Die Mitglieder sind:

Anette Schmidt (Vorsitzende), Bürgermeisterin

Bernhard Ries (stellv. Vorsitzender), Manager Regionale Verteilnetze, Netze BW GmbH

Gerhard Baumann, Malermeister, in Ruhestand

Kurt Baumann, Bankkaufmann, in Ruhestand

Julia Guster, Leiterin Netzkunden Strom, Netze BW GmbH

Volkher Klipfel, Leiter Netzbetrieb Nord, Netze BW GmbH

Bernd Mayer, Lehrer, in Ruhestand

Matthias Stephan, Manager Kommunale Beteiligungen, Netze BW GmbH

Dr. Bruno Stumpf, Zahnarzt

Die Aufsichtsräte erhielten insgesamt eine Vergütung von 600,00 € (Vj. 700,00 €).

Gesellschafter

Taubernetze Verwaltungs-GmbH (0,00 %)

Stadt Tauberbischofsheim (67 %)

EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH (33 %)

Persönlich haftender Gesellschafter

Persönlich haftender Gesellschafter ist die Taubernetze Verwaltungs-GmbH, Tauberbischofsheim, deren gezeichnetes Kapital 25.000,00 € beträgt.

Honorar des Abschlussprüfers

Das im Geschäftsjahr 2022 als Aufwand erfasste Honorar des Abschlussprüfers beträgt 6.300,00 € (Vj. 5.500,00 €).

Haftungsverhältnisse

Es bestehen keine Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB.

Finanzielle Verpflichtungen

Finanzielle Verpflichtungen aus Liefer- und Leistungsverträgen bestehen im Rahmen der normalen Geschäftstätigkeit.

Nachtragsbericht

Vorgänge, die für die Beurteilung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Taubernetze von besonderer Bedeutung wären, sind nach dem 31. Dezember 2022 nicht eingetreten.

Ergebnisverwendungsvorschlag

Über die Verwendung des Jahresüberschusses 2022 in Höhe von 152.935,44 € (Vj. 79.013,69 €) wird gemäß Gesellschaftsvertrag gesondert mit der Feststellung des Jahresabschlusses 2022 Beschluss gefasst.

Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (EnWG)

Nach dem Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (EnWG) sind Energieversorgungsunternehmen verpflichtet, für die in § 6b Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 bis 6 EnWG aufgeführten Tätigkeiten einen Tätigkeitsabschluss aufzustellen. Die Geschäftstätigkeit der Taubernetze GmbH & Co. KG, Tauberbischofsheim, umfasst ausschließlich die Elektrizitätsverteilung. Somit entspricht der Jahresabschluss 2022 dem Tätigkeitsabschluss gemäß in § 6b Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 bis 6 EnWG.

Gemäß § 6b Abs. 2 EnWG sind Geschäfte größeren Umfangs mit verbundenen sowie assoziierten Unternehmen, wenn sie aus dem Rahmen der gewöhnlichen Energieversorgungstätigkeit herausfallen und für die Beurteilung der Vermögens- und Ertragslage von wesentlicher Bedeutung sind, gesondert auszuweisen. Im Geschäftsjahr 2022 waren dies:

- Avalprovisionsvereinbarungen mit der Stadt Tauberbischofsheim für die Bürgschaftsübernahme der Darlehen zum Kauf der Stromversorgungsanlagen. Die gezahlte Avalprovision beträgt 6.000,00 € (Vj. 6.067,00 €).

Tauberbischofsheim, den 28. März 2023

Jan LOTHAR OTTO Koch
Digitally signed by Jan LOTHAR
OTTO Koch
Date: 2023.03.28 14:47:30+02:00

Geschäftsführung
Jan Koch

Klaus KARL Roth
Digitally signed by Klaus KARL
Roth
Date: 2023.03.28 14:43:41+02:00

Geschäftsführung
Klaus Roth

Rechtliche Verhältnisse

1. Rechtliche Grundlagen

Gesellschaftsvertrag : Es gilt der Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 15. Dezember 2015.

Handelsregister : Die Gesellschaft ist im Handelsregister des Amtsgerichts Mannheim unter HRB Nr. 706576 eingetragen. Ein Handelsregisterauszug vom 23. Februar 2023 mit letzter Eintragung vom 05. Januar 2016 lag uns vor.

Gegenstand des Unternehmens : Gegenstand des Unternehmens ist im Rahmen der kommunalrechtlichen Aufgabenstellung die Errichtung, der Betrieb, die Instandhaltung und der Ausbau sowie die Verpachtung von Infrastrukturnetzen und –anlagen für Strom sowie die damit in Zusammenhang stehenden Tätigkeiten.

Sitz : Tauberbischofsheim

Geschäftsjahr : Kalenderjahr

Stammkapital	:	Euro 200.000,00 voll erbracht	
			TEuro
		Komplementär	
		Taubernetze Verwaltungs GmbH	0,00
		Kommanditist	
		Stadt Tauberbischofsheim	134.000,00
		Kommanditist	
		EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH	66.000,00
			<u>200.000,00</u>

Geschäftsführer : Herr Jan Koch, Stuttgart
Herr Klaus Roth, Tauberbischofsheim

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.

4. Steuerliche Verhältnisse : Die Gesellschaft wird beim Finanzamt Tauberbischofsheim unter der Steuernummer 80280/20508 geführt.



Wirtschaftsplan 2024 – 2028

Taubernetze Verwaltungs-GmbH
Tauberbischofsheim

Inhaltsübersicht

1	Erfolgsplan	2
2	Cash-Flow-Rechnung und Liquiditätsbetrachtung	3
3	Stellenplan	4
4	Anlagen	5

1 Erfolgsplan

Ergebnisplanung Verwaltung HGB; in T€	2023 Vorschau	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	27	27	28	28	29	29
Materialaufwand	0	0	0	0	0	0
Personalaufwand	0	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	-26	-26	-27	-27	-28	-28
Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern (EBITDA)	1	1	1	1	1	1
Erträge aus Auflösung von BKZ	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)	1	1	1	1	1	1
Zinsergebnis	0	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Steuern, Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EBT)	1	1	1	1	1	1
Steuern	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss	1	1	1	1	1	1

Der Erfolgsplan der Taubernetze Verwaltungs-GmbH ergibt sich im Wesentlichen aus den Positionen sonstige betriebliche Erträge und sonstige betriebliche Aufwendungen.

Die Position der **sonstigen betrieblichen Erträge** setzt sich aus der Haftungsvergütung in Höhe von 1.250 €, der Erstattung des Aufwands für die Geschäftsführung in Höhe von 21.027 € sowie der Aufwandserstattung weiterer Kosten (u. a. Steuerberater und Wirtschaftsprüfer) durch die Taubernetze GmbH & Co. KG zusammen. Insgesamt wird die Erstattung der Aufwendungen bis 2024 in Höhe von 26.000 € (in 2025 26.500 €, in 2026 27.000 €, in 2027 27.500 €, in 2028 28.000 €) sowohl bei der Taubernetze GmbH & Co. KG als auch bei der Taubernetze Verwaltungs-GmbH berücksichtigt.

Unter der Position der **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** werden die Aufwendungen für die Dienstleistungen der Geschäftsführung in Höhe von 21.027 € sowie die Aufwendungen, u. a. für Prüfungs- und Beratungskosten, summiert.

Der Erfolgsplan sieht unter Beachtung aller Erträge und Aufwendungen insgesamt ein Ergebnis von rd. 1 T€ vor.

2 Cash-Flow-Rechnung und Liquiditätsbetrachtung

Finanzplanung (Cash-Flow-Rechnung)	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Verwaltung	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Operating Cash Flow	1	1	1	1	1	1
Jahresüberschuss	1	1	1	1	1	1
+/- Finanzüberschuß (-bedarf) aufgrund Verringerung (Erhöhung) Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
+/- Finanzüberschuß (-bedarf) aufgrund Verringerung (Erhöhung) aktiv. Working Capital	0	0	0	0	0	0
+/- Finanzüberschuß (-bedarf) aufgrund Erhöhung (Verringerung) passiv. Working Capital	0	0	0	0	0	0
+/- Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Investing Cash Flow	0	0	0	0	0	0
+ Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
- Investitionen	0	0	0	0	0	0
Financing Cash Flow	0	0	0	0	0	0
- Dividende	0	0	0	0	0	0
+/- Finanzüberschuß (-bedarf) aufgrund Erhöhung (Verringerung) Altschulden	0	0	0	0	0	0
= Finanzbedarf/-überschuss		1	1	1	1	1

Aus der Cash-Flow-Rechnung wird für das Jahr 2024 sowie für die Folgejahre ein Finanzüberschuss von rd. 1 T€ erwartet. Die Aufnahme von Darlehen zur Deckung eines Finanzbedarfs ist über den gesamten Planungszeitraum hinweg somit nicht erforderlich.

3 Stellenplan

Die Taubernetze Verwaltungs-GmbH verfügt zum aktuellen Zeitpunkt über keine Mitarbeiter. Die Leistungen der Geschäftsführung werden im Rahmen eines Dienstleistungsvertrags mit der Stadt Tauberbischofsheim sowie der Netze BW GmbH erbracht.

4 Anlagen

Anlage 1: Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung (zu § 1 Absatz 1 Satz 2 EigBVO-HGB und § 4 i.V.m. § 14 EigBG)

Nr.		Ergebnis Vorjahr EUR 2022	Ansatz Vorjahr EUR 2023	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR 2024	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR 2025	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR 2026	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR 2027	Planung Wirtschaftsjahr +4 EUR 2028
1.	Umsatzerlöse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.	sonstige betriebliche Erträge	26.639,85 €	26.750,00 €	27.250,00 €	27.750,00 €	28.250,00 €	28.750,00 €	29.250,00 €
5.	Materialaufwand:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.	Personalaufwand:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
a)	Löhne und Gehälter	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7.	abschreibungen:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese in dem Unternehmen, der	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-25.389,85 €	-25.500,00 €	-26.000,00 €	-26.500,00 €	-27.000,00 €	-27.500,00 €	-28.000,00 €
9.	Erträge aus Beteiligungen,	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	davon an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-157,50 €	-157,50 €	-157,50 €	-157,50 €	-157,50 €	-157,50 €	-157,50 €
15.	Ergebnis nach Steuern	1.092,50 €	1.092,50 €	1.092,50 €	1.092,50 €	1.092,50 €	1.092,50 €	1.092,50 €
16.	sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.092,50 €	1.092,50 €	1.092,50 €	1.092,50 €	1.092,50 €	1.092,50 €	1.092,50 €
	nachrichtlich							
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Beitragsabdeckung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Anlage 2: Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung (zu § 2 Absatz 2 Satz 1 EigBVO-HGB und § 4 i.V.m. § 14 EGBG)

Nr.	Ansatz		Ansatz		Verpflichtungs- ermittlungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungs- ermittlungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3	Planung Wirtschaftsjahr +4
	Vorjahr EUR	2022	Wirtschaftsjahr EUR	2023						
1. Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen										
2. Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind										
3. Ertragssteuerückzahlungen										
4. Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit										
(Summe aus Nummern 1 bis 3)	26.639,85 €		26.750,00 €		0,00 €	27.250,00 €	27.750,00 €	28.250,00 €	28.750,00 €	
5. Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte										
6. Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind										
7. Ertragssteuerzahlungen										
8. Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit										
(Summe aus Nummern 5 bis 7)	-25.547,35 €		-25.657,50 €		0,00 €	-26.157,50 €	-26.657,50 €	-27.157,50 €	-27.657,50 €	
9. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit										
(Saldo aus Nummern 4 und 8)	1.092,50 €		1.092,50 €		0,00 €	1.092,50 €	1.092,50 €	1.092,50 €	1.092,50 €	
10. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens										
11. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens										
12. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens										
13. Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte										
14. Erhaltene Zinsen										
15. Erhaltene Dividenden										
16. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
(Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
17. Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen										
18. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen										
19. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen										
20. Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte										
21. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
(Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
22. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit										
(Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
23. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf										
(Saldo aus Nummern 9 und 22)	1.092,50 €		1.092,50 €		0,00 €	1.092,50 €	1.092,50 €	1.092,50 €	1.092,50 €	
24. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen										
25. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben										
26. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten										
27. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen										
28. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde										
29. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter										
30. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
(Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
31. Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen										
32. Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben										
33. Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten										
34. Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen										
35. Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde										
36. Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter										
37. Gezahlte Zinsen										
38. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
(Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
39. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit										
(Saldo aus Nummern 30 und 38)	1.092,50 €		1.092,50 €		0,00 €	1.092,50 €	1.092,50 €	1.092,50 €	1.092,50 €	
40. Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres										
nachrichtlich:										
41. Voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	38.253,88 €		39.346,38 €		40.438,88 €	41.531,38 €	42.623,88 €	43.716,38 €		
42. Voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn										

Anlage 3: Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität (zu § 2 Absatz 2 Satz 2 EigBVO-HGB)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung			
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		EUR	EUR	+1 EUR	+2 EUR	+3 EUR	+4 EUR
1.	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	39.346,38 €	39.346,38 €	39.346,38 €	39.346,38 €	39.346,38 €	39.346,38 €
2a.	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2b.	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2c.	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3a.	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3b.	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	39.346,38 €	39.346,38 €	39.346,38 €	39.346,38 €	39.346,38 €	39.346,38 €
5.	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7.	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	39.346,38 €	39.346,38 €	39.346,38 €	39.346,38 €	39.346,38 €	39.346,38 €
8.	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9.	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	39.346,38 €	39.346,38 €	39.346,38 €	39.346,38 €	39.346,38 €	39.346,38 €

Anlage 5: Gesamtdarstellung der Investitionsmaßnahmen (zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EIGVO-HGB)

Nr.	Gesamthafte Maßnahmen (gemäß § 2 Absatz 3 EIGVO-HGB)	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert bis 2022 EUR	Mittel-übertreibungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermäßigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermäßigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +4 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszweckwendungen	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 €
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	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 €
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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 €
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	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 €
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	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 €
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	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 €
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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 €
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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 €
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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 €
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	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 €
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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 €
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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 €
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	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 €
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	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 €
15	Aktivierte Eigenleistungen	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 €
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	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 €
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	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 €

Tauberbischofsheim, 21.12.2023



Jan Koch
Geschäftsführer
Taubernetze Verwaltungs-GmbH



Klaus Roth
Geschäftsführer
Taubernetze Verwaltungs-GmbH

**Jahresabschluss
der
Taubernetze Verwaltungs-GmbH,
Tauberbischofsheim,
für das Geschäftsjahr 2022**

A.	Bilanz	2
B.	Gewinn- und Verlustrechnung	3
C.	Anhang	4
C.I.	Allgemeine Grundlagen	4
C.II.	Bilanzierung und Bewertung.....	5
C.III.	Erläuterungen zur Bilanz	6
C.IV.	Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung	7
C.V.	Sonstige Angaben.....	8

**A. Bilanz der Taubernetze Verwaltungs-GmbH, Tauberbischofsheim,
zum 31. Dezember 2022**

	Anhang	31.12.2022 €	31.12.2021 €
AKTIVA			
A. Umlaufvermögen			
I. Flüssige Mittel	(1)	37.157,34	35.989,46
		<u>37.157,34</u>	<u>35.989,46</u>
		<u>37.157,34</u>	<u>35.989,46</u>
PASSIVA			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag		4.218,11	3.165,67
III. Jahresüberschuss		1.052,72	1.052,44
		<u>30.270,83</u>	<u>29.218,11</u>
B. Rückstellungen	(2)	2.401,68	2.397,56
C. Verbindlichkeiten	(3)	4.484,83	4.373,79
		<u>37.157,34</u>	<u>35.989,46</u>

**B. Gewinn- und Verlustrechnung der Taubernetze Verwaltungs-GmbH,
Tauberbischofsheim, für das Geschäftsjahr 2022**

	Anhang	2022 €	2021 €
1. Sonstige betriebliche Erträge	(4)	26.639,85	26.307,18
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(5)	-25.389,85	-25.057,18
3. Ertragsteuern	(6)	-197,28	-197,56
4. Ergebnis nach Steuern		1.052,72	1.052,44
5. Jahresüberschuss		1.052,72	1.052,44

C. Anhang der Taubernetze Verwaltungs-GmbH, Tauberbischofsheim, für das Geschäftsjahr 2022

C.I. Allgemeine Grundlagen

Die Taubernetze Verwaltungs-GmbH (Taubernetze) hat ihren Sitz in Tauberbischofsheim und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Mannheim mit der Register-Nr. HRB 719815.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 ist entsprechend den Bestimmungen des HGB, des GmbHG und des Gesellschaftsvertrags erstellt und in Euro (€) ausgewiesen. Die Gesellschaft erfüllt die Größenmerkmale für Kleinstkapitalgesellschaften im Sinne von § 267a Abs. 1 HGB. Laut Gesellschaftsvertrag ist der Jahresabschluss entsprechend den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufzustellen.

Die zur übersichtlicheren Darstellung in der Bilanz sowie in der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefassten Posten sind im Anhang gesondert aufgeführt und erläutert.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wird im Bundesanzeiger hinterlegt.

C.II. Bilanzierung und Bewertung

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Forderungen sind zum Nennwert angesetzt.

Flüssige Mittel sind zum Nennbetrag angesetzt.

Das **Gezeichnete Kapital** ist zum Nennbetrag angesetzt.

Die **Steuerrückstellungen** und die **sonstigen Rückstellungen** berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags (einschließlich zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen) angesetzt.

Sonstige Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

C.III. Erläuterungen zur Bilanz

(1) Flüssige Mittel

Die flüssigen Mittel in Höhe von 37.157,34 € (Vj. 35.989,46 €) betreffen kurzfristig verfügbares Bankguthaben.

(2) Rückstellungen

Rückstellungen enthalten Körperschaftsteuerrückstellungen inkl. Solidaritätszuschlag in Höhe von 197,28 € (Vj. 394,56 €) und sonstige Rückstellungen in Höhe von 2.204,40 € (Vj. 2.003,00 €). Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen die Aufwendungen für die Jahresabschlussprüfung 2022.

(3) Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten umfassen ausschließlich sonstige Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von 4.484,83 € (Vj. 4.373,79 €).

Die sonstigen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

C.IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

(4) Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich aus den Erträgen für die Haftungsvergütung in Höhe von 1.250,00 € (Vj. 1.250,00 €) und dem Aufwandsersatz des laufenden Jahres in Höhe von 25.354,35 € (Vj. 25.046,24 €) zusammen.

(5) Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen Aufwendungen lt. Dienstleistungsvertrag für die Geschäftsführung in Höhe von 21.026,98 € (Vj. 20.727,88 €), Kosten der Jahresabschlussprüfung in Höhe von 2.100,00 € (Vj. 2.000,00 €) sowie die Aufwendungen für Steuerberatung und Jahresabschlusserstellung in Höhe von 1.750,00 € (Vj. 1.750,00 €).

(6) Ertragsteuern

Diese Position beinhaltet die Körperschaftsteuernachzahlung inkl. Solidaritätszuschlag für das Jahr 2022 in Höhe von 197,28 € (Vj. 197,28 €).

C.V. Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Herr Jan Koch, Teamleiter kfm. Konzessionsmanagement

Herr Klaus Roth, kaufmännischer Angestellter

Im Geschäftsjahr 2022 wurden keine Vorschüsse und Kredite an die Organmitglieder gewährt. Es wurden keine Haftungsverhältnisse zugunsten von Organmitgliedern eingegangen.

Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 2022 keine Mitarbeiter.

Komplementärfunktion

Die Gesellschaft ist unbeschränkt haftende Gesellschafterin der Taubernetze GmbH & Co. KG mit Sitz in Tauberbischofsheim.

Honorar des Abschlussprüfers

Das im Geschäftsjahr 2022 als Aufwand erfasste Honorar des Abschlussprüfers beträgt 2.100,00 € (Vj. 2.000,00 €).

Gesellschafter

Stadt Tauberbischofsheim (67 %)

EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH (33 %)

Haftungsverhältnisse

Es bestehen keine Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen im Sinne des § 285 Nr. 3 HGB.

Nachtragsbericht

Vorgänge, die für die Beurteilung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Taubernetze Verwaltungs-GmbH von Bedeutung wären, sind nach dem 31. Dezember 2022 nicht eingetreten.

Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführer schlagen der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresüberschuss 2022 in Höhe von 1.052,72 € (Vj. 1.052,44 €) auf neue Rechnung vorzutragen.

Tauberbischofsheim, den 28. März 2023

Jan LOTHAR OTTO Koch
Digitally signed by Jan LOTHAR
OTTO Koch
Date: 2023 03 28 14:32:16+02:00

Geschäftsführung
Jan Koch

Klaus KARL Roth
Digitally signed by Klaus KARL
Roth
Date: 2023 03 28 14:24:08+02:00

Geschäftsführung
Klaus Roth



Wirtschaftsplan 2024 – 2028

Taubernetze Verwaltungs-GmbH
Tauberbischofsheim

Inhaltsübersicht

1	Erfolgsplan	2
2	Cash-Flow-Rechnung und Liquiditätsbetrachtung	3
3	Stellenplan	4
4	Anlagen	5

1 Erfolgsplan

Ergebnisplanung Verwaltung HGB; in T€	2023 Vorschau	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	27	27	28	28	29	29
Materialaufwand	0	0	0	0	0	0
Personalaufwand	0	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	-26	-26	-27	-27	-28	-28
Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern (EBITDA)	1	1	1	1	1	1
Erträge aus Auflösung von BKZ	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)	1	1	1	1	1	1
Zinsergebnis	0	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Steuern, Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EBT)	1	1	1	1	1	1
Steuern	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss	1	1	1	1	1	1

Der Erfolgsplan der Taubernetze Verwaltungs-GmbH ergibt sich im Wesentlichen aus den Positionen sonstige betriebliche Erträge und sonstige betriebliche Aufwendungen.

Die Position der **sonstigen betrieblichen Erträge** setzt sich aus der Haftungsvergütung in Höhe von 1.250 €, der Erstattung des Aufwands für die Geschäftsführung in Höhe von 21.027 € sowie der Aufwandserstattung weiterer Kosten (u. a. Steuerberater und Wirtschaftsprüfer) durch die Taubernetze GmbH & Co. KG zusammen. Insgesamt wird die Erstattung der Aufwendungen bis 2024 in Höhe von 26.000 € (in 2025 26.500 €, in 2026 27.000 €, in 2027 27.500 €, in 2028 28.000 €) sowohl bei der Taubernetze GmbH & Co. KG als auch bei der Taubernetze Verwaltungs-GmbH berücksichtigt.

Unter der Position der **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** werden die Aufwendungen für die Dienstleistungen der Geschäftsführung in Höhe von 21.027 € sowie die Aufwendungen, u. a. für Prüfungs- und Beratungskosten, summiert.

Der Erfolgsplan sieht unter Beachtung aller Erträge und Aufwendungen insgesamt ein Ergebnis von rd. 1 T€ vor.

2 Cash-Flow-Rechnung und Liquiditätsbetrachtung

Finanzplanung (Cash-Flow-Rechnung)	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Verwaltung	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Operating Cash Flow	1	1	1	1	1	1
Jahresüberschuss	1	1	1	1	1	1
+/- Finanzüberschuß (-bedarf) aufgrund Verringerung (Erhöhung) Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
+/- Finanzüberschuß (-bedarf) aufgrund Verringerung (Erhöhung) aktiv. Working Capital	0	0	0	0	0	0
+/- Finanzüberschuß (-bedarf) aufgrund Erhöhung (Verringerung) passiv. Working Capital	0	0	0	0	0	0
+/- Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Investing Cash Flow	0	0	0	0	0	0
+ Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
- Investitionen	0	0	0	0	0	0
Financing Cash Flow	0	0	0	0	0	0
- Dividende	0	0	0	0	0	0
+/- Finanzüberschuß (-bedarf) aufgrund Erhöhung (Verringerung) Altschulden	0	0	0	0	0	0
= Finanzbedarf/-überschuss		1	1	1	1	1

Aus der Cash-Flow-Rechnung wird für das Jahr 2024 sowie für die Folgejahre ein Finanzüberschuss von rd. 1 T€ erwartet. Die Aufnahme von Darlehen zur Deckung eines Finanzbedarfs ist über den gesamten Planungszeitraum hinweg somit nicht erforderlich.

3 Stellenplan

Die Taubernetze Verwaltungs-GmbH verfügt zum aktuellen Zeitpunkt über keine Mitarbeiter. Die Leistungen der Geschäftsführung werden im Rahmen eines Dienstleistungsvertrags mit der Stadt Tauberbischofsheim sowie der Netze BW GmbH erbracht.

4 Anlagen

Anlage 1: Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung (zu § 1 Absatz 1 Satz 2 EigBVO-HGB und § 4 i.V.m. § 14 EigBG)

Nr.		Ergebnis Vorjahr EUR 2022	Ansatz Vorjahr EUR 2023	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR 2024	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR 2025	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR 2026	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR 2027	Planung Wirtschaftsjahr +4 EUR 2028
1.	Umsatzerlöse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.	sonstige betriebliche Erträge	26.639,85 €	26.750,00 €	27.250,00 €	27.750,00 €	28.250,00 €	28.750,00 €	29.250,00 €
5.	Materialaufwand:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.	Personalaufwand:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
a)	Löhne und Gehälter	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7.	Abschreibungen:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-25.389,85 €	-25.500,00 €	-26.000,00 €	-26.500,00 €	-27.000,00 €	-27.500,00 €	-28.000,00 €
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-157,50 €	-157,50 €	-157,50 €	-157,50 €	-157,50 €	-157,50 €	-157,50 €
15.	Ergebnis nach Steuern	1.092,50 €	1.092,50 €	1.092,50 €	1.092,50 €	1.092,50 €	1.092,50 €	1.092,50 €
16.	sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.092,50 €	1.092,50 €	1.092,50 €	1.092,50 €	1.092,50 €	1.092,50 €	1.092,50 €
nachrichtlich								
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Beitragsabdeckung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Anlage 2: Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung (zu § 2 Absatz 2 Satz 1 EigBVO-HGB und § 4 i.V.m. § 14 EGBG)

Nr.	Ansatz		Ansatz		Verpflichtungs- ermittlungen Wirtschaftsjahr	Planung		Verpflichtungs- ermittlungen Wirtschaftsjahr	Planung		Planung	
	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr		Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr		Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
	EUR	2022	EUR	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2027	2027	2027
1. Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen												
2. Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind												
3. Ertragssteuerückzahlungen												
4. Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit												
(Summe aus Nummern 1 bis 3)		26.639,85 €		26.750,00 €		0,00 €	27.750,00 €	28.250,00 €	28.750,00 €			
5. Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte												
6. Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind												
7. Ertragssteuerzahlungen												
8. Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit												
(Summe aus Nummern 5 bis 7)		-25.547,35 €		-25.857,50 €		0,00 €	-26.857,50 €	-27.157,50 €	-27.657,50 €			
9. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit												
(Saldo aus Nummern 4 und 8)		1.092,50 €		1.092,50 €		0,00 €	1.092,50 €	1.092,50 €	1.092,50 €			
10. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens												
11. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens												
12. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens												
13. Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte												
14. Erhaltene Zinsen												
15. Erhaltene Dividenden												
16. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
(Summe aus Nummern 10 bis 15)		0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
17. Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen												
18. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen												
19. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen												
20. Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte												
21. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
(Summe aus Nummern 17 bis 20)		0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
22. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit												
(Saldo aus Nummern 16 und 21)		0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
23. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf												
(Saldo aus Nummern 9 und 22)		1.092,50 €		1.092,50 €		0,00 €	1.092,50 €	1.092,50 €	1.092,50 €			
24. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen												
25. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben												
26. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten												
27. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen												
28. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde												
29. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter												
30. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
(Summe aus Nummern 24 bis 29)		0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
31. Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen												
32. Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben												
33. Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten												
34. Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen												
35. Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde												
36. Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter												
37. Gezahlte Zinsen												
38. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
(Summe aus Nummern 31 bis 37)		0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
39. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit												
(Saldo aus Nummern 30 und 38)		1.092,50 €		1.092,50 €		0,00 €	1.092,50 €	1.092,50 €	1.092,50 €			
40. Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres												
nachrichtlich:												
41. Voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		38.253,88 €		39.346,38 €		40.438,88 €	41.531,38 €	42.623,88 €	43.716,38 €			
42. Voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn												

Anlage 3: Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität (zu § 2 Absatz 2 Satz 2 EigBVO-HGB)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung			
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		EUR	EUR	+1 EUR	+2 EUR	+3 EUR	+4 EUR
1.	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	39.346,38 €	39.346,38 €	39.346,38 €	39.346,38 €	39.346,38 €	39.346,38 €
2a.	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2b.	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2c.	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3a.	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3b.	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	39.346,38 €	39.346,38 €	39.346,38 €	39.346,38 €	39.346,38 €	39.346,38 €
5.	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7.	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	39.346,38 €	39.346,38 €	39.346,38 €	39.346,38 €	39.346,38 €	39.346,38 €
8.	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9.	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	39.346,38 €	39.346,38 €	39.346,38 €	39.346,38 €	39.346,38 €	39.346,38 €

Anlage 5: Gesamtdarstellung der Investitionsmaßnahmen (zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EIGVO-HGB)

Nr.	Gesamthafte Maßnahmen (gemäß § 2 Absatz 3 EIGVO-HGB)	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert bis 2022 EUR	Mittel-übertreibungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermäßigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermäßigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +4 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszweckwendungen	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 €
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	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 €
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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 €
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	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 €
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	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 €
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	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 €
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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 €
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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 €
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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 €
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	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 €
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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 €
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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 €
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	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 €
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	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 €
15	Aktivierte Eigenleistungen	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 €
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	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 €
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	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 €

Tauberbischofsheim, 21.12.2023



Jan Koch
Geschäftsführer
Taubernetze Verwaltungs-GmbH



Klaus Roth
Geschäftsführer
Taubernetze Verwaltungs-GmbH

Jahresabschluss **der** **Taubernetze Verwaltungs-GmbH,** **Tauberbischofsheim,** **für das Geschäftsjahr 2022**

A.	Bilanz	2
B.	Gewinn- und Verlustrechnung	3
C.	Anhang	4
C.I.	Allgemeine Grundlagen	4
C.II.	Bilanzierung und Bewertung.....	5
C.III.	Erläuterungen zur Bilanz	6
C.IV.	Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung	7
C.V.	Sonstige Angaben.....	8

**A. Bilanz der Taubernetze Verwaltungs-GmbH, Tauberbischofsheim,
zum 31. Dezember 2022**

	Anhang	31.12.2022 €	31.12.2021 €
AKTIVA			
A. Umlaufvermögen			
I. Flüssige Mittel	(1)	37.157,34	35.989,46
		<u>37.157,34</u>	<u>35.989,46</u>
		<u>37.157,34</u>	<u>35.989,46</u>
PASSIVA			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag		4.218,11	3.165,67
III. Jahresüberschuss		1.052,72	1.052,44
		<u>30.270,83</u>	<u>29.218,11</u>
B. Rückstellungen	(2)	2.401,68	2.397,56
C. Verbindlichkeiten	(3)	4.484,83	4.373,79
		<u>37.157,34</u>	<u>35.989,46</u>

**B. Gewinn- und Verlustrechnung der Taubernetze Verwaltungs-GmbH,
Tauberbischofsheim, für das Geschäftsjahr 2022**

	Anhang	2022 €	2021 €
1. Sonstige betriebliche Erträge	(4)	26.639,85	26.307,18
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(5)	-25.389,85	-25.057,18
3. Ertragsteuern	(6)	-197,28	-197,56
4. Ergebnis nach Steuern		1.052,72	1.052,44
5. Jahresüberschuss		1.052,72	1.052,44

C. Anhang der Taubernetze Verwaltungs-GmbH, Tauberbischofsheim, für das Geschäftsjahr 2022

C.I. Allgemeine Grundlagen

Die Taubernetze Verwaltungs-GmbH (Taubernetze) hat ihren Sitz in Tauberbischofsheim und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Mannheim mit der Register-Nr. HRB 719815.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 ist entsprechend den Bestimmungen des HGB, des GmbHG und des Gesellschaftsvertrags erstellt und in Euro (€) ausgewiesen. Die Gesellschaft erfüllt die Größenmerkmale für Kleinstkapitalgesellschaften im Sinne von § 267a Abs. 1 HGB. Laut Gesellschaftsvertrag ist der Jahresabschluss entsprechend den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufzustellen.

Die zur übersichtlicheren Darstellung in der Bilanz sowie in der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefassten Posten sind im Anhang gesondert aufgeführt und erläutert.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wird im Bundesanzeiger hinterlegt.

C.II. Bilanzierung und Bewertung

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Forderungen sind zum Nennwert angesetzt.

Flüssige Mittel sind zum Nennbetrag angesetzt.

Das **Gezeichnete Kapital** ist zum Nennbetrag angesetzt.

Die **Steuerrückstellungen** und die **sonstigen Rückstellungen** berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags (einschließlich zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen) angesetzt.

Sonstige Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

C.III. Erläuterungen zur Bilanz

(1) Flüssige Mittel

Die flüssigen Mittel in Höhe von 37.157,34 € (Vj. 35.989,46 €) betreffen kurzfristig verfügbares Bankguthaben.

(2) Rückstellungen

Rückstellungen enthalten Körperschaftsteuerrückstellungen inkl. Solidaritätszuschlag in Höhe von 197,28 € (Vj. 394,56 €) und sonstige Rückstellungen in Höhe von 2.204,40 € (Vj. 2.003,00 €). Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen die Aufwendungen für die Jahresabschlussprüfung 2022.

(3) Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten umfassen ausschließlich sonstige Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von 4.484,83 € (Vj. 4.373,79 €).

Die sonstigen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

C.IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

(4) Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich aus den Erträgen für die Haftungsvergütung in Höhe von 1.250,00 € (Vj. 1.250,00 €) und dem Aufwandsersatz des laufenden Jahres in Höhe von 25.354,35 € (Vj. 25.046,24 €) zusammen.

(5) Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen Aufwendungen lt. Dienstleistungsvertrag für die Geschäftsführung in Höhe von 21.026,98 € (Vj. 20.727,88 €), Kosten der Jahresabschlussprüfung in Höhe von 2.100,00 € (Vj. 2.000,00 €) sowie die Aufwendungen für Steuerberatung und Jahresabschlusserstellung in Höhe von 1.750,00 € (Vj. 1.750,00 €).

(6) Ertragsteuern

Diese Position beinhaltet die Körperschaftsteuernachzahlung inkl. Solidaritätszuschlag für das Jahr 2022 in Höhe von 197,28 € (Vj. 197,28 €).

C.V. Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Herr Jan Koch, Teamleiter kfm. Konzessionsmanagement

Herr Klaus Roth, kaufmännischer Angestellter

Im Geschäftsjahr 2022 wurden keine Vorschüsse und Kredite an die Organmitglieder gewährt. Es wurden keine Haftungsverhältnisse zugunsten von Organmitgliedern eingegangen.

Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 2022 keine Mitarbeiter.

Komplementärfunktion

Die Gesellschaft ist unbeschränkt haftende Gesellschafterin der Taubernetze GmbH & Co. KG mit Sitz in Tauberbischofsheim.

Honorar des Abschlussprüfers

Das im Geschäftsjahr 2022 als Aufwand erfasste Honorar des Abschlussprüfers beträgt 2.100,00 € (Vj. 2.000,00 €).

Gesellschafter

Stadt Tauberbischofsheim (67 %)

EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH (33 %)

Haftungsverhältnisse

Es bestehen keine Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen im Sinne des § 285 Nr. 3 HGB.

Nachtragsbericht

Vorgänge, die für die Beurteilung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Taubernetze Verwaltungs-GmbH von Bedeutung wären, sind nach dem 31. Dezember 2022 nicht eingetreten.

Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführer schlagen der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresüberschuss 2022 in Höhe von 1.052,72 € (Vj. 1.052,44 €) auf neue Rechnung vorzutragen.

Tauberbischofsheim, den 28. März 2023

Jan LOTHAR OTTO Koch
Digitally signed by Jan LOTHAR
OTTO Koch
Date: 2023 03 28 14:32:16+02:00

Geschäftsführung
Jan Koch

Klaus KARL Roth
Digitally signed by Klaus KARL
Roth
Date: 2023 03 28 14:24:08+02:00

Geschäftsführung
Klaus Roth