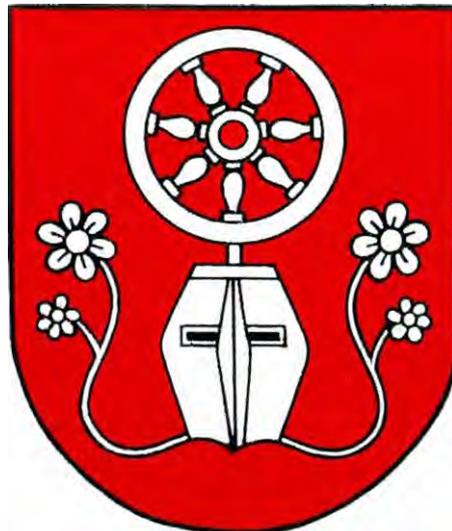


Kreisstadt Tauberbischofsheim

Main-Tauber-Kreis



HAUSHALTSSATZUNG

HAUSHALTSPLAN

2023



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	5
Haushaltsgliederung	44
Investitionsprogramm 2023 – 2026	49
Haushaltsplan	51
Gesamtergebnishaushalt	52
Gesamtfinanzhaushalt	62
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	64
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	70
Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltung	75
Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung	137
Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben	179
Teilhaushalt 4 – Kultur	236
Teilhaushalt 5 – Kinder, Jugend, Soziales	269
Teilhaushalt 6 – Sport	297
Teilhaushalt 7 – Infrastruktur, Natur	317
Teilhaushalt 8 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen	431
Teilhaushalt 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft	478
Anlagen	
Anlage 1: Mittelfristige Finanzplanung	489
Anlage 2: Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	493
Anlage 3: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	494
Anlage 4: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	496
Anlage 5: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	497
Anlage 6: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	498
Anlage 7: Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen	499
Anlage 8: Nachweis der übernommenen Bürgschaften	504
Anlage 9: Stellenplan	505
Anlage 10: Übersicht über die wesentlichen Gebühren-, Beitrags- und Steuersätze	515
Anlage 11: Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen	535
Wirtschaftsplan 2023 für den Eigenbetrieb der Wasserversorgung	537
Wirtschaftsplan 2023 für den Eigenbetrieb der Stadtentwässerung	575



Wirtschaftsplan 2023 für die Stadtentwicklungsgesellschaft Tauberbischofsheim mbH	620
Jahresabschluss 2021 für die Stadtentwicklungsgesellschaft Tauberbischofsheim mbH	637
Wirtschaftsplan 2023 für die Taubernetze GmbH & Co. KG	688
Jahresabschluss 2021 für die Taubernetze GmbH & Co. KG	710
Wirtschaftsplan 2023 für die Taubernetze Verwaltungs GmbH	732
Jahresabschluss 2021 für die Taubernetze Verwaltungs GmbH	742



HAUSHALTSSATZUNG

der

STADT TAUBERBISCHOFSSHEIM

für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	38.984.900
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-40.690.000
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.705.100
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	-1.705.100

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	36.891.300
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-35.856.700
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.034.600
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.589.700
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-14.825.100
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-6.235.400



2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 5.200.800
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-1.312.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-312.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-5.512.800

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.000.000 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 5.650.000 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 2023

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	Johannes Benz	Bürgerliste
1.2.3	Stadtrat	Gerhard Baumann	UFW

1.3 Gemeinderäte

nach der öffentlichen Bekanntmachung des Ergebnisses der Wahlen am
05. Juni 2019

Auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallen:

CDU	9	Sitze
Bürgerliste	6	Sitze
UFW	4	Sitze
Die Linke	1	Sitze

insgesamt: 20 **Sitze**

=====



1.4 Beschließende Ausschüsse des Gemeinderats

(§ 5 der Hauptsatzung)

Verwaltungsausschuss:

Mitglieder:

Stadtrat	Kurt Baumann	CDU
Stadtrat	Carsten Lotter	CDU
Stadträtin	Nina Warken	CDU
Stadtrat	Hilmar Freundschig	CDU
Stadtrat	Rolf Grüning	Die Linke
Stadtrat	Gernot Seitz	Bürgerliste
Stadtrat	Dr. Leonhard Haaf	Bürgerliste
Stadträtin	Andrea Dreher	Bürgerliste
Stadtrat	Hans-Jürgen Pahl	UFW
Stadtrat	Christian Stolz	UFW

Stellvertreter/in:

Stadtrat	Gerhard Baumann	CDU
Stadtrat	Josef Morschheuser	CDU
Stadtrat	Elmar Hilbert	CDU
Stadtrat	Sascha Diemer	CDU
Stadtrat	Dr. Dominik Carle	CDU
Stadtrat	Bernd Mayer	Bürgerliste
Stadtrat	Johannes Benz	Bürgerliste
Stadtrat	Kuno Zwerger	Bürgerliste
Stadtrat	Gerhard Baumann	UFW
Stadtrat	Dr. Bruno Stumpf	UFW

Technischer Ausschuss:

(zugleich Umlegungsausschuss):

Mitglieder:

Stadtrat	Gerhard Baumann	CDU
Stadtrat	Josef Morschheuser	CDU
Stadtrat	Elmar Hilbert	CDU
Stadtrat	Sascha Diemer	CDU
Stadtrat	Dr. Dominik Carle	CDU
Stadtrat	Bernd Mayer	Bürgerliste
Stadtrat	Johannes Benz	Bürgerliste
Stadtrat	Kuno Zwerger	Bürgerliste
Stadtrat	Gerhard Baumann	UFW
Stadtrat	Dr. Bruno Stumpf	UFW

Stellvertreter/in:

Stadtrat	Kurt Baumann	CDU
Stadtrat	Carsten Lotter	CDU
Stadträtin	Nina Warken	CDU
Stadtrat	Hilmar Freundschig	CDU
Stadtrat	Rolf Grüning	Die Linke
Stadtrat	Gernot Seitz	Bürgerliste
Stadtrat	Dr. Leonhard Haaf	Bürgerliste
Stadträtin	Andrea Dreher	Bürgerliste
Stadtrat	Hans-Jürgen Pahl	UFW
Stadtrat	Christian Stolz	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
Ortschaftsrat	Jannik Englert, stellv. Ortsvorsteher	CDU
Ortschaftsrat	Lothar Lauer	CDU
Ortschaftsrat	Markus Höflein	
Ortschaftsrätin	Katharina Bauer	

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 Freundsichtig, 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	Kurt Baumann
	Stellvertreter:	Stadtrat	Elmar Hilbert,
		Stadtrat	Sascha Diemer
	Sprecher im VA:	Stadtrat	Kurt Baumann
	Sprecher im TA:	Stadtrat	Gerhard Baumann
<u>Bürgerliste:</u>	Fraktionsvorsitzender:	Stadtrat	Bernd Mayer
	Stellvertreter:	Stadtrat	Johannes Benz
	Sprecher im VA:	Stadtrat	Dr. Leonhard Haaf
	Sprecher im TA:	Stadtrat	Bernd Mayer
<u>UFW</u>	Fraktionsvorsitzender:	Stadtrat	Hans-Jürgen Pahl
	Stellvertreter:	Stadtrat	Gerhard Baumann
	Sprecher im VA:	Stadtrat	Hans-Jürgen Pahl
	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	Josef Morschheuser	CDU
Stadtrat	Carsten Lotter	CDU
Stadtrat	Gernot Seitz	Bürgerliste
Stadtrat	Rolf Grüning	Die Linke
Stadtrat	Gerhard Baumann	UFW

Stellvertreter:

Stadtrat	Elmar Hilbert	CDU
Stadtrat	Sascha Diemer	CDU
Stadtrat	Bernd Mayer	Bürgerliste
Stadtrat	Johannes Benz	Bürgerliste
Stadtrat	Hans-Jürgen Pahl	UFW



1.8 Beirat für geheimzuhaltende Angelegenheiten nach § 55 GemO

Stadtrat	Elmar Hilbert	CDU
Stadtrat	Dr. Leonhard Haaf	Bürgerliste
Stadtrat	Hans-Jürgen Pahl	UFW

1.9 Regionaler Beirat der Stadtwerk Tauberfranken GmbH

neben der Bürgermeisterin

Mitglieder:

Stadtrat	Kurt Baumann	CDU
Stadtrat	Gernot Seitz	Bürgerliste

Stellvertreter:

Stadtrat	Hilmar Freundschig	CDU
Stadtrat	Bernd Mayer	Bürgerliste

1.10 Stiftungsvorstand der Bürgerstiftung der Stadt Tauberbischofsheim

Vorsitzende des Stiftungsvorstandes:

Anette Schmidt

Stellvertreter:

Prof. Dr. Thomas Müller

Mitglieder:

Stadträtin	Nina Warken	CDU
Stadtrat	Josef Morschheuser	CDU
Stadtrat	Dr. Leonhard Haaf	Bürgerliste
Stadtrat	Gerhard Baumann	UFW

Stellvertretende Mitglieder:

Stadtrat	Elmar Hilbert	CDU
Stadtrat	Hilmar Freundschig	CDU
Stadtrat	Rolf Grüning	Die Linke
Stadtrat	Dr. Bruno Stumpf	UFW

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
Stadtrat	Gernot Seitz	Bürgerliste

Stellvertretende Mitglieder:

Stadtrat	Hilmar Freundschig	CDU
Stadtrat	Bernd Mayer	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 Dr. Dominik Carle CDU

Stadträtin Nina Warken CDU

Stadträtin Andrea Dreher Bürgerliste

Stadtrat Hans-Jürgen Pahl UFW

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

Mitglied:

Stadtrat Kuno Zwerger Bürgerliste

Stellvertreter:

Stadtrat Josef Morschheuser CDU

1.15 Vertretung des Gemeinderats im Martini-Messe-Ausschuss

Stadtrat Josef Morschheuser CDU

Stadtrat Gernot Seitz 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“

Verbandsvorsitzender Bürgermeister Maertens
stellv. Verbandsvorsitzende Bürgermeisterin Schmidt

Mitglieder:

Stadtrat Carsten Lotter CDU
Stadtrat Gernot Seitz Bürgerliste

Stellvertreter:

Stadtrat Dr. Dominik Carle CDU
Stadtrat Johannes Benz 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)
Stadtrat	Bernd Mayer	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	<u>885</u>	
			12.130	12.130
nach der Volkszählung	am	30.06.1988		11.745
nach der Fortschreibung	am	31.12.2010		13.101
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



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 2021

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 2021 ist noch in Bearbeitung. Deshalb ist im Haushaltsplan 2023 nur das vorläufige Ergebnis 2021 angedruckt. Es enthält noch nicht alle Werte der nichtzahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen.

Mit Ausnahme der Abschlussbuchungen ist das Haushaltsjahr 2021 weitestgehend buchhalterisch abgeschlossen.

Ergebnisrechnung (vorläufig):

Ordentliche Erträge	38.097.177 €
Ordentliche Aufwendungen	-34.357.982 €
= Ordentliches Ergebnis	<u>3.739.195 €</u>

Das vorläufige Ergebnis enthält noch keine passivierten Ertragszuschüsse, sowie Abschreibungen!

Finanzrechnung (vorläufig):

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts:	6.309.183 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	2.018.567 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	- 8.146.102 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss::	6.127.534 €



Kreditaufnahme:	0 €
Tilgung von Krediten:	- 242.979 €
Cash-flow	<u>-61.331 €</u>

5. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Der Gemeinderat der Stadt hat am 26.01.2022 die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen.

Für das Haushaltsjahr 2022 wurden

im Ergebnishaushalt

die **ordentlichen Erträge** festgesetzt auf: 36.627.500 €

und die **ordentlichen Aufwendungen** festgesetzt auf: -37.283.300 €

dadurch entsteht ein **Defizit** von -655.800 €

im Finanzhaushalt für Investitionen

die **Einnahmen** festgesetzt auf: 8.954.000 €

die **Ausgaben** festgesetzt auf: -18.690.300 €

dadurch entsteht ein Finanzierungsmittelbedarf
aus Investitionstätigkeit -9.736.300 €

geplante Darlehensaufnahme: 1.000.000 €

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 4.095.000 €

Die Hebesätze für die Realsteuern wurden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A 350 v.H.

Grundsteuer B 370 v.H.

Gewerbsteuer 360 v.H.

der Steuermessbeträge.

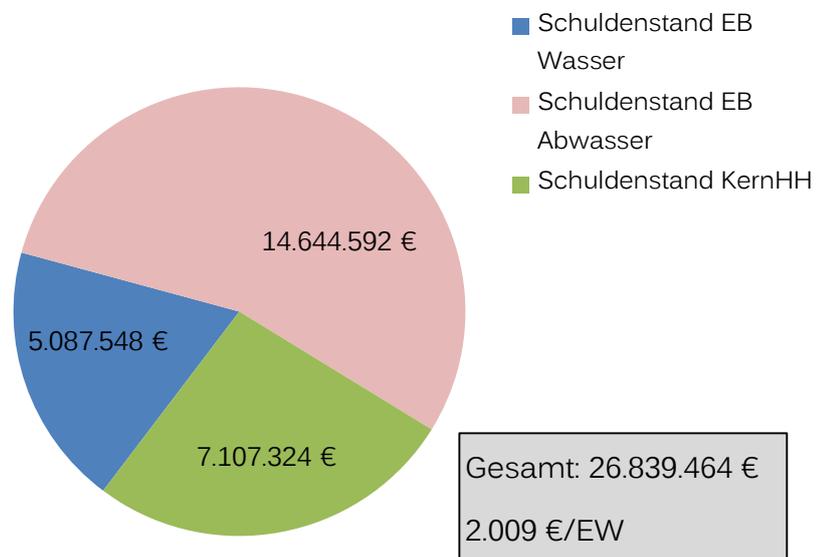


Die genehmigungspflichtigen Teile der Haushaltssatzung 2022 hat das Landratsamt Main-Tauber-Kreis – Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt - mit Verfügung vom 15.02.2022 genehmigt.

Das Jahr 2022 ist aufgrund von sehr hohen Gewerbesteuernachzahlungen finanziell gesehen ein sehr gutes Jahr. Zudem können Mehreinnahmen bei den FAG-Zahlungen (Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale) verbucht werden. Auf der Ausgabenseite wurde bei den Sach- und Dienstleistungen, wie u.a. bei den Unterhaltungsmaßnahmen (unbeweglich/beweglich) der Planansatz nicht ausgeschöpft.

Das Jahr 2022 weist in der Gesamtfinanzrechnung (Stand: 20.12.2022) einen **Zahlungsmittelüberschuss** des Ergebnishaushalts in Höhe von 11 Mio. € aus. Die genehmigte **Kreditermächtigung** von 1 Mio. € wurde nicht in Anspruch genommen. Somit sieht der **Schuldenstand** zum 31.12.2022 wie folgt aus:

Schuldenstand zum 31.12.2022



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 2023

Die Orientierungsdaten vom 06.10.2022 und ein mutiger Gewerbesteueransatz führen zu deutlichen Mehrerträgen gegenüber dem Ansatz 2022:

• Gemeindeanteil an der EKSt.	+ 1,1 Mio. €
• Gewerbesteuer	+ 0,8 Mio. €
• Komm. Investitionspauschale	+ 0,2 Mio. €
	+ 2,1 Mio €

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

• Personal- und Versorgungsaufwendungen	+ 535.000 €
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+1.887.000 €
→ davon Bewirtschaftungskosten:	+1.256.000 €
• Transferaufwendungen (FAG-Umlage, Gewerbesteuer- Umlage, Kreisumlage)	+ 954.000 €
→ davon: Umlagen	+581.000 €

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

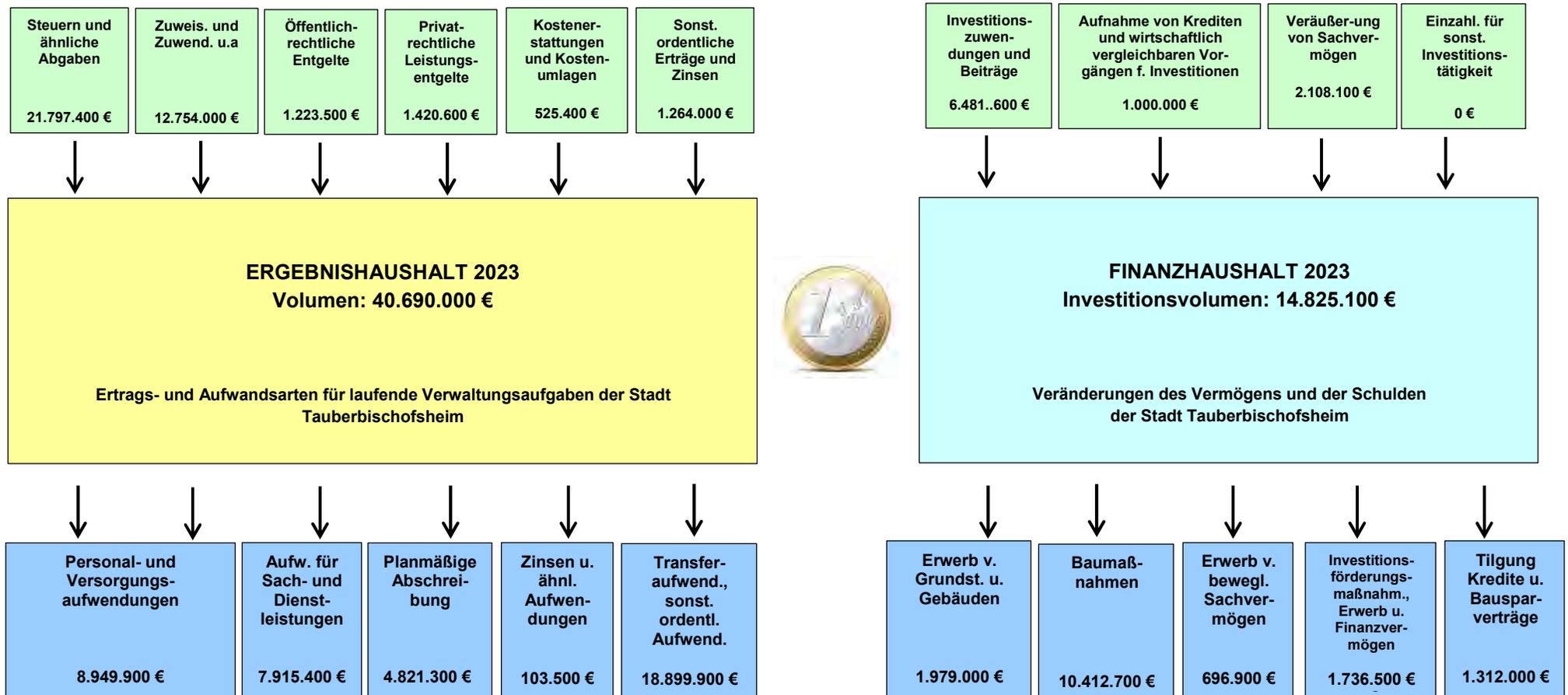
Der Ukraine-Krieg und die damit verbundene Flüchtlingssituation sowie die Energiekrise machten die Haushaltsplanung sehr schwierig. Insbesondere bei den Planansätzen für Wärme- und Stromaufwendungen war eine realistische Planung kaum möglich, sodass bei den Bewirtschaftungskosten neben einer Kostensteigerung auch eine Energiepauschale in Höhe von 450.000 € miteingeplant wurde.

Dadurch ergibt sich für den Ergebnishaushalt ein Finanzierungsdelta von -1.705.100 €.



Stadt Tauberbischofsheim

Haushaltsplan 2023





6.1 Wesentliche Ziele / Investitionsschwerpunkte 2023

Hochbaumaßnahmen, sonstige Baumaßnahmen und Anschaffungen:		
Bildung und Betreuung	Neubau von Kindertagesstätten	1.200.000 €
	Investitionszuschüsse für Kindergärten	810.000 €
	Sanierung des Matthias-Grünwald-Gymnasiums	4.600.000 €
	Sanierungsmaßnahme Erich-Kästner + Christian-Morgenstern Grundschule	480.000 €
	Neubau Ganztagesbereich SZ, Bauteil C	300.000 €
	Digitalisierungsprojekte in den Schulen	360.000 €
	Sanierung des Freibades	250.000 €
Tiefbaumaßnahmen (ohne Wasser und Abwasser):		
	Radweg Impfingen/Hochhausen	900.000 €
	NBG Kießling Distelhausen Erschließung	350.000 €
	SG ,Sanierung Laurentiusbergstraße	250.000 €
	Ausbau der Straßenbeleuchtung	200.000 €
	Sanierung Stadteingang Süd, SG UAIII	200.000 €
	Hochwasserschutz	150.000 €

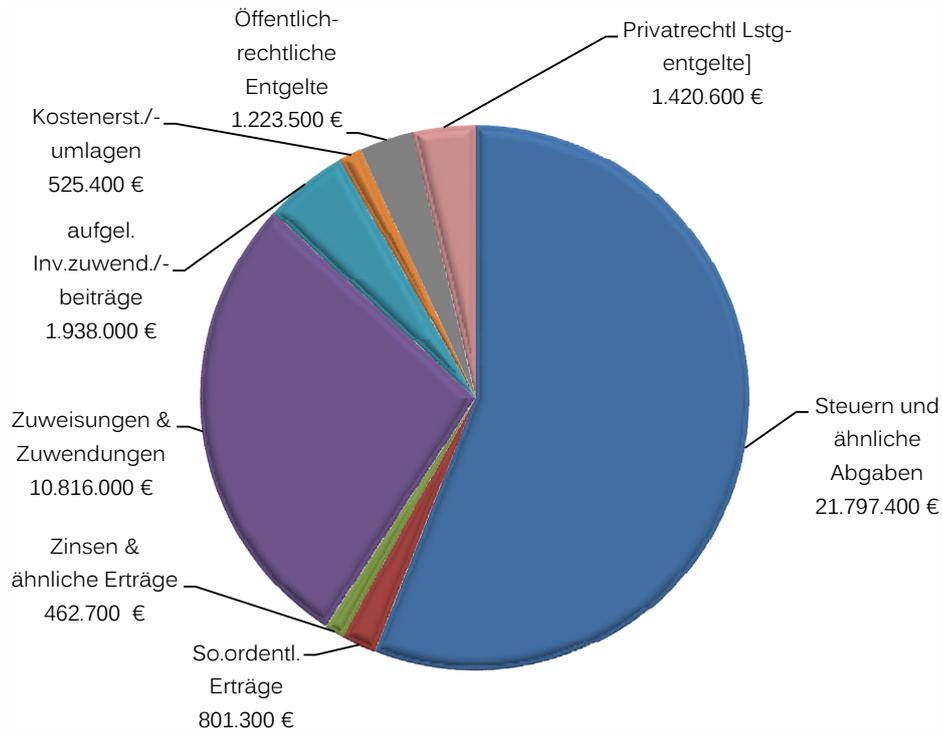
6.2 Ergebnishaushalt

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

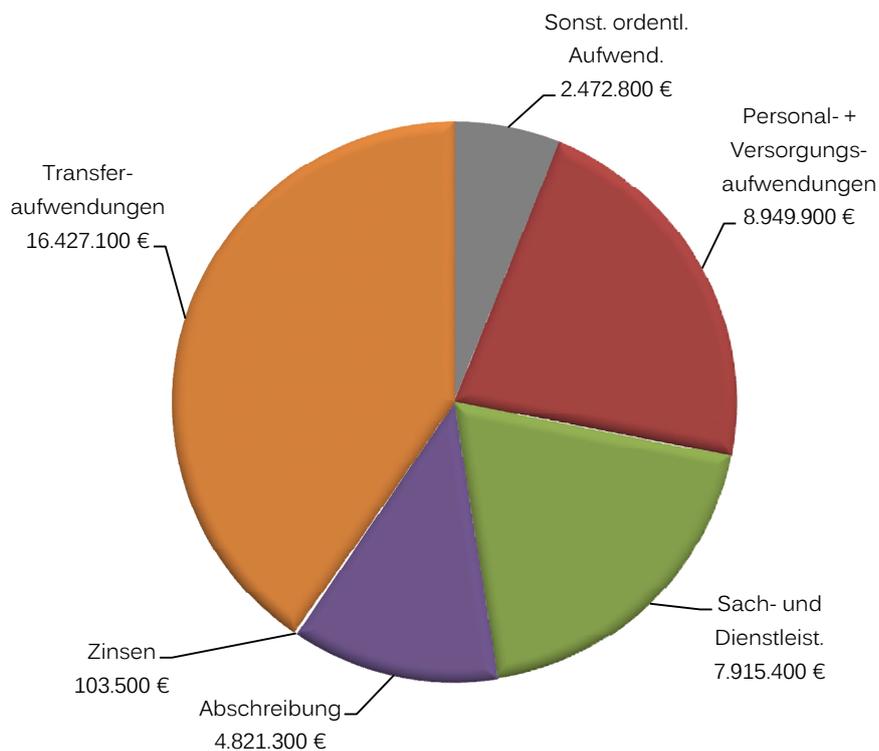
	38.984.900 €
	40.690.000 €
	- 1.705.100 €
	- 1.705.100 €



Erträge des ErgHH



Aufwendungen des ErgHH





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

	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Differenz €
Die <u>Ertragsarten</u> :			
Grundsteuer A	62.000	61.000	+1.000
Grundsteuer B	2.380.000	2.370.000	+10.000
Gewerbsteuer	8.000.000	7.200.000	+800.000
Einkommensteuer	8.680.400	7.554.000	+1.126.400
Umsatzsteuer	1.652.400	1.531.700	+120.700
Hundesteuer	65.000	63.000	+2.000
Familienlastenausgleich	677.500	623.900	+53.600
Schlüsselzuweisungen	5.248.600	5.391.900	-143.300
Investitionspauschale	1.501.900	1.343.500	+158.400
Aufgelöste	1.938.000	2.149.300	-211.300
Inv.Zuw./Beiträge			
Privatrechl.	1.420.600	1.280.300	+140.300
Leistungsentgelte u. a. Mieten, Pachten, Holzverk.			
Insgesamt: Ertragsarten/ErgebnisHH	31.626.400	29.568.600	+2.057.800

	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Differenz €
Die <u>Aufwandsarten</u> :			
Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.949.900	8.414.900	+535.000
Bewirtschaftung Grds. & bauliche Anlagen	3.120.500	1.864.900	+1.255.600
Geschäftsausgaben	300.500	326.000	-25.500



Bauunterhaltung	688.500	532.000	+156.500
Gewerbesteuerumlage	777.800	700.000	+77.800
FAG-Umlage	4.896.800	4.657.200	+239.600
Kreisumlage	6.380.600	6.116.600	+264.000
Zuschüsse an Kindergärten & Krippen	3.951.200	3.664.100	+287.100
Aufwendungen EDV	342.000	379.500	-37.500
Abschreibung	4.821.300	4.786.000	+35.300
Insgesamt:			
Aufwandsarten/ErgebnisHH	34.229.100	31.441.200	2.787.900

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

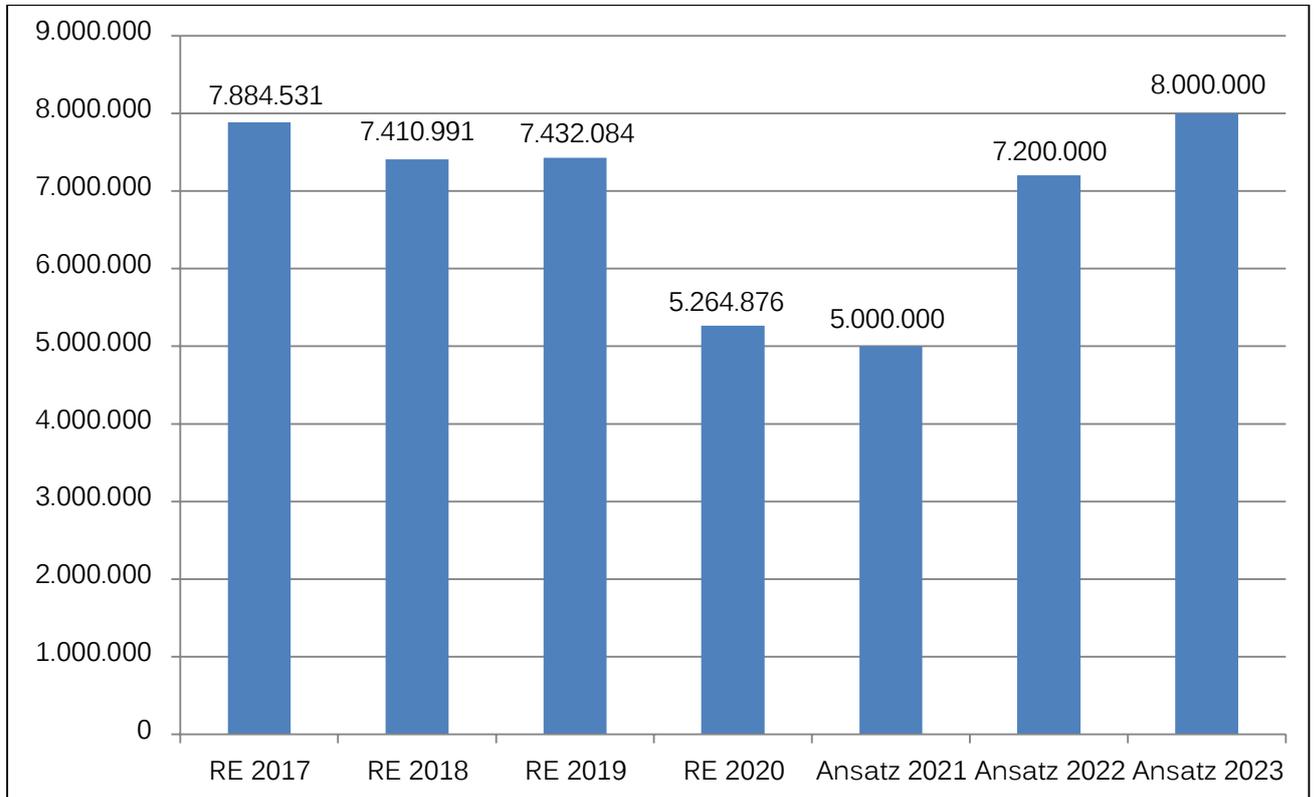
Gemeindesteuern

Bei der **Grundsteuer A und B** ist mit Einnahmen von 2.442.000 €
zu rechnen.

Aufgrund des positiven Verlaufs im Jahr 2022 werden die Einnahmen aus der
Gewerbsteuer im Haushaltsjahr 2023 mit 8.000.000 €
angesetzt.



Entwicklung des Gewerbesteuersollaufkommens In den Jahren 2017 – 2023



Entwicklung Zuweisungen

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Das Gesamtaufkommen wird für 2023 auf geschätzt.

7,830 Mrd. €

Im Vergleich Haushaltsjahr 2022: 6,814 Mrd. €.

Der Anteil der Stadt unter Anwendung der Schlüsselzahl von 0,0011086

beträgt

8.680.400 €.



Gegenüber dem Haushaltsansatz 2022 erhöht sich der Betrag um

1.126.400 €.

Die Annahme beruht auf überregionalen Steuerschätzungen.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2017 – 2023:



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Anteil der Stadt an den Umsatzsteuereinnahmen des Landes für 2023 errechnet sich wie folgt

Schlüsselzahl $0,0014369 \times 1,150 \text{ Mrd. €} =$

1.652.400 €

Gegenüber dem Haushaltsansatz 2022 verringert sich der Betrag um

120.700 €.



Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG

Hier erhalten die Gemeinden entsprechend ihrer Einwohnerzahl und ihrer Steuerkraftsumme einen Betrag von	107,00 €
(Vorjahr: 87 €) je gewichtetem Einwohner.	
Bei gewichteten 14.036 Einwohnern sind dies	1.501.900 €.
Im Vergleich Haushaltsjahr 2022: 1.343.500 €	
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 13.368 Einwohnern (erhöhte Einwohnerzahl) ein Betrag von	1.732,60 €.
2022 betrug der Kopfbetrag 1.682,50 € (13.191 EW).	

Bei einem Kopfbetrag von 1.732,60 € je Einwohner ergibt sich eine Bedarfsmesszahl A von	23.161.397 €
zzgl. der Bedarfsmesszahl B (Flächenfaktor)	<u>1.052.062 €</u>
	<u>24.213.459 €</u>



abzüglich Steuerkraftmesszahl in Höhe von	<u>16.715.403 €</u>
Differenzbetrag:	<u>7.498.056 €</u>

Aus dieser Zahl errechnet sich die Zuweisung Das Land wird 2023 voraussichtlich 70% ausschütten	5.248.639 €
--	-------------

Im Vergleich Haushaltsjahr 2022:	<u>5.391.868 €</u>
----------------------------------	--------------------

Ergibt somit Mindereinnahmen von	<u>143.229 €.</u>
----------------------------------	--------------------------

Die nachfolgende Aufstellung zeigt die Entwicklung der Steuerkraftmesszahl, der Bedarfsmesszahl und der Schlüsselzuweisungen in den Jahren 2017 – 2023:

Jahr	Steuerkraftmesszahl Tsd. €	Bedarfsmesszahl Tsd. €	Schlüsselzuweisung Tsd. €
2017	12.614	18.415	4.061
2018	13.353	19.732	4.466
2019	14.582	20.874	4.405
2020	14.724	21.606	4.818
2021	15.257	21.305	4.233
2022	15.502	22.194	5.392
2023	16.715	24.213	5.249



Nachfolgende Grafik verdeutlicht die Entwicklung der Steuerkraftsumme in den Jahren 2017 - 2023:





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 611,1 Mio. € werden nach den Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer an die Gemeinden ausbezahlt.

Der Anteil der Stadt errechnet sich wie folgt:

Schlüsselzahl 0,0011086 x 611,1 Mio. € = 677.465 €

Im Vergleich Haushaltsjahr 2022: 623.920 €.

Entwicklung der Umlagen

Finanzausgleichsumlage § 1a FAG

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

Die Bemessungsgrundlage (=Steuerkraftsumme)

setzt sich zusammen aus

Steuerkraftsumme 21.629.030 €

x 22,64 % = 4.896.812 €

Im Vergleich Haushaltsjahr 2022: 4.656.905 €.

Kreisumlage

Die Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage ist ebenfalls die

Steuerkraftsumme von 21.629.030 €



Im Jahr 2023 beträgt der Hebesatz der Kreisumlage 29,50 v.H.

(Vorjahr 29,50 v.H.)

Bei diesem Hebesatz sind 6.380.564 €

an Kreisumlage abzuführen.

Im Vergleich Haushaltsjahr 2022: 6.116.594 €.

Nachfolgende Aufstellung zeigt die Entwicklung der
vorgenannten Ausgabeart in den Jahren 2017 - 2023:

	Steuerkraft- summe €	Hebesatz Kreisumlage v.H.	Kreisumlage €
2017	16.296.126	32,00	5.214.760
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



Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage wird im Jahr 2023 35,0 v.H. (Vorjahr: 35,0 v.H.) der Bemessungsgrundlage betragen.

Bemessungsgrundlage

HH.Ansatz Gewerbesteuer 8.000.000 € x 35,0 v.H.

eigenen Hebesatz 360 v.H. = 777.800 €.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Der Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen i.H. v. 8.949.900 € - an den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushalts beträgt (Vorjahr: 22,6 %)

22,0 %

Die nachfolgende Aufstellung zeigt die Aufteilung der Personalkosten im Haushaltsjahr 2023 auf die einzelnen Produktgruppen / Profit-Center:

	Profitcenter Beschreibung	Plan 2023	%
1110	Steuerung	306.035 €	3,42
1111	Kommunale Willensbildung	29.493 €	0,33
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling	25.751 €	0,29
1114	Zentrale Funktionen	63.557 €	0,71
1120	Organisation und EDV	336.688 €	3,76
1121	Personalwesen	498.995 €	5,58
1122	Finanzverwaltung, Kasse	399.731 €	4,47
1123	Justizariat	18.468 €	0,21
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana	605.189 €	6,76
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	1.497.156 €	16,73
1126	Zentrale Dienstleistungen	28.598 €	0,32
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	110.257 €	1,23
1132	Abgabewesen	99.238 €	1,11
1133	Grundstücksmanagement	118.788 €	1,33
1210	Statistik und Wahlen	15.647 €	0,17
1220	Ordnungswesen	84.199 €	0,94
1221	Verkehrswesen	110.030 €	1,23



1222	Einwohnerwesen	178.448 €	1,99
1223	Personenstandswesen	90.132 €	1,01
1225	Sozialversicherung	35.519 €	0,40
1260	Brandschutz	244.237 €	2,73
1280	Katastrophenschutz	2.857 €	0,03
2520	Kommunale Museen	1.460 €	0,02
2521	Archiv	22.827 €	0,26
2610	Theater	4.868 €	0,05
2620	Musikpflege	12.257 €	0,14
2630	Musikschulen	395.188 €	4,42
2720	Bibliotheken	99.094 €	1,11
2810	Sonstige Kulturpflege	49.549 €	0,55
3160	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	557 €	0,01
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	116.247 €	1,30
3680	Kooperation und Vernetzung	730 €	0,01
4210	Förderung des Sports	1.114 €	0,01
4240	Bäder	154.731 €	1,73
4241	Sportstätten	496 €	0,01
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	64.031 €	0,72
5111	Flächen- u grundstbez Daten u Grundlagen	31.891 €	0,36
5210	Bauordnung	194.634 €	2,17
5220	Wohnungsbauförderung, Wohnungsversorgung	345 €	0,00
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	6.223 €	0,07
5310	Elektrizitätsversorgung	1.114 €	0,01
5320	Gasversorgung	279 €	0,00
5410	Gemeindestraßen	61.146 €	0,68
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	10.101 €	0,11
5460	Parkierungseinrichtungen	30.720 €	0,34
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	1.497 €	0,02
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.	112.535 €	1,26
5520	Gewässersch./Öff. Gewässer/Wasserb. Anl.	6.327 €	0,07
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	32.897 €	0,37
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	31.930 €	0,36
5550	Forstwirtschaft	197.647 €	2,21
5551	Landwirtschaft	6.372 €	0,07
5710	Wirtschaftsförderung	108.935 €	1,22
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	19.795 €	0,22



5750	Tourismus	101.689 €	1,14
9100	Verrechnungs-PC THH 1	453.119 €	5,06
9200	Verrechnungs-PC THH 2	43.362 €	0,48
9700	Verrechnungs-PC THH 7	719.607 €	8,04
211001	Grundschulen	430.362 €	4,81
211005	Werkrealsch. u. Realsch. (Schulverbund)	117.905 €	1,32
211006	Matthias-Grünewald-Gymnasium	64.394 €	0,72
212002	Christophorus-Schule	36.818 €	0,41
362001	Kinder- und Jugendarbeit	45.773 €	0,51
362002	Jugendsozialarbeit	2.421 €	0,03
362004	Jugendhaus	960 €	0,01
11240201	Gebäudemanagement Grundschulen	84.509 €	0,94
11240205	Gebäudem. Verbundschulgebäude (RS, WRS)	79.723 €	0,89
11240206	Gebäudemanagement, Gymnasium	47.934 €	0,54
36500101	Kindertagesstätten für Kinder von 0 - 6	43.313 €	0,48
36500201	Kindertagespflege für Kinder von 0 - 6 J	1.461 €	0,02
		8.949.900 €	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). Nach § 13 GemHVO sind die Verfügungsmittel des Bürgermeisters nicht deckungsfähig, die Ansätze für die Verfügungsmittel und die Deckungsreserve dürfen nicht überschritten werden.

I. Gegenseitige Deckungsfähigkeit

1. 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.



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

II. Deckungsringe

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

- 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

2. 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*
- Investive Maßnahmen Schulzentrum
- Investive Maßnahmen in den Sanierungsgebieten.



- Stadteingang Süd (Anteile Hochwasserschutz
+ Tauberrenaturierung; ohne Anteil Sanierungsgebiet)

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.

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

Die Prüfung der Zweckmäßigkeit obliegt den Budgetverantwortlichen. Nach Eingang der Rechnungen werden Auszahlungsanordnungen (inkl. Feststellung der sachlich und rechnerischen Richtigkeit) von der Schule gefertigt und der Stadtkasse manuell oder technisch mitgeteilt



(entsprechend bei Einnahmen). Die Stadtkasse wickelt den Buchungs- und Zahlungsbereich ab. Sie fertigt bei Bedarf einen „Kontoauszug“ über den Stand des Gesamtbudgets für den Budgetbereich.

Für die Bewirtschaftungs- und Anordnungsbefugnis gilt die Dienstanweisung vom 19.03.2020.

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-Grünwald-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:

	20.10.2021 Vorjahr	19.10.2022 Ifd. Jahr	Abnahme Zunahme
Christian-Morgenstern-Grundschule	155	162	7
Grundschule am Schloss	162	173	11
Erich-Kästner-Grundschule Distelhausen	51	50	-1
Grundschule Impfingen	71	65	-6
Zwischensumme:	439	450	11
Werkrealschule	199	183	-16
Realschule	476	492	16
Matthias-Grünewald-Gymnasium	474	503	29
Christophorus-Schule SBBZ	54	55	1
insgesamt:	1.642	1.683	41

6.5 Kindergärten/Kinderkrippen

Zum 01.01.2009 ist das Gesetz zur Änderung des Kindertagesbetreuungsgesetzes und des Finanzausgleichsgesetzes 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	1.728.500 €
Ausgaben Stadt	3.986.100 €
Netto-Ausgaben Stadt	2.257.500 €



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	63 8
2) St. Lioba	5	1 VÖ mit AM 2VÖ ohne AM 1 GT/AM/VÖ/RG 1 Krippe (VÖ)	92 10	82 8
3) Distelhausen	2	1 VÖ fam. ähnliche Gruppe	25 15	15 8
4) Dittwar	1	1 VÖ/AM	22	21
5) Dittigheim	2	1 GT/VÖ ohne AM 1 VÖ mit AM	42	32
6) Hochhausen	1	1 VÖ ohne AM	25	20
7) Impfingen	2	2 VÖ/AM	47	44
<u>Sa.: Kath. Kinder- tagesstätten</u>	17		358	301
8) Evang. Kindertages- stätteTBB	7	1GT 2 VÖ 1 GT/VÖ/RG 1 VÖ/AM 2 Krippe (VÖ)	117 20	114 18
9) Waldkindergarten	1	1 RG	20	17
10) Kinderhaus Zottele	2	2 Krippe GT + VÖ	20	18
<u>Gesamtsumme</u>	27		535	468

Belegungsquote

gesamt: 87,48 %

Krippen: 80,00 %

Kigas: 88,70 %



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:

2013	1.203
2014	1.225
2015	1.208
2016	1.153
2017	1.121
2018	1.096
2019	1.085
2020	948
2021	861
2022	931

Entwicklung der Ausleihen:

2013	82.521
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)

**Entwicklung des Medienbestandes:**

2013	17.990
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



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 2023
bereit. 66.000 €

Das Budget wurde im Vergleich zu 2022 verdoppelt, aber um den Aufwand für die Unterhaltung von Gräben und Hecken erweitert.

6.8 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt 2022 sieht Investitionen mit einem Gesamtvolumen von 14.825.100 €
vor. Diesen Ausgaben stehen Einnahmen aus Investitionstätigkeit von 8.589.700 € gegenüber.

Es ist vorgesehen, Darlehen in Höhe von 1.000.000 € aufzunehmen.

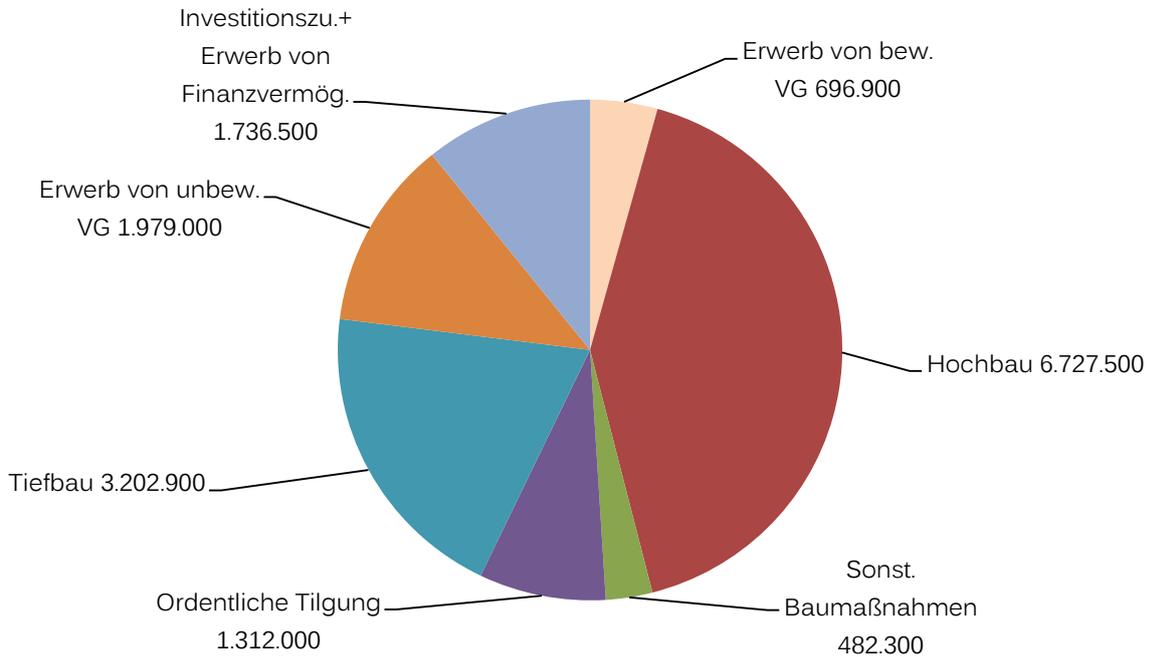
Der Finanzhaushalt weist einen negativen Finanzierungsmittelbestand / Cash-flow von 5.512.800 € aus. Dieser kann jedoch durch die Inanspruchnahme von vorhandenen liquiden Mitteln gedeckt werden.

6.9 Investitionen

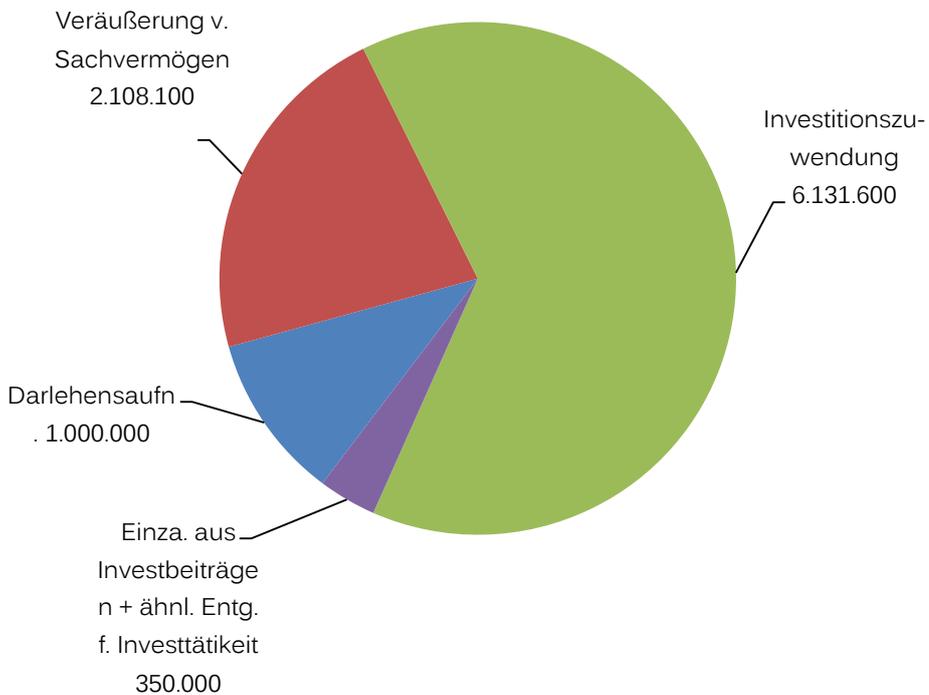
Die Ausgaben für Investitionen teilen sich wie folgt auf und sind im Investitionsprogramm 2023 – 2026 ausführlich dargestellt:



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 Zahlungsmittelbestand betrug zum 01.01.2022 20.225.443 € (inkl. sonstige Einlagen, wie u.a. Sonderrücklagen und Guthaben aus Bausparverträgen). Dieser ist jedoch auch notwendig, um die großen Ausgabepositionen in 2023 und den Folgejahren leisten zu können (Investitionsvolumen 52 Mio. € (ohne Wasser und Abwasser)). Die Liquidität ist in 2022 um ~ 7 Mio. € angestiegen. Schließlich stehen für 2023ff. ~ 27 Mio. € als kurz- und langfristige liquide Mittel zur Verfügung. ~ 4 Mio. € Guthaben aus Bausparverträgen sind für die Rückzahlung der Vorfinanzierungskredite gebunden. Ab 2023 wird der hohe Bestand an liquiden Mitteln sukzessive abgebaut, um so die Neuverschuldung so gering wie möglich zu halten.

Kassenkredite mussten bislang nicht in Anspruch genommen werden.

8. Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung ist in Anlage 1 dargestellt.

In den Folgejahren 2024 – 2026 ist mit Ausnahme des Jahres 2024 ein moderates positives Ergebnis im Ergebnishaushalt veranschlagt („schwarze Null“). Im Jahr 2024 werden die Auswirkungen der hohen Gewerbesteuerzahlung des Jahres 2022 bei den Schlüsselzuweisungen berücksichtigt. Diese Mindereinnahmen sowie die unsichere Entwicklung der Energiekosten führen dazu, dass im Ergebnishaushalt 2024 kein positives Ergebnis geplant werden konnte. Die Stadt Tauberbischofsheim ist mittelfristig in der Lage, die geplante Abschreibung zu erwirtschaften. Der positive Zahlungsmittelüberschuss für den Finanzhaushalt übersteigt die Höhe der veranschlagten Tilgungsleistungen. Der Saldo steht im Finanzhaushalt für Investitionen zur Verfügung.



9. Entwicklung der Schulden

Nachfolgende Übersicht zeigt die Schuldenentwicklung je Einwohner von 2012 bis 2022:

Stand
zum 31. 12. eines jeden Jahres

Haushaltsjahr	Verschuldung €	EW	pro Kopf €
2012	4.259.528	13.057	326,23
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

Für das Jahr 2023 ist eine Netto-Neuerschuldung von 688.000 € geplant.

10. Verpflichtungsermächtigungen

Der Finanzhaushalt sieht Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 5.650.000 € vor.

Anette Schmidt
Bürgermeisterin

Barbara Hübenbecker
Stadtkämmerin

Haushaltsgliederung

Externes Rechnungswesen (= Haushaltsplanandruck)		Internes Rechnungswesen <small>(kein Haushaltsplanandruck, es sei denn, es handelt sich um ein "Schlüsselprodukt") Schlüsselprodukte sind farblich hervorgehoben</small>	
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
	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	

<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 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		
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		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	

Externes Rechnungswesen (= Haushaltsplanandruck)		Internes Rechnungswesen (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 31805020	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe Betreuung v. Flüchtlingen und Asylbewerbern
36 Kinder, Jugend und Familienhilfe	3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	36205010 36205020 36205040	Kinder und Jugend Schulsozialarbeit an den Schulen Städtisches Jugendhaus
	3650 Kindertagesstätten, Kindertagespflege für Kinder von 0 – 6 Jahren	36501010 – einzelne 36505120 36505200	Kindertagesstätten 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 42415020	Sporthallen Freisportanlagen

<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 7 Infrastruktur, Natur				
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	

<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 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 2023-2026

lfd. Nr.	Produktgruppe	Produktgruppe Beschreibung	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	HH_Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bemerkungen	Amst	
1	1120	Organisation und EDV	I1120-001-75	EDV-Ausstattung	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	152.000 €		0 €	0 €	0 €	verschiedene Speicher, Medien Besprechungszimmer, Enaio Einführung, Programm Schulkindbetreuung	10	
2	1124	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	I1124-001-61	San.geb. UA III, eigene Hochbaumaßnahmen	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000 €		300.000 €	0 €	0 €	Planungskosten Modernisierung Rathaus, Trausaal sowie Modernisierung eigene Gebäude	60, 201	
3			I1124-001-81	Verwaltung, Möbel Klosterhof	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	10.000 €		0 €	0 €	0 €		60	
4			I1124-001-82	Verwaltung, Anschaff., Hausmeisterpool	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	2.500 €		0 €	0 €	0 €	0 €		60
5			I1124-100-60	Gebäude Konversion, Hochbau	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000 €		0 €	0 €	0 €	0 €	Abbrüche und Planungskosten Geb. 51	201,60
6	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	I1125-001-80	Bauhof, Anschaffungen	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	152.500 €		10.000 €	0 €	0 €	2.800 € Ersatzbeschaffung Pedelec; 3.000 € Kantbank; 45.000 € E-Nutzfahrzeug Bauhof; 28.000 € Nutzfahrzeug Bauhof; 20.000 € Schneeflug; 50.000 € Ersatz Doppelkabiner; 5.200 € Rasenmäher, Freischneider, 2 Motorsägen; 110.000 € Schlußrechnung Steiger; 10.000 € Ersatzbeschaffung Umkehrfräse; 25.000 € Gießarm für Unimog, 2024: Spülmaschine Geschirrmobil 10.000 €	60	
7			I1125-002-60	Bauhof, Hochbau	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0 €		0 €	50.000 €	0 €	0 €	Planungskosten, weiteres Vorgehen prüfen	60
8	1130	Presse-Öffentlichkeitsarbeit	I1130-001-80	Öffentlichkeitsarbeit, Anschaffungen	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	1.900 €		0 €	0 €	0 €	Tragbare Mikrofonanlage für Presserundgänge	Stab	
9	1133	Grundstückmanagement	I1133-001-50	Erwerb von Grundstücken	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	435.000 €		0 €	0 €	0 €	Beiträge Wasser, Abwasser: 2023: Distelhausen	202	
10			I1133-001-50	Erwerb von Grundstücken	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden (Vermessungskosten/Grenzfeststellung/ Grunderwerbsteuer)	1.964.000 €		500.000 €	500.000 €	500.000 €			202
11			I1133-100-50	Konversion, Erwerb von Grundstücken	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0 €				1.265.000 €	0 €	Beiträge Wasser/Abwasser: 2024: LB 2. BA	202
12			I1133-100-50	Konversion, Erwerb von Grundstücken	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden (Vermessungskosten/Grenzfeststellung/ Grunderwerbsteuer)	12.000 €		70.000 €	15.000 €	5.000 €			202
13	1260	Brandschutz	I1260-001-80	Feuerwehr, Anschaffungen für alle Abteil	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	207.500 €		0 €	0 €	0 €	neuer Schlauchtransportwagen 150.000 €, (26 Stromerzeuger 17.400 €, Sprungpolster 10.200 €, Schutzzüge und weiteres	104	
14			I1260-010-75	Feuerwehr Abt. TBB, Techn. u. sonst. Anl	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	7.000 €		0 €	0 €	0 €	0 €	Neue Telefonanlage Feuerwehr (Bedienen Haustechnik, Autarke Erreichbarkeit in Krisenzeiten)	10
15	211001	Grundschulen	I2110-001-75	Digitalisierung Schulen, sonst. Baumaßna	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	360.000 €		160.000 €	0 €	0 €	GS Distelhausen / SZ a. W. / Sanierung MGG	10	
16			I2110-101-60	GS am Schloss, energetische Sanierung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0 €	1.000.000 €	1.000.000 €	600.000 €	0 €	0 €	einschl. RLT-Anlagen	60
17			I2110-201-60	Christian-Morgenstern-GS, Hochbau	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	200.000 €		0 €	0 €	0 €	0 €	Planungskosten: Ganztagesgrundschule	60
18			I2110-301-75	GS Impfingen, Raumlufttechnische Anlagen	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	5.000 €		0 €	0 €	0 €	0 €		201,60
19			I2110-401-60	Erich-Kästner-GS, Hochbau	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	280.000 €		0 €	0 €	0 €	0 €	WC-Sanierung	60
20			I2110-401-75	Erich-Kästner-GS, Raumlufttech. Anlagen	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	30.000 €		0 €	0 €	0 €	0 €		201,60
21	211005	Schulverbund	I2110-502-61	Generalsanierung Bauteil A, Pestallee 6	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0 €		0 €	200.000 €	2.800.000 €	Sanierung Erdgeschoss	60	
22			I2110-502-75	SZ Baut. A, Raumlufttechnische Anlagen	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €		201,60
23			I2110-510-75	SZ Baut. B, Raumlufttechnische Anlagen	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €		201,60
24			I2110-520-61	Neubau Ganztagesbereich SZ, Bt. C	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	300.000 €		0 €	0 €	0 €	0 €	Wasserleitungen/Pseudonomas	60
25			I2110-520-75	SZ Baut. C, Raumlufttechnische Anlagen	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €		201,60
26	211006	Matthias-Grünewald-Gymnasium	I2110-703-60	Gymnasium, energetische Generalsanierung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.600.000 €	2.000.000 €	7.650.000 €	5.370.000 €	0 €	3,8 Mio € Sanierung zzgl. 800.000 € für Interimsmaßnahmen (Kostenaufstellung Stand: 17.08.2022) einschl. RLT-Anlagen	60	
27	2720		I2720-001-80	Mediothek - Anschaffungen	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	2.000 €		0 €	0 €	0 €	Sitzecke Mediothek	10	
28	2810	sonstige Kulturpflege	I2810-001-60	Restaurierung Bildstöcke, Hochbau	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	für Städtische Bildstöcke	30	
29			I2810-001-90	Restaurierung Bildstöcke, Investitionszuschuss	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	1.500 €		1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	für Bildstöcke Dritter	30
30	365001	Kindertagesstätten	I3650-001-90	Investitionszuschüsse für Kindergärten	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	810.000 €		350.000 €	200.000 €	100.000 €	verschiedene Maßnahmen in unterschiedlichen Einrichtungen	201	
31			I3650-002-90	Investitionszuschüsse für Krippen	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	10.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €		201	
32			I3650-004-60	Neubau bei Evang. KiTa	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	22.500 €		0 €	0 €	0 €	0 €		60
33			I3650-006-60	Neubau Kindertagesstätten	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.200.000 €	1.200.000 €	1.200.000 €	0 €	0 €	0 €		60
34	4210	Förderung des Sports	I4210-002-90	Sportförderung, Investitionszuschüsse	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	257.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €	teilweise bereits bewilligt	201	
35	4240	Bäder	I4240-001-60	Frankenbad	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	250.000 €		2.000.000 €	5.500.000 €		Planungskosten VGV Verfahren + Planungsauftrag	60	
36			I4240-001-80	Frankenbad, Anschaffungen	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	3.000 €		0 €	0 €	0 €	0 €		60
37	4241	Sportstätten	I4241-101-80	Grünewald-Mehrzweckhalle, Anschaffungen	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	2.500 €		0 €	0 €	0 €		60	
38			I4241-201-75	Sporthalle am Wört, sonst. Baumaßnahme	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0 €		0 €	80.000 €	0 €	0 €	ELA-Anlage	60
39			I4241-201-80	Sporthalle "Am Wört", Anschaffungen	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	2.500 €		0 €	0 €	0 €	0 €		60
40			I4241-701-80	Sportplatz Pestalozzi., Anschaffungen	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	30.000 €		0 €	0 €	0 €	0 €	Beregnungsanlage Sportplatz Pestalozziallee	60
41			I4241-801-70	Tennisplätze, Erschließung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78.400 €		0 €	0 €	0 €	Rückbau Basketballfeld; Erschließung mit Wasser/Abwasser		
42	5110	Stadtentwicklung	I5110-004-90	Zusch. Förderrichtlinie Dorferneuerung	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	25.000 €		25.000 €	25.000 €	25.000 €		201	
43			I5110-006-70	Umgestaltung Schlossplatz	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.000 €		0 €	0 €	0 €	0 €		60
44			I5110-300-90	San.geb. Laurentiusberg, Invest.zusch.	78170000	Investitionszu. an privaten Unternehmen	500.000 €		0 €	0 €	0 €	0 €	Private Modernisierungen aus Sachstandsbericht	201, 60, Stab

45			I5110-400-90	San.geb. UA III, Invest.zusch. an Dritte	78170000	Investitionszu. an privaten Unternehmen	100.000 €		0 €	0 €	0 €	private Modernisierungen	60, 201
46	5111	Grundstücksbezogene Daten	I5111-001-80	Erwerb Software GIS	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	15.000 €		0 €	0 €	0 €		60
47	5210	Bauordnung	I5210-001-75	Module Baugenehm.Verfahren 2023, Anschau.	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	12.000 €		0 €	0 €	0 €	Modul Antragstellung und Modul Behördenbeteiligung	30
48	5360	Telekommunikations-einrichtungen	I5360-001-90	Breitbandausbau MTK, Invest. zuschuss	78160000	Investitionszu. an sonst. öffentl. Sonde	33.000 €		0 €	0 €	0 €	Maßnahmenzahlung auf Jahre 2021-23 gesplittet	10
49	5410	Gemeindestraßen	I5410-001-71	Ausbau von Ortsstraßen, Plätzen, Tiefbau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000 €		0 €	0 €	0 €		60
50			I5410-004-71	Tiefbau Konversion, San.geb.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	174.500 €		0 €	0 €	0 €	Vermessungen Laurentiusberg, Leitungsverlegungen, Gehwegerneuerung	201,60
51			I5410-004-72	Tiefb. SG ,Sanierung Laurentiusbergstr.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	250.000 €		0 €	0 €	0 €		60
52			I5410-007-70	Radweg Impfingen/Hochhausen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	900.000 €		0 €	0 €	0 €		60
53			I5410-018-70	"Wanne" II. BA, Dienstadt, Straßenbau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0 €		0 €	0 €	0 €		60
54			I5410-023-70	BauG. "Laurentiusberg", Straßenbau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	500.000 €	500.000 €	0 €		60
55			I5410-030-70	Erschließung Schneekasten 1	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0 €		0 €	0 €	0 €		60
56			I5410-033-70	Radweg Dittwar - Heckfeld, Tiefbau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000 €	900.000 €	900.000 €	0 €	0 €		60
57			I5410-100-70	NBG Kießling Distelh. Erschließung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	350.000 €		0 €	0 €	0 €		60
58			I5410-300-76	Ausbau der Straßenbeleuchtung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200.000 €		0 €	0 €	0 €	150 T€ Umstellung LED, 50 T€ wie üblich	60
59	I5410-400-70	Sanierung Stadteingang Süd, SG UAlll	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200.000 €		0 €	0 €	0 €	Planungsaufträge (Baldauf, W+P); Rückbauarbeiten	60		
60	5420	Kreisstraßen	I5420-001-72	Pestalozziallee Nord	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000 €		0 €	0 €	0 €		60
61	5460	Parkierungseinrichtungen	I5460-003-80	Ruhender Verkehr, Anschaffungen	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	Ersatzbeschaffung Parkscheinautomat	30
62	5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	I5470-004-70	Barrierefreie Bushaltestellen	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0 €		200.000 €	0 €	0 €		60
63	5490	öffentl. Toilettenanlagen	I5490-001-60	WC-Anlage Bahnhof	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	20.000 €		180.000 €	0 €	0 €		60
64	5510	Öffentl. Grün / Landschaftsbau u. a.	I5510-001-80	Park- und Grünanlagen, Anschaffungen	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	3.000 €		3.000 €	3.000 €	3.000 €		60
65			I5510-002-75	Spielgeräte für Spielplätze	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	49.500 €		0 €	0 €	0 €	7.000 € Impfingen Sportplatz Ersatzbeschaffung Rutsche (Alternativ Spielplatz Friesenweg auflösen und Rutsche versetzen); Hochhausen Dreschhalle Ersatzbeschaffung Torwand 2.500 € und Ersatzbeschaffung Feuerwehrauto 8.000 €; Dittwar am Kindergarten 2.000 € Neuanschaffung Stahlbalken für Wippe, 30.000 € Badgarten Kleinkinderbereich umgestalten. Sandkasten verlegen Richtung Osten (Hang), an die Stelle des Federtieres, neuer Sandbunker mit Kleinkindrutsche und diesen samt den zwei Kleinkindspielgeräten neu einzäunen.	60
66			I5510-005-80	Stadtverschönerung, Anschaffungen	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	20.000 €		20.000 €	20.000 €	20.000 €		60
67			I5510-007-75	Städtischer Anteil LEADER Erweiterung Bierlehrpfad Distelhausen	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0 €		7.800 €	0 €	0 €		Stab
68			I5520-001-70	Hochwasserschutz	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	150.000 €	200.000 €	1.600.000 €	2.000.000 €	0 €	Planungsauftrag	60
69	5520	Gewässerschutz	I5520-004-70	Ersatzgelder Windkraft, Maßn. Bachläufe	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	30.000 €		0 €	0 €	0 €	Projektrealisierung hat sich durch das Land BW verzögert	30
70			I5520-005-70	Erneuerung Wehr Zipfkeisel, Tiefbau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0 €		0 €	0 €	0 €		60
71			I5520-006-70	Tauberrenaturierung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000 €	350.000 €	350.000 €	0 €	0 €	Vorleistung (Maßnahme 100 % Land)	60
72	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	I5530-001-70	Friedhöfe, Baumaßnahmen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0 €		0 €	170.000 €	0 €	Neugestaltung Untere Felder Friedhof Dittwar, Erweiterung Umengräber Friedhof Dienstadt	60
73			I5530-001-80	Friedhöfe, Anschaffungen	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €		60
74	5550	Forstwirtschaft	I5550-001-50	Wald, Grunderwerb	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden (Vermessungskosten/Grenzfeststellung/ Grunderwerbsteuer)	3.000 €		3.000 €	3.000 €	3.000 €		202
75			I5550-001-80	Wald, Anschaffungen	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	2.000 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €		202
76	5710	Wirtschaftsförderung	I5710-001-80	Weihnachtsbeleuchtung	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	10.000 €		0 €	0 €	0 €	Baumbeleuchtung Sonnenplatz	60
77			I5710-002-80	Wirtschaftsförderung, Anschaffungen	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	28.500 €		0 €	30.000 €	0 €	2023: 28.500 € Relaunch Homepage, Nach 5 Jahren veraltet, muss responsive werden, Anpassung an CI keine Inhalt. Änderungen 2025: 30.000 € Immobilienbörse, Nachfolger von Rocket Media	Stab
78			I5730-201-80	Stadthalle, Anschaffungen	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	23.000 €		0 €	0 €	0 €	3.000 € Beamer usw., 20.000 € Alte Anlage analog, kann von Künstler kaum verwendet werden, Erneuerung Mikrofonanlage Stadthalle	60
79	5750	Tourismus	I5750-003-80	Beschilderungssystem Innenstadt	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0 €		40.000 €	0 €	0 €		Stab
80			I5750-004-75	Städtischer Anteil LEADER Hochhausen Fahrradrastplatz	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	7.800 €		0 €	0 €	0 €	Eigenanteil + MwSt.	Stab
Summe Ausgaben							14.825.100 €	5.650.000 €	17.107.300 €	16.569.500 €	3.494.500 €		



Haushaltsplan 2023



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	21.197.804	19.684.200	21.797.400	23.318.500	23.806.600	24.350.400
		30110000 Grundsteuer A	61.081	61.000	62.000	62.000	62.000	62.000
		30120000 Grundsteuer B	2.374.353	2.370.000	2.380.000	2.380.000	2.400.000	2.400.000
		30130000 Gewerbesteuer	8.374.944	7.200.000	8.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.748.524	7.554.000	8.680.400	9.150.400	9.571.700	10.067.200
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.814.696	1.531.700	1.652.400	1.685.500	1.715.700	1.747.300
		30310000 Vergnügungssteuer	157.874	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		30320000 Hundesteuer	62.970	63.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		30490100 Fischereipacht	2.767	2.800	2.300	2.500	2.500	2.500
		30490200 Jagdpacht	28.003	27.800	27.800	28.000	28.000	28.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	572.591	623.900	677.500	695.100	711.700	728.400
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	10.405.666	10.630.100	10.816.000	9.271.900	10.328.400	9.495.000
		31110100 Schlüsselzuw. vom Land nach mangelnd. Fi	4.872.937	5.391.900	5.248.600	3.553.300	4.649.800	3.806.400
		31110200 Komm. Investitionspauschale n. § 4 FAG	1.319.987	1.343.500	1.501.900	1.501.900	1.501.900	1.501.900
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	123.900	0	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	54.413	300	300	0	0	0
		31310100 Zuweisung Land Soforthilfe Corona	17.866	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	13.809	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.428.157	3.469.200	3.700.900	3.900.000	3.900.000	3.900.000
		31410100 Integrationslastenausgleich §29d FAG Zuw	0	0	0	0	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	10.805	20.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		31410340 Zuw. Land Präv. GS- Förderklasse	367	0	0	0	0	0
		31410400 Zuweis. Land - Schulbetreuung	77.733	77.400	115.700	120.000	120.000	120.000
		31410500 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - Jugendfeuerwe	0	1.500	900	1.000	1.000	1.000
		31410600 Zuweis. Land - Digitalisierung Schulen	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	31410650 Digitalpakt Land-Sofortausstattungsprogr	0	0	0	0	0	0	
	31410660 Zuw. Land Stärker aus Krise - Schulen	50.752	0	0	0	0	0	
	31410670 Zuw. Land Leihgeräte Lehrkräfte-Digitalp	81.255	0	0	0	0	0	
	31410700 Förderung Pädagogische Leitungszeit KiTa	162.189	165.400	0	0	0	0	
	31410800 Zuschuss Landesstiftung	0	53.600	107.600	50.000	0	0	
	31410900 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Corona	92.836	0	0	0	0	0	
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	67.655	94.500	104.800	110.000	120.000	130.000	
	31430000 Zuweis. lfd. Zwecke ZV/KVJS/GV	0	0	3.400	3.400	3.400	3.400	
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	4.434	500	500	500	500	500	
	31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	7.863	4.200	3.600	4.000	4.000	4.000	
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	11.564	500	5.200	5.200	5.200	5.200	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.798.338	2.149.300	1.938.000	2.100.000	2.150.000	2.200.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.260.059	1.279.500	1.223.500	1.306.000	1.331.000	1.366.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	322.292	290.000	240.500	300.000	320.000	350.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	599.221	578.000	612.000	620.000	625.000	630.000
		33210010 Elternbeitrag Verlässl. Grundschule (Vor	53.324	83.600	71.000	71.000	71.000	71.000
		33210020 Elternbeitrag Nachmittagsbetreuung Grund	28.671	45.200	47.500	47.500	47.500	47.500
		33210030 Elternbeitrag Ferienbetreuung	2.977	5.700	3.500	3.500	3.500	3.500
		33210100 Standgebühren	683	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210200 Standgebühren Weihnachtsmarkt	216	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210300 Bestattungsgebühren	97.705	128.000	100.000	110.000	110.000	110.000
		33210400 Grabnutzungsgebühren	123.471	320.000	270.000	280.000	280.000	280.000
		33210410 Grabnutzungsgebühren nur Planung	0	180.000-	130.000-	135.000-	135.000-	135.000-
		33610100 Stellplatzablösebeträge	31.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.389.652	1.280.300	1.420.600	1.612.800	1.447.800	1.462.800
		34110000 Mieten und Pachten	529.959	521.300	693.300	700.000	550.000	550.000
		34110200 Erlöse aus Nebenkosten	47.656	38.400	79.300	80.000	50.000	50.000
		34110300 Nebenkostenerlöse aus Fernwärme	0	0	0	0	0	0
		34110400 Erbbauzins	1.718	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	34110500 Miete Waldhütte, Rastplatz	2.360	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	34210000 Erträge aus Verkauf	370.263	385.900	366.500	400.000	410.000	420.000	
	34210200 Holzverkauf Mehrwertsteuer	3.179	0	0	0	0	0	
	34210310 Einspeisevergütung Stadthalle	15.852	18.000	16.000	18.000	18.000	18.000	
	34210320 Einspeisevergütung Grundschule Impfingen	18.747	21.000	18.000	21.000	21.000	21.000	
	34210330 Einspeisevergütung Grundschule Distelhau	14.086	15.000	14.000	15.000	15.000	15.000	
	34210340 Einspeisevergütung Bauhof	30.139	32.000	25.000	32.000	32.000	32.000	
	34210350 Einspeisevergütung Matthias-Grünwald-Gy	323	400	0	0	0	0	
	34210360 Einspeisevergütung Schulzentrum	750	1.000	800	1.000	1.000	1.000	
	34210370 Einspeisevergütung BHKW Fechtzentrum	85.230	2.000	30.000	80.000	80.000	80.000	
	34210400 Entgelte aus der Veräußerung von Strom	130.162	110.000	85.000	130.000	130.000	130.000	
	34210500 Entgelte aus der Veräußerung von Fernwär	99.022	80.000	70.000	100.000	100.000	100.000	
	34210600 Stromanteil EB Abwasser	136	0	0	0	0	0	
	34210800 Stromanteil EB Wasser	22	0	0	0	0	0	
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	38.450	49.500	16.900	30.000	35.000	40.000	
	34610100 Entgelte Kinderferienprogramm	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	34610200 so.priv.rech.Leist.entgelt Rechnung 2 Ku	1.598	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	840.783	516.300	525.400	561.500	597.500	625.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	17.181	0	0	0	18.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	50.550	7.000	9.600	10.000	10.000	40.000
		34810100 Erst. Land Erfassung Energieverbräuche	0	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	130.801	151.700	149.200	152.000	152.000	152.000
		34820500 Erstattungen von Gemeinden GV Mittagessen	2.997	12.000	15.500	15.500	15.500	15.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	37.147	32.700	38.400	40.000	40.000	40.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	8.288	7.700	8.800	9.000	9.000	9.000
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	102.291	96.300	109.000	120.000	125.000	130.000
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	103.591	97.600	110.800	120.000	125.000	130.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	187.107	500	600	1.000	1.000	1.000



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	81.216	22.200	51.100	55.000	60.000	65.000
		34870200 Erst. für Schadensfälle	97.241	35.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.652	12.600	10.000	15.000	17.000	17.000
		34880010 Erstattungen für Mittagessen an Grundsch	0	22.500	14.600	15.000	15.000	15.000
		34880100 Erstattungen beschlagnahmter Wohnraum	0	0	0	0	0	0
		34880200 Kostenerstattungen für anonyme Bestattung	0	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880300 Betriebskostenbeteiligung Sportvereine	0	8.400	0	0	0	0
		34880400 Erstattungen Strom, Kaminkehrergeb. von	5.722	4.000	5.700	7.000	8.000	9.000
		34880500 Erstattungen Wasser, Abw.,GrSt, GebVers.	0	100	100	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	313.807	326.700	462.700	496.000	525.000	535.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	272.673	283.700	298.800	300.000	310.000	320.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	17.272	16.000	136.600	150.000	170.000	170.000
		36510000 Ertr. a. Gewinnanteilen a.verb.Unterneh.	22.748	25.600	25.900	44.600	43.600	43.600
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	1.114	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	891.067	761.100	801.300	855.000	869.700	884.400
		35110000 Konzessionsabgaben	386.793	370.000	320.000	370.000	380.000	390.000
		35210000 Erstattung von Steuern	163	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	8.551	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35610100 Verwarnungsgelder	80.451	76.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	8.625	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
		35620200 Nachzahlungszinsen	116.831	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		35620300 Verspätungszuschlag	2.885	500	1.500	1.500	1.500	1.500
		35630000 Erträge a. Inanspruchn.v. Bürgs.u. Gewäh	7.122	7.700	7.000	6.300	6.000	5.700
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	279.594	280.700	285.600	290.000	295.000	300.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	50	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	38.097.177	36.627.500	38.984.900	39.521.700	41.056.000	40.919.100
12	-	Personalaufwendungen	6.496.032-	7.664.000-	8.364.600-	8.531.900-	8.702.500-	8.876.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.259.918-	750.900-	585.300-	597.000-	608.900-	621.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.341.684-	6.028.300-	7.915.400-	6.552.500-	6.686.000-	6.759.000-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	715.115-	567.000-	754.500-	600.000-	610.000-	620.000-
	42110020 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen für d	0	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	373.695-	541.200-	620.700-	500.000-	450.000-	400.000-
	42120010 Verkehrszeichen, Fahrbahnmarkierungen et	13.645-	20.000-	35.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42120020 laufender Aufwand Beleuchtungskörper	80.102-	90.000-	200.000-	90.000-	90.000-	90.000-
	42120030 laufende Unterhaltung Signalanlagen	3.069-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42120040 Unterhaltung Straßen, Gehwege, Brücken	203.693-	246.000-	329.000-	210.000-	220.000-	230.000-
	42120050 Feuerwehreinsätze bei Hochwasser	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42120060 Unterh. der Photovoltaik-Anlagen (Wartun	3.227-	4.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42120070 Unterh. Friedhöfe, Steueramt	17.602-	10.000-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42120101 Unterhaltung Feldwege Gemarkung Tauberbi	8.584-	10.700-	21.400-	21.400-	21.400-	21.400-
	42120102 Unterhaltung Feldwege Gemarkung Dienstad	2.033-	2.200-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
	42120103 Unterhaltung Feldwege Gemarkung Dittighe	2.570-	3.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42120104 Unterhaltung Feldwege Gemarkung Distelha	4.500-	4.700-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
	42120105 Unterhaltung Feldwege Gemarkung Dittwar	2.153-	4.700-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
	42120106 Unterhaltung Feldwege Gemarkung Hochhaus	3.999-	4.400-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
	42120107 Unterhaltung Feldwege Gemarkung Impfinge	3.204-	3.300-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	69.620-	150.900-	158.500-	100.000-	110.000-	115.000-
	42210010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens H	1.685-	1.700-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	42210020 Rattenbekämpfung oberirdisch, Amt 302	278-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	246.180-	311.300-	288.600-	250.000-	250.000-	250.000-
	42220010 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst. Hau	2.815-	10.200-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
	42220020 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst. Hau	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42220030 Erwerb gVg Fördertopf Corona (Raumluft+D	46.140-	0	0	0	0	0
	42220040 Leihgeräte Lehrkräfte, Digitalpakt	61.815-	0	0	0	0	0
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	798-	1.700-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42310100 Mieten für Geräte	48.864-	54.600-	70.800-	69.000-	69.000-	69.000-
	42310200 Mieten Gebäude und Räume	57.021-	33.000-	56.800-	58.000-	58.000-	58.000-
	42310210 Miete Container Übergangskrippe	33.427-	17.500-	0	0	0	0
	42310300 Miete Container etc. MGG wg. Baumaßnahme	0	50.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
	42320000 Leasing	6.557-	9.000-	8.000-	8.000-	8.500-	8.500-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	11.617-	15.900-	476.400-	18.000-	20.000-	22.000-
	42410010 Aufwendungen Heizung, Brennstoffe	283.243-	284.800-	897.100-	900.000-	950.000-	1.000.000-
	42410011 Aufwendungen für Heizstrom (Nachtspeiche	163.665-	164.100-	183.000-	200.000-	200.000-	200.000-
	42410012 Aufwendungen für Fernwärme	72.386-	82.000-	82.000-	82.000-	82.000-	82.000-
	42410020 Energieaufwendungen Licht- und Kraftstro	373.992-	398.000-	439.000-	450.000-	450.000-	450.000-
	42410030 Wärmeversorgung - Dienstleistungsvertrag	410-	200-	400-	400-	400-	400-
	42410200 Aufwand für Wasserversorgung	79.851-	103.200-	111.600-	120.000-	120.000-	120.000-
	42410300 Aufwand für Abfallbeseitigungen	42.746-	40.200-	51.600-	55.000-	55.000-	55.000-
	42410500 Aufwand für Gebäudereinigung	441.710-	522.400-	625.600-	630.000-	635.000-	640.000-
	42410600 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	101.997-	116.100-	115.500-	120.000-	125.000-	130.000-
	42410700 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	55.227-	71.700-	71.700-	72.000-	72.000-	72.000-
	42410900 Sonst.Bew.Grst. u. baul. Anla. Verm.kost	70.476-	86.300-	86.600-	87.000-	87.000-	87.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	185.441-	198.300-	254.200-	260.000-	270.000-	280.000-
	42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	39.016-	41.700-	43.300-	44.000-	45.000-	46.000-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	14.851-	32.100-	44.400-	40.000-	40.000-	40.000-
	42610020 Dienst- und Schutzkleidung Reparatur	2.634-	6.000-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
	42610030 Dienst- und Schutzkleidung	37.215-	37.900-	30.800-	30.000-	30.000-	30.000-
	42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	36.555-	75.000-	90.000-	75.000-	80.000-	80.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	115.101-	229.100-	218.900-	150.000-	150.000-	150.000-
	42710004 Kultursommer	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42710005 Coronabedingte Aufwendungen / Leistunge	4.909-	0	0	0	0	0
	42710006 Schnelltestkits Corona Schulen	319.826-	0	0	0	0	0
	42710007 Förderprog. Schnellteststrategie Schulen	8.563-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710010 Stromkosten Betriebszwecke (Straßenbel.,	127.291-	165.100-	165.000-	170.000-	170.000-	170.000-
	42710011 Kosten DL-Vertrag Straßenbeleuchtung	35.016-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
	42710015 Feste, Ehrungen, Empfänge	12.970-	27.900-	30.100-	30.000-	30.000-	30.000-
	42710020 Jugendfonds "Suppenküche"	166-	0	0	0	0	0
	42710025 Werbung	33.900-	56.000-	55.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42710035 Veranstaltungen	1.399-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42710040 Bürgernutzen	284-	100-	100-	100-	100-	100-
	42710045 Weihnachtsbeleuchtung	1.558-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710050 Martinimesse, Herbstmarkt	103-	12.000-	0	0	0	0
	42710055 Neubürgerbroschüre Werbefinanziert	0	0	2.000-	0	0	0
	42710060 Weihnachtsmarkt	4.191-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42710070 Aufwand f. Mittagessen Schulkindbetr. Gr	0	22.500-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	42710075 Jugendforum Sachaufwand	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42710085 Jugendhaus - Ferienprogramm	200-	500-	500-	500-	500-	500-
	42710090 Aufwendungen für Corporate Design	1.180-	3.500-	3.500-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710095 Aufwendungen für Digitalisierungsprojekt	4.581-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42710102 Budget Ortschaftsrat Dienstadt	0	800-	800-	800-	800-	800-
	42710103 Budget Ortschaftsrat Dittigheim	1.045-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	42710104 Budget Ortschaftsrat Distelhausen	100-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	42710105 Budget Ortschaftsrat Dittwar	1.097-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	42710106 Budget Ortschaftsrat Hochhausen	1.236-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	42710107 Budget Ortschaftsrat Impfingen	1.374-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	42710200 Aufwendungen für EDV	250.248-	379.500-	341.900-	250.000-	300.000-	310.000-
	42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	193.286-	334.700-	432.400-	280.000-	300.000-	320.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	74.043-	82.300-	82.300-	83.000-	83.000-	83.000-
	42750000 Lernmittel	96.482-	170.100-	200.100-	200.000-	205.000-	205.000-
	42750010 Lernmittel Ferienbetreuung	274-	1.500-	700-	700-	700-	700-
	42750020 Lernmittel Schulbetreuung	6.114-	6.400-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	4.407-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	12.227-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42910100 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. K	3.090-	6.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	4.631.521-	4.786.000-	4.821.300-	4.850.000-	5.000.000-	5.100.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	258.223-	242.600-	103.500-	138.000-	173.000-	208.000-
17	-	Transferaufwendungen	14.257.817-	15.473.300-	16.427.100-	18.305.300-	17.265.000-	16.436.200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	98.830-	100.700-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	964-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	38.024-	42.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	39.610-	58.200-	48.000-	50.000-	51.000-	52.000-
		43170100 Feuerwehr-Erholungsheim	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	90.400-	116.200-	166.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		43180100 Umlage Gemeindeprüfungsanstalt BW	8.706-	8.800-	8.800-	9.000-	9.000-	9.000-
		43180200 Zuschüsse an Kindergärten/Träger der Kin	2.319.825-	2.687.100-	3.113.700-	3.150.000-	3.200.000-	3.250.000-
		43180205 KiGa-Sonderzuschüsse Corona	88.743-	0	0	0	0	0
		43180210 Zuschüsse an Kigä/Träger der Kigä für ba	8.292-	46.000-	48.500-	30.000-	30.000-	30.000-
		43180300 Zuschüsse an Kinderkrippen/Träger d. Kin	791.442-	920.500-	781.500-	795.000-	805.000-	810.000-
		43180305 Krippen-Sonderzuschüsse Corona	24.052-	0	0	0	0	0
		43180310 Zuschüsse an Kripp./Träger d. Kripp für	0	10.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	0	500-	0	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	790.133-	700.000-	777.800-	875.000-	875.000-	875.000-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	1.930-	6.800-	6.200-	6.500-	6.500-	6.500-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	4.427.521-	4.657.200-	4.896.800-	5.746.400-	5.207.500-	4.857.100-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	5.529.345-	6.116.600-	6.380.600-	7.294.200-	6.731.800-	6.197.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.115.312-	2.338.200-	2.472.800-	2.459.000-	2.463.000-	2.467.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	75.615-	78.100-	95.900-	98.000-	100.000-	102.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	232.821-	222.500-	249.000-	250.000-	250.000-	250.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	2.839-	3.600-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	183.885-	168.200-	160.800-	161.000-	161.000-	161.000-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	77.671-	118.700-	124.500-	125.000-	125.000-	125.000-
	44290020 Projekt Jugendbegleiter	14.636-	20.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
	44290025 Aufwand Ganztagsbetr Förderschule (Honor	1.269-	4.400-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
	44290040 Präventive Grundschul- Förderklasse	367-	0	0	0	0	0
	44290050 Engelte Komm.One	0	0	143.900-	145.000-	145.000-	145.000-
	44290300 Gebühren und Entgelte	941-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.289-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310010 Bürobedarf	51.823-	43.500-	45.700-	46.000-	46.000-	46.000-
	44310020 Bücher, Zeitschriften	28.050-	31.300-	33.200-	30.000-	28.000-	26.000-
	44310030 Öffentliche Bekanntmachungen	1.478-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	59.147-	44.600-	43.800-	40.000-	40.000-	40.000-
	44310050 Aufwand für Telefonentgelte	40.428-	49.700-	55.900-	56.000-	56.000-	56.000-
	44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	137.382-	136.700-	110.500-	110.000-	110.000-	110.000-
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.096-	11.900-	11.100-	11.000-	11.000-	11.000-
	44310100 Geschäftsaufwendungen nur Planung (für R	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	15.694-	29.000-	27.100-	27.000-	27.000-	27.000-
	44410100 Betriebliche Steueraufwendungen	0	1.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
	44410300 Versicherungen	252.660-	270.100-	278.700-	280.000-	280.000-	280.000-
	44410400 Aufwendungen für Schadensfälle	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44500000 Erstattungen an den Bund	54.648-	65.000-	57.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	190.521-	226.200-	201.700-	210.000-	210.000-	210.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	396.228-	409.000-	438.000-	440.000-	440.000-	440.000-
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	110.695-	106.100-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	135.997-	189.000-	208.000-	212.000-	216.000-	220.000-
	44820000 Nachzahlungs- und Erstattungszinsen u.ä.	32.794-	30.000-	60.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	44910000 Sonstige. zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	2.338-	3.200-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	2-	0	0	0	0	0
	44980000 Deckungsreserve	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Ordentliche Aufwendungen	34.360.506-	37.283.300-	40.690.000-	41.433.700-	40.898.400-	40.467.900-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.736.671	655.800-	1.705.100-	1.912.000-	157.600	451.200
21	+	Außerordentliche Erträge	1.498.402	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	95.383-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	1.403.019	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	5.139.691	655.800-	1.705.100-	1.912.000-	157.600	451.200
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	157.600-	451.200-
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	655.800	1.705.100	1.912.000	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.701.479	19.684.200	21.797.400	0	23.318.500	23.806.600	24.350.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.521.393	10.630.100	10.816.000	0	9.271.900	10.328.400	9.495.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.268.185	1.459.500	1.353.500	0	1.441.000	1.466.000	1.501.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.177.680	1.280.300	1.420.600	0	1.612.800	1.447.800	1.462.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	758.184	516.300	525.400	0	561.500	597.500	625.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	222.635	326.700	462.700	0	496.000	525.000	535.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	596.556	480.400	515.700	0	565.000	574.700	584.400
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.246.113	34.377.500	36.891.300	0	37.266.700	38.746.000	38.554.100
10	-	Personalauszahlungen	6.498.665-	7.664.000-	8.364.600-	0	8.531.900-	8.702.500-	8.876.600-
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.257.495-	750.900-	585.300-	0	597.000-	608.900-	621.100-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.465.442-	6.028.300-	7.915.400-	0	6.552.500-	6.686.000-	6.759.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	274.330-	242.600-	103.500-	0	138.000-	173.000-	208.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	14.284.670-	15.473.300-	16.427.100-	0	18.305.300-	17.265.000-	16.436.200-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.156.328-	2.326.200-	2.460.800-	0	2.447.000-	2.451.000-	2.455.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.936.930-	32.485.300-	35.856.700-	0	36.571.700-	35.886.400-	35.355.900-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/ bedarf des Ergebnishaushalts	6.309.183	1.892.200	1.034.600	0	695.000	2.859.600	3.198.200
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.122.736	7.030.100	6.131.600	0	5.509.900	4.507.400	1.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	250.000	350.000	0	1.000.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	894.207	1.673.900	2.108.100	0	2.810.800	2.455.600	1.426.800
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.624	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.018.567	8.954.000	8.589.700	0	9.320.700	6.963.000	1.427.800
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	447.307-	1.191.500-	1.979.000-	0	573.000-	518.000-	508.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.958.089-	14.135.800-	10.412.700-	5.650.000-	16.052.800-	15.740.000-	2.805.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.389.104-	3.505.000-	6.727.500-	4.200.000-	10.335.000-	6.225.000-	2.805.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.294.589-	5.530.000-	3.202.900-	1.450.000-	5.350.000-	9.435.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	274.396-	5.100.800-	482.300-	0	367.800-	80.000-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	354.128-	821.000-	696.900-	0	85.000-	65.000-	35.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	106.106-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	280.472-	2.542.000-	1.736.500-	0	396.500-	246.500-	146.500-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.146.102-	18.690.300-	14.825.100-	5.650.000-	17.107.300-	16.569.500-	3.494.500-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.127.534-	9.736.300-	6.235.400-	5.650.000-	7.786.600-	9.606.500-	2.066.700-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	181.649	7.844.100-	5.200.800-	5.650.000-	7.091.600-	6.746.900-	1.131.500
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	242.979-	145.800-	1.312.000-	0	336.000-	360.000-	384.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	242.979-	854.200	312.000-	0	664.000	640.000	616.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	61.331-	6.989.900-	5.512.800-	5.650.000-	6.427.600-	6.106.900-	1.747.500



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	422.708	52.583	4.079.801-	1.089.305-	8.800-	1.223.612-	7.016.802	1.425.784-	0	335.208-
1110	Steuerung	20.751	93	346.106-	55.480-	0	265.240-	705.938	59.957-	0	0
1111	Kommunale Willensbildung	612	0	40.811-	34.217-	0	1.662-	170.926	94.848-	0	0
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling	2.635	0	37.091-	1.132-	8.800-	15.007-	68.024	8.629-	0	0
1114	Zentrale Funktionen	8.294	348	107.535-	85.099-	0	40.894-	259.540	34.654-	0	0
1120	Organisation und EDV	8.938	0	383.620-	86.275-	0	156.973-	663.849	45.919-	0	0
1121	Personalwesen	11.483	0	537.515-	22.525-	0	220.557-	826.218	57.104-	0	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	74.002	47.900	545.866-	15.964-	0	158.002-	654.437	56.508-	0	0
1123	Justizariat	1.323	0	24.445-	578-	0	101.078-	131.491	6.713-	0	0
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana	91.173	3.600	27.600-	113.048-	0	37.945-	459.479	514.395-	0	138.736-
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	35.728	0	1.559.357-	356.280-	0	143.953-	2.257.565	233.704-	0	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	3.159	0	35.235-	933-	0	672-	40.779	7.098-	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	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.483	0	119.195-	58.030-	0	7.081-	208.100	25.278-	0	0
1132	Abgabewesen	41.155	0	113.236-	4.463-	0	12.294-	0	44.765-	0	133.603-
1133	Grundstücksmanagement	106.466	0	128.545-	70.710-	0	5.046-	78.291	43.326-	0	62.870-
THH_2	Sicherheit und Ordnung	484.901	143.481	961.703-	618.200-	5.700-	569.995-	111.894	731.468-	0	2.146.789-
1210	Statistik und Wahlen	74	0	17.517-	4.053-	0	28.427-	0	39.943-	0	89.865-
1220	Ordnungswesen	32.162	142.000	109.666-	78.290-	4.000-	19.610-	0	48.751-	0	86.156-
1221	Verkehrswesen	17.073	0	136.941-	12.193-	0	5.354-	0	95.543-	0	232.959-
1222	Einwohnerwesen	103.418	0	186.976-	9.549-	0	98.178-	0	139.126-	0	330.411-
1223	Personenstandswesen	20.348	105	101.146-	21.187-	0	24.713-	0	47.529-	0	174.121-
1225	Sozialversicherung	198	9	36.899-	1.884-	0	1.191-	0	16.314-	0	56.081-
1226	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberw. Ve	0	0	179-	57-	0	42-	0	3.361-	0	3.639-
1260	Brandschutz	306.798	1.200	352.708-	461.587-	1.700-	375.956-	1.400	273.183-	0	1.155.736-
1280	Katastrophenschutz	0	0	3.428-	3.184-	0	636-	0	4.782-	0	12.030-
THH_3	Schulträgeraufgaben	2.217.493	2.000	1.040.415-	1.937.637-	29.400-	1.143.601-	86.434	1.057.123-	0	2.902.249-
211001	Grundschulen	305.447	1.500	491.448-	642.166-	0	183.127-	62.834	424.575-	0	1.371.535-
211005	Werkrealsch. u. Realsch. (Schulverbund)	1.051.462	0	295.439-	654.422-	8.400-	671.100-	0	321.376-	0	899.274-



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
211006	Matthias-Grünewald-Gymnasium	650.369	500	173.994-	412.991-	17.500-	142.897-	0	266.169-	0	362.683-
212002	Christophorus-Schule	207.356	0	71.274-	220.742-	3.500-	146.194-	0	42.464-	0	276.818-
2150	Sonst. schul. Aufgaben u. Einrichtungen	2.860	0	8.261-	7.317-	0	283-	23.600	2.539-	0	8.061
THH_4	Kultur	271.981	21.200	699.797-	425.191-	15.500-	149.431-	30.800	519.330-	0	1.485.269-
2520	Kommunale Museen	2.958	300	21.768-	80.571-	0	4.814-	0	15.164-	0	119.060-
2521	Archiv	1.401	0	41.340-	5.138-	0	2.719-	0	71.035-	0	118.830-
2610	Theater	0	0	4.868-	50-	0	23.112-	0	11.775-	0	39.805-
2620	Musikpflege	15.611	0	12.480-	34.129-	1.000-	285-	0	30.127-	0	62.409-
2630	Musikschulen	223.940	2.500	408.295-	28.456-	0	22.583-	21.500	164.892-	0	376.286-
2710	Volkshochschulen	0	0	0	0	0	28.400-	0	7.742-	0	36.142-
2720	Bibliotheken	15.565	0	121.457-	84.655-	0	9.692-	4.400	84.759-	0	280.597-
2810	Sonstige Kulturpflege	12.505	18.400	89.589-	192.194-	14.500-	57.826-	4.900	133.837-	0	452.140-
THH_5	Kinder, Jugend, Soziales	1.987.415	22	295.870-	196.648-	4.010.000-	312.299-	0	351.995-	0	3.179.376-
3160	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	111	0	780-	23-	5.800-	1.450-	0	6.414-	0	14.356-
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	110.563	22	128.690-	68.387-	0	5.695-	0	57.251-	0	149.438-
362001	Kinder- und Jugendarbeit	5.531	0	62.985-	15.637-	0	2.528-	0	88.134-	0	163.754-



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	92.858	0	3.500-	4.475-	0	170.359-	0	23.389-	0	108.864-
362004	Jugendhaus	5.306	0	16.432-	24.113-	0	39.523-	0	12.012-	0	86.773-
3650	Kindertagesstätten und -tagespflege	1.772.080	0	73.354-	72.305-	3.989.200-	89.793-	0	158.425-	0	2.610.996-
3680	Kooperation und Vernetzung	965	0	10.129-	11.707-	15.000-	2.953-	0	6.371-	0	45.195-
THH_6	Sport	560.792	400	232.641-	671.455-	124.500-	640.617-	430.100	314.085-	0	992.006-
4210	Förderung des Sports	230	0	1.576-	48-	124.500-	1.803-	0	191.825-	0	319.522-
4240	Bäder	104.920	400	165.488-	148.475-	0	37.868-	0	57.311-	0	303.823-
4241	Sportstätten	455.642	0	65.577-	522.931-	0	600.947-	430.100	64.949-	0	368.662-
THH_7	Infrastruktur, Natur	2.756.400	285.484	1.258.098-	2.300.776-	77.000-	2.949.402-	409.666	3.264.639-	0	6.398.366-
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	590.031	5.800	165.560-	247.349-	0	96.277-	0	258.009-	0	171.363-
5111	Flächen- u grundstbez Daten u Grundlagen	6.695	0	53.661-	26.266-	0	38.694-	0	52.450-	0	164.376-
5210	Bauordnung	110.863	0	312.870-	13.751-	0	6.180-	0	138.528-	0	360.465-
5220	Wohnungsbauförderung, Wohnungsversorgung	24	900	370-	16-	0	10-	0	2.794-	0	2.267-
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	494	0	12.966-	601-	0	266-	0	11.290-	0	24.630-
5410	Gemeindestraßen	1.008.311	237.200	130.755-	847.136-	0	2.307.211-	0	750.893-	0	2.790.484-
5420	Kreisstraßen	6.400	0	0	0	0	27.400-	0	4.107-	0	25.107-



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
5430	Landesstraßen	6.300	0	0	0	0	21.000-	0	3.729-	0	18.429-
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	2.600	0	10.101-	60.000-	0	1.800-	0	591.071-	0	660.372-
5460	Parkierungseinrichtungen	201.880	600	59.657-	155.056-	0	76.452-	0	80.643-	0	169.329-
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	4.644	0	2.299-	3.078-	77.000-	11.817-	0	8.893-	0	98.444-
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	7.486	0	10.434-	57.743-	0	12.857-	0	47.351-	0	120.898-
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.	10.359	12.300	137.455-	137.683-	0	70.936-	0	545.442-	0	868.857-
5520	Gewässersch./Öff. Gewässer/Wasserb. Anl.	26.344	0	13.848-	53.249-	0	58.825-	0	148.841-	0	248.419-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	270.227	0	52.220-	269.671-	0	45.672-	0	164.267-	0	261.602-
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	90.540	0	32.222-	116.029-	0	17-	0	11.096-	0	68.823-
5550	Forstwirtschaft	391.501	500	209.603-	228.504-	0	131.923-	0	114.111-	0	292.141-
5551	Landwirtschaft	13.130	27.800	16.760-	30.166-	0	8.098-	0	38.267-	0	52.361-
THH_8	Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen	471.310	320.030	381.574-	676.188-	101.000-	255.643-	700	421.970-	0	1.044.335-



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	230	300.000	1.576-	48-	0	103-	0	7.993-	0	290.510
5320	Gasversorgung	48	20.000	375-	10-	0	21-	0	4.068-	0	15.574
5350	Kombinierte Versorgung	185.000	0	0	335.000-	0	10.000-	0	21.523-	0	181.523-
5360	Telekommunikationseinrichtungen	0	0	0	0	0	10.300-	0	3.145-	0	13.445-
5710	Wirtschaftsförderung	82.900	0	114.565-	98.862-	1.000-	12.982-	0	152.370-	0	296.879-
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	195.766	0	160.466-	180.868-	100.000-	203.768-	700	146.395-	0	595.031-
5750	Tourismus	7.367	30	104.592-	61.400-	0	18.469-	0	86.477-	0	263.541-
THH_9	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.750.500	22.236.200	0	0	12.055.200-	153.000-	0	0	0	16.778.500
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage	6.750.500	21.769.600	0	0	12.055.200-	0	0	0	0	16.464.900
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	466.600	0	0	0	153.000-	0	0	0	313.600
PROD	Gesamtsumme	15.923.500	23.061.400	8.949.900-	7.915.400-	16.427.100-	7.397.600-	8.086.396	8.086.396-	0	1.705.100-



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

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	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH_1	Allgemeine Verwaltung	9.074.200-	2.491.000	2.829.900-	9.413.100-	0	0	9.413.100-	0
1110	Steuerung	617.160-	0	0	617.160-	0	0	617.160-	0
1111	Kommunale Willensbildung	75.867-	0	0	75.867-	0	0	75.867-	0
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling	59.261-	0	0	59.261-	0	0	59.261-	0
1114	Zentrale Funktionen	118.984-	0	0	118.984-	0	0	118.984-	0
1120	Organisation und EDV	512.644-	0	152.000-	664.644-	0	0	664.644-	0
1121	Personalwesen	768.396-	0	0	768.396-	0	0	768.396-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	591.691-	0	0	591.691-	0	0	591.691-	0
1123	Justizariat	124.667-	0	0	124.667-	0	0	124.667-	0
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	1.784.628-	30.400	152.500-	1.906.728-	0	0	1.906.728-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	33.381-	0	0	33.381-	0	0	33.381-	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	182.528-	0	1.900-	184.428-	0	0	184.428-	0
1132	Abgabewesen	88.835-	0	0	88.835-	0	0	88.835-	0
1133	Grundstücksmanagement	97.330-	2.435.100	2.411.000-	73.230-	0	0	73.230-	0
THH_2	Sicherheit und Ordnung	961.481-	128.500	214.500-	1.047.481-	0	0	1.047.481-	0
1210	Statistik und Wahlen	49.897-	0	0	49.897-	0	0	49.897-	0
1220	Ordnungswesen	2.481	0	0	2.481	0	0	2.481	0
1221	Verkehrswesen	136.651-	0	0	136.651-	0	0	136.651-	0
1222	Einwohnerwesen	191.285-	0	0	191.285-	0	0	191.285-	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
1223	Personenstandswesen	94.681-	0	0	94.681-	0	0	94.681-	0
1225	Sozialversicherung	37.085-	0	0	37.085-	0	0	37.085-	0
1226	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberw. Ve	276-	0	0	276-	0	0	276-	0
1260	Brandschutz	444.346-	128.500	214.500-	530.346-	0	0	530.346-	0
1280	Katastrophenschutz	7.240-	0	0	7.240-	0	0	7.240-	0
THH_3	Schulträgeraufgaben	471.676	3.812.300	5.775.000-	1.491.024-	0	0	1.491.024-	3.000.000-
211001	Grundschulen	289.004-	274.000	515.000-	530.004-	0	0	530.004-	1.000.000-
211005	Werkrealsch. u. Realsch. (Schulverbund)	397.980	1.779.800	300.000-	1.877.780	0	0	1.877.780	0
211006	Matthias-Grünewald- Gymnasium	286.260	1.508.500	4.600.000-	2.805.240-	0	0	2.805.240-	2.000.000-
212002	Christophorus-Schule	76.439	0	0	76.439	0	0	76.439	0
2150	Sonst. schul. Aufgaben u. Einrichtungen	0	250.000	360.000-	110.000-	0	0	110.000-	0
THH_4	Kultur	578.623-	1.000	8.500-	586.123-	0	0	586.123-	0
2520	Kommunale Museen	3.504-	0	0	3.504-	0	0	3.504-	0
2521	Archiv	47.450-	0	0	47.450-	0	0	47.450-	0
2610	Theater	28.015-	0	0	28.015-	0	0	28.015-	0
2620	Musikpflege	32.251-	0	0	32.251-	0	0	32.251-	0
2630	Musikschulen	207.947-	0	0	207.947-	0	0	207.947-	0
2710	Volkshochschulen	28.400-	0	0	28.400-	0	0	28.400-	0
2720	Bibliotheken	141.204-	0	2.000-	143.204-	0	0	143.204-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	89.852-	1.000	6.500-	95.352-	0	0	95.352-	0
THH_5	Kinder, Jugend, Soziales	2.596.483-	524.800	2.042.500-	4.114.183-	0	0	4.114.183-	1.200.000-



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 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
3160	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	7.942-	0	0	7.942-	0	0	7.942-	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	13.388-	0	0	13.388-	0	0	13.388-	0
362001	Kinder- und Jugendarbeit	75.299-	0	0	75.299-	0	0	75.299-	0
362002	Jugendsozialarbeit	85.455-	0	0	85.455-	0	0	85.455-	0
362004	Jugendhaus	42.081-	0	0	42.081-	0	0	42.081-	0
3680	Kooperation und Vernetzung	16.054-	0	0	16.054-	0	0	16.054-	0
THH_6	Sport	383.699-	0	623.400-	1.007.099-	0	0	1.007.099-	0
4210	Förderung des Sports	126.297-	0	257.000-	383.297-	0	0	383.297-	0
4240	Bäder	134.878-	0	253.000-	387.878-	0	0	387.878-	0
4241	Sportstätten	122.524-	0	113.400-	235.924-	0	0	235.924-	0
THH_7	Infrastruktur, Natur	2.340.497-	1.616.100	3.229.000-	3.953.397-	0	0	3.953.397-	1.450.000-
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	216.542-	52.100	630.000-	794.442-	0	0	794.442-	0
5111	Flächen- u grundstbez Daten u Grundlagen	108.237-	0	15.000-	123.237-	0	0	123.237-	0
5210	Bauordnung	219.244-	0	12.000-	231.244-	0	0	231.244-	0
5220	Wohnungsbauförderung, Wohnungsversorgung	527	0	0	527	0	0	527	0
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	13.302-	0	0	13.302-	0	0	13.302-	0
5410	Gemeindestraßen	1.316.014-	663.600	1.184.500-	1.836.914-	0	0	1.836.914-	0
5420	Kreisstraßen	0	0	50.000-	50.000-	0	0	50.000-	0
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	67.501-	0	0	67.501-	0	0	67.501-	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 (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5460	Parkierungseinrichtungen	102.772	0	5.000-	97.772	0	0	97.772	0
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	82.436-	30.000	0	52.436-	0	0	52.436-	0
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	0	0	20.000-	20.000-	0	0	20.000-	0
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.	277.137-	16.000	72.500-	333.637-	0	0	333.637-	0
5520	Gewässersch./Öff. Gewässer/Wasserb. Anl.	66.393-	27.000	230.000-	269.393-	0	0	269.393-	550.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	130.051	0	5.000-	125.051	0	0	125.051	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	57.724-	0	0	57.724-	0	0	57.724-	0
5550	Forstwirtschaft	154.676-	0	5.000-	159.676-	0	0	159.676-	0
5551	Landwirtschaft	5.356	0	0	5.356	0	0	5.356	0
THH_8	Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen	280.592-	16.000	102.300-	366.892-	0	0	366.892-	0
5310	Elektrizitätsversorgung	298.503	0	0	298.503	0	0	298.503	0
5320	Gasversorgung	19.642	0	0	19.642	0	0	19.642	0
5350	Kombinierte Versorgung	160.000-	0	0	160.000-	0	0	160.000-	0
5360	Telekommunikationseinrichtungen	0	0	33.000-	33.000-	0	0	33.000-	0
5710	Wirtschaftsförderung	139.109-	0	38.500-	177.609-	0	0	177.609-	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	134.738-	0	23.000-	157.738-	0	0	157.738-	0
5750	Tourismus	164.891-	16.000	7.800-	156.691-	0	0	156.691-	0
THH_9	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.778.500	0	0	16.778.500	1.000.000	1.312.000-	16.466.500	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 (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage	16.464.900	0	0	16.464.900	0	0	16.464.900	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	313.600	0	0	313.600	1.000.000	1.312.000-	1.600	0
PROD	Gesamtsumme	1.034.600	8.589.700	14.825.100-	5.200.800-	1.000.000	1.312.000-	5.512.800-	5.650.000-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.252	0	8.621
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	54.157	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	13.809	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	25.652	0	17.885
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke ZV/KVJS/GV	0	0	3.400
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	950	0	1.000
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.316-	0	13.663-
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.218	26.204	32.438
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.171	14.900	14.900
		96330000 Öffentlich-rechtliche Leistung	12.171-	14.900-	14.900-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	195.581	196.000	184.400
		34110000 Mieten und Pachten	503.102	480.300	639.000
		34110200 Erlöse aus Nebenkosten	47.656	38.400	79.300
		34110400 Erbbauzins	1.718	1.700	1.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.900	12.200	200
		34210350 Einspeisevergütung Matthias-Grünwald-Gy	323	400	0
		34210360 Einspeisevergütung Schulzentrum	446	500	500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	8.563	0	400
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	370.126-	337.500-	536.700-
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.489	205.584	197.249
		34810000 Erstattungen vom Land	9.726	0	6.000
		34810100 Erst. Land Erfassung Energieverbräuche	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	25.298	23.927	26.317
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	8.253	7.666	8.763
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	83.218	79.804	88.957
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	84.458	80.546	90.694
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	6.188	500	600
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	58.370	15.527	20.127
		34870200 Erst. für Schadensfälle	94.545	35.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.021	11.100	8.600



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		34880300 Betriebskostenbeteiligung Sportvereine	0	8.400	0
		34880400 Erstattungen Strom, Kaminkehrergeb. von	4.856	100	2.000
		34880500 Erstattungen Wasser, Abw., GrSt, GebVers.	0	100	100
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	125.444-	57.085-	55.910-
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.114	1.400	1.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	132.880	30.243	51.183
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	8.425	15.000	15.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	116.831	10.000	30.000
		35620300 Verspätungszuschlag	2.885	500	1.500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	26.732	26.700	26.600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	50	0	0
		96350000 Sonstige ordentliche Erträge	22.044-	21.957-	21.917-
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	632.533	459.431	475.291
12	-	Personalaufwendungen	2.709.872-	3.364.190-	3.743.189-
13	-	Versorgungsaufwendungen	757.508-	509.953-	336.613-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	795.341-	860.449-	1.089.305-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	674.860-	504.000-	638.500-
		42110020 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen für d	0	0	0
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	190-	1.500-	36.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.887-	32.714-	30.214-
		42210010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens H	1.685-	1.700-	1.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	159.637-	166.082-	115.142-
		42220010 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst. Hau	2.815-	10.200-	4.800-
		42220030 Erwerb gVg Fördertopf Corona (Raumluft+D	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	147-	200-	200-
		42310100 Mieten für Geräte	1.958-	4.015-	4.765-
		42310200 Mieten Gebäude und Räume	20.820-	10.000-	31.000-
		42310300 Miete Container etc. MGG wg. Baumaßnahme	0	50.000-	5.000-
		42320000 Leasing	6.557-	9.000-	8.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	6.368-	6.100-	466.600-
	42410010 Aufwendungen Heizung, Brennstoffe	213.266-	214.800-	697.100-
	42410011 Aufwendungen für Heizstrom (Nachtspeiche)	160.640-	160.700-	179.600-
	42410012 Aufwendungen für Fernwärme	72.386-	82.000-	82.000-
	42410020 Energieaufwendungen Licht- und Kraftstro	314.369-	299.800-	338.200-
	42410030 Wärmeversorgung - Dienstleistungsvertrag	410-	200-	200-
	42410200 Aufwand für Wasserversorgung	77.943-	103.200-	108.600-
	42410300 Aufwand für Abfallbeseitigungen	40.819-	40.200-	51.600-
	42410500 Aufwand für Gebäudereinigung	439.785-	522.400-	625.600-
	42410600 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	101.997-	116.100-	115.500-
	42410700 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	53.917-	70.400-	70.400-
	42410900 Sonst.Bew.Grst. u. baul. Anla. Verm.kost	70.432-	81.300-	81.600-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	105.982-	92.330-	144.220-
	42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	24.691-	26.802-	27.464-
	42610030 Dienst- und Schutzkleidung	15.648-	36.003-	28.207-
	42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	19.863-	41.052-	42.464-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	42.770-	37.500-	43.000-
	42710005 Coronabedingte Aufwendungen / Leistunge	0	0	0
	42710015 Feste, Ehrungen, Empfänge	12.970-	27.800-	30.000-
	42710025 Werbung	0	2.000-	0
	42710055 Neubürgerbroschüre Werbefinanziert	0	0	2.000-
	42710075 Jugendforum Sachaufwand	0	3.000-	3.000-
	42710090 Aufwendungen für Corporate Design	1.180-	3.500-	3.500-
	42710095 Aufwendungen für Digitalisierungsprojekt	4.581-	10.000-	15.000-
	42710200 Aufwendungen für EDV	83.976-	159.015-	140.053-
	42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	636-	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	2.475	3.000-	3.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	12.227-	15.000-	15.000-
	96420000 Aufwendungen für Sach-u.Dienstleistung	1.962.595	2.083.165	3.099.825
15	- Abschreibungen	359.555-	395.786-	383.189-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	375-	500-	500-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	375-	500-	500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	20.184-	9.500-	8.800-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	700-	0
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	10.796-	8.000-	13.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	28.478-	17.000-	17.000-
		43180100 Umlage Gemeindeprüfungsanstalt BW	8.706-	8.800-	8.800-
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	0	500-	0
		96430000 Transferaufwendungen	27.796	25.500	30.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	601.303-	743.926-	839.923-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	74.944-	76.500-	95.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	105.207-	116.000-	116.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	2.839-	3.600-	4.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	77.544-	121.640-	75.930-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	13.966-	14.700-	14.700-
		44290050 Engelte Komm.One	0	0	91.900-
		44290300 Gebühren und Entgelte	935-	1.100-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.938-	5.000-	5.000-
		44310010 Bürobedarf	13.212-	13.254-	13.952-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	13.785-	14.155-	14.385-
		44310030 Öffentliche Bekanntmachungen	1.478-	3.000-	3.000-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	21.954-	19.914-	19.524-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	13.203-	21.395-	43.400-
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	96.600-	107.200-	110.500-
		44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.777-	3.198-	3.198-
		44310100 Geschäftsaufwendungen nur Planung (für R	0	9.765-	9.765-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6.787-	11.300-	12.000-
		44410100 Betriebliche Steueraufwendungen	0	1.500-	1.500-
		44410300 Versicherungen	116.069-	146.511-	163.368-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	48.535-	51.939-	0
		44820000 Nachzahlungs- und Erstattungszinsen u.ä.	32.794-	30.000-	60.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	2-	0	0
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	43.267	27.745	18.299
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.244.137-	5.884.303-	6.401.518-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.611.604-	5.424.872-	5.926.226-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.201.873	6.582.570	7.016.802
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.160.985-	1.442.296-	1.425.784-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
23	-	kalkulatorische Kosten	577.371-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.463.517	5.140.274	5.591.018
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.148.087-	284.598-	335.208-



THH_1 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.089.881	837.969	1.059.343	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.971.110-	8.516.643-	10.133.543-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.881.229-	7.678.674-	9.074.200-	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	115.300	40.900	0	153.000	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	250.000	350.000	0	1.000.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	894.207	1.665.900	2.100.100	0	2.810.800	2.455.600	1.426.800
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	894.207	2.031.200	2.491.000	0	3.963.800	2.455.600	1.426.800
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	447.307-	1.188.500-	1.976.000-	0	570.000-	515.000-	505.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.601-	580.000-	535.000-	0	300.000-	1.315.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	28.169-	235.000-	100.000-	0	300.000-	50.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	345.000-	435.000-	0	0	1.265.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	2.432-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	159.841-	404.200-	318.900-	0	10.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	637.749-	2.172.700-	2.829.900-	0	880.000-	1.830.000-	505.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	256.458	141.500-	338.900-	0	3.083.800	625.600	921.800
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.624.771-	7.820.174-	9.413.100-	0	3.083.800	625.600	921.800



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 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	702	0	32
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	702	0	32
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	565	530	1.161
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37	0	0
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	37	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.362	18.780	19.559
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	8.636	8.698	9.028
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	8.636	8.698	9.028
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	6.188	500	600
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	24	24
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	57	100	0
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	845	761	879
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	90	92	93
		96350000 Sonstige ordentliche Erträge	90	92	93
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.755	19.402	20.844
12	-	Personalaufwendungen	236.160-	251.646-	245.671-
13	-	Versorgungsaufwendungen	127.280-	107.114-	100.436-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.864-	44.387-	55.480-
		42310100 Mieten für Geräte	399-	433-	628-
		42320000 Leasing	6.557-	9.000-	8.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.598-	5.313-	6.455-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	1.701-	1.830-	2.039-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	183-	577-	554-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	1.500-	3.000-
		42710015 Feste, Ehrungen, Empfänge	306-	0	0
		42710075 Jugendforum Sachaufwand	0	3.000-	3.000-
		42710200 Aufwendungen für EDV	5.833-	11.730-	18.632-
		42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		96420000 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistung	12.285-	11.004-	13.173-
15	-	Abschreibungen	7.847-	7.970-	8.753-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.616-	247.931-	256.487-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	81-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	98.937-	116.000-	116.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	2.839-	3.600-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	204-	5.000-	5.000-
		44310010 Bürobedarf	1.867-	1.744-	1.836-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	4.763-	2.465-	2.505-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	2.888-	2.620-	2.569-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	1.044-	1.782-	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	62.466-	101.200-	110.500-
		44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	332-	355-	355-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	369-	11.300-	12.000-
		44410300 Versicherungen	10.735-	1.766-	1.684-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	90-	98-	39-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	588.767-	659.048-	666.826-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	563.012-	639.645-	645.982-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	578.942	707.599	705.938
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.290-	67.954-	59.957-
23	-	kalkulatorische Kosten	5.144-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	524.507	639.645	645.982
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.505-	0	0



THH_1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Kommunale Willensbildung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	569	517	612
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	285	254	302
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	285	254	302
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	9	9
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	569	517	612
12	-	Personalaufwendungen	29.989-	36.100-	33.532-
13	-	Versorgungsaufwendungen	11.541-	7.709-	7.279-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.891-	40.265-	34.217-
		42310100 Mieten für Geräte	35-	103-	96-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	125-	114-	166-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	77-	84-	87-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	23-	165-	156-
		42710200 Aufwendungen für EDV	23.631-	39.799-	33.712-
		42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
15	-	Abschreibungen	210-	211-	211-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.140-	8.043-	1.451-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	30-	0	0
		44310010 Bürobedarf	200-	215-	227-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	96-	269-	273-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	357-	324-	317-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	2.181-	6.571-	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	761-	0	0
		44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	121-	129-	129-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44410300 Versicherungen	394-	535-	504-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.772-	92.328-	76.690-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.203-	91.811-	76.078-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	147.237	181.862	170.926
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	77.968-	90.052-	94.848-
23	-	kalkulatorische Kosten	67-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.203	91.811	76.078



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



THH_1
11
1112

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.495	2.538	2.635
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	465	515	495
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	37	37	40
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	963	990	1.013
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	1.029	990	1.082
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	5	5
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.495	2.538	2.635
12	-	Personalaufwendungen	31.750-	32.040-	29.182-
13	-	Versorgungsaufwendungen	9.936-	8.313-	7.909-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	943-	1.591-	1.132-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	14-	14-
		42310100 Mieten für Geräte	26-	78-	76-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	81-	76-	108-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	49-	54-	56-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	31-	116-	54-
		42710200 Aufwendungen für EDV	737-	1.254-	824-
		42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	19-	0	0
15	-	Abschreibungen	133-	134-	134-
17	-	Transferaufwendungen	8.706-	8.800-	8.800-
		43180100 Umlage Gemeindeprüfungsanstalt BW	8.706-	8.800-	8.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.911-	29.712-	14.873-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	18-	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	53-	15.057-	609-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	12.575-	13.000-	13.000-
		44310010 Bürobedarf	222-	239-	252-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	172-	276-	281-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	396-	359-	352-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	74-	208-	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	627-	0	0
		44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	73-	78-	78-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44410300 Versicherungen	529-	320-	302-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	174-	174-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.380-	80.590-	62.029-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.884-	78.052-	59.395-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	297.353	88.431	68.024
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.730-	10.379-	8.629-
23	-	kalkulatorische Kosten	222.739-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.884	78.052	59.395
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	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 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.614	0	120
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.614	0	120
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.103	1.976	4.345
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	139	0	0
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	139	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.648	3.291	3.829
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	251	224	266
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	251	224	266
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	8	8
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	3.147	2.836	3.291
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	334	342	348
		96350000 Sonstige ordentliche Erträge	334	342	348
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.838	5.610	8.641
12	-	Personalaufwendungen	66.678-	91.682-	100.987-
13	-	Versorgungsaufwendungen	12.835-	7.026-	6.548-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.645-	71.711-	85.099-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	647-	0	0
		42310100 Mieten für Geräte	32-	93-	89-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	124-	114-	164-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	364-	83-	86-
		42610030 Dienst- und Schutzkleidung	5-	3-	7-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.419-	1.564-	2.790-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	2.000-
		42710015 Feste, Ehrungen, Empfänge	12.664-	27.800-	30.000-
		42710200 Aufwendungen für EDV	623-	1.060-	667-
		42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		96420000 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistung	45.769-	40.995-	49.295-
15	-	Abschreibungen	27.294-	27.742-	30.797-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.844-	9.507-	10.097-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.519-	7.500-	8.500-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	21-	10-	10-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44310010 Bürobedarf	231-	249-	262-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	96-	249-	253-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	413-	374-	367-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	74-	174-	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	670-	0	0
		44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	107-	114-	114-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	14-	0	0
		44410300 Versicherungen	366-	471-	444-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	334-	366-	147-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	177.295-	207.668-	233.527-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	168.457-	202.059-	224.886-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	66.766	238.435	259.540
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.214-	36.377-	34.654-
23	-	kalkulatorische Kosten	18.544-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.007	202.059	224.886
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	143.449-	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	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.463	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.360	7.345	7.438
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	1.180	3.255	3.351
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	1.180	4.055	4.051
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	36	36
		34870200 Erst. für Schadensfälle	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.823	8.845	8.938
12	-	Personalaufwendungen	184.577-	229.015-	353.437-
13	-	Versorgungsaufwendungen	52.642-	31.966-	30.184-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.125-	109.319-	86.275-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.888-	6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	83.258-	75.500-	49.200-
		42310100 Mieten für Geräte	146-	429-	399-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	525-	480-	697-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	323-	352-	365-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.652-	11.870-	11.754-
		42710005 Coronabedingte Aufwendungen / Leistunge	0	0	0
		42710095 Aufwendungen für Digitalisierungsprojekt	4.581-	10.000-	15.000-
		42710200 Aufwendungen für EDV	2.754-	4.687-	2.859-
		42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
15	-	Abschreibungen	97.302-	125.885-	106.785-
17	-	Transferaufwendungen	0	700-	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	700-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.707-	6.937-	50.188-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	123-	0	0
		44290050 Engelte Komm.One	0	0	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.573-	0	0
		44310010 Bürobedarf	855-	921-	970-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	918-	1.116-	1.134-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	1.526-	1.384-	1.357-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	420-	763-	43.400-
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	3.156-	0	0
		44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	502-	536-	536-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44410300 Versicherungen	1.635-	2.217-	2.091-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	446.353-	503.822-	626.868-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	442.530-	494.977-	617.929-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	479.462	530.233	663.849
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.105-	35.256-	45.919-
23	-	kalkulatorische Kosten	8.827-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	442.530	494.977	617.929
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	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	2.432-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	2.432-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	14.800-	22.429-	83.900-	152.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14.800-	24.861-	83.900-	152.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	14.800-	24.861-	83.900-	152.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	14.800-	24.861-	83.900-	152.000-	0	0	0	0

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	0	0	142.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	142.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	142.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	142.800-	0	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 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.564	0	3.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.564	0	0
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke ZV/KVJS/GV	0	0	3.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.663	1.761	8.083
		34810000 Erstattungen vom Land	9.726	0	6.000
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	969	866	1.027
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	969	866	1.027
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	29	29
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.227	1.761	11.483
12	-	Personalaufwendungen	277.699-	497.752-	503.027-
13	-	Versorgungsaufwendungen	242.604-	193.329-	34.488-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.724-	24.192-	22.525-
		42310100 Mieten für Geräte	120-	352-	328-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	425-	388-	564-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	261-	285-	296-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.105-	11.820-	9.991-
		42710005 Coronabedingte Aufwendungen / Leistung	0	0	0
		42710200 Aufwendungen für EDV	2.814-	11.347-	11.347-
		42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
15	-	Abschreibungen	715-	718-	718-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.942-	178.037-	219.839-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	69.117-	69.000-	86.500-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	48.526-	48.000-	52.000-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	1.111-	1.300-	1.300-
		44290050 Engelte Komm.One	0	0	18.900-
		44310010 Bürobedarf	681-	733-	772-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	326-	916-	930-
		44310030 Öffentliche Bekanntmachungen	1.478-	3.000-	3.000-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	1.215-	1.102-	1.080-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	208-	627-	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	2.590-	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	412-	440-	440-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.855-	0	0
		44410300 Versicherungen	54.788-	41.919-	54.916-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	10.636-	11.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	727.685-	894.028-	780.597-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	709.458-	892.267-	769.114-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	732.142	937.042	826.218
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.456-	44.775-	57.104-
23	-	kalkulatorische Kosten	229-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	709.458	892.267	769.114
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 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.298	72.415	74.002
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	14.943	16.486	15.890
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.190	1.188	1.279
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	26.032	27.371	27.320
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	28.134	27.371	29.513
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.114	1.400	1.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	128.192	25.500	46.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	8.425	15.000	15.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	116.831	10.000	30.000
		35620300 Verspätungszuschlag	2.885	500	1.500
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	199.603	99.315	121.902
12	-	Personalaufwendungen	416.496-	466.170-	418.643-
13	-	Versorgungsaufwendungen	166.073-	131.095-	127.223-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.145-	28.961-	15.964-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	457-	457-
		42310100 Mieten für Geräte	723-	1.125-	1.215-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	200-	228-	274-
		42510010 Kfz-Steuer, -versicherung	109-	119-	128-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	610-	2.472-	659-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42710005 Coronabedingte Aufwendungen / Leistunge	0	0	0
		42710200 Aufwendungen für EDV	10.906-	24.560-	13.231-
		42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	596-	0	0
15	-	Abschreibungen	2.555-	238-	238-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	375-	500-	500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	375-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.430-	137.698-	157.264-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	14.004-	55.327-	19.460-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	80-	100-	100-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	44290050 Engelte Komm.One	0	0	59.000-
	44310010 Bürobedarf	3.847-	3.542-	3.729-
	44310020 Bücher, Zeitschriften	3.695-	3.698-	3.758-
	44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	5.867-	5.322-	5.218-
	44310050 Aufwand für Telefonentgelte	1.195-	3.135-	0
	44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	11.452-	0	0
	44310100 Geschäftsaufwendungen nur Planung (für R	0	6.000-	6.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
	44410300 Versicherungen	9.370-	0	0
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	26.125-	30.573-	0
	44820000 Nachzahlungs- und Erstattungszinsen u.ä.	32.794-	30.000-	60.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	2-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	707.074-	764.660-	719.831-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	507.471-	665.345-	597.929-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	563.674	736.862	654.437
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	56.121-	71.517-	56.508-
23	- kalkulatorische Kosten	82-	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	507.471	665.345	597.929
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 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1123 **Justizariat**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.070	35.273	1.323
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	150	134	159
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	150	134	159
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	5	5
		34870200 Erst. für Schadensfälle	12.770	35.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.070	35.273	1.323
12	-	Personalaufwendungen	24.228-	26.202-	20.601-
13	-	Versorgungsaufwendungen	6.417-	4.071-	3.844-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488-	790-	578-
		42310100 Mieten für Geräte	19-	55-	51-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	66-	60-	87-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	41-	44-	46-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	12-	34-	30-
		42710200 Aufwendungen für EDV	351-	597-	364-
		42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
15	-	Abschreibungen	111-	111-	111-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.469-	94.575-	100.966-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	16-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	50-	100-	100-
		44310010 Bürobedarf	106-	114-	120-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	51-	142-	144-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	188-	171-	168-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	32-	97-	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	402-	0	0
		44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	64-	68-	68-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44410100 Betriebliche Steueraufwendungen	0	1.500-	1.500-
		44410300 Versicherungen	18.560-	92.382-	98.866-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.713-	125.749-	126.101-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.642-	90.476-	124.778-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	42.377	97.603	131.491
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.699-	7.127-	6.713-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
23	-	kalkulatorische Kosten	35-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.642	90.476	124.778
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



1124

Gebäudemanagement, Techn. Immobilienm.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	754
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	54.157	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	13.809	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	19.088	0	15.416
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.054-	0	14.662-
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	12.171	14.900	14.900
		96330000 Öffentlich-rechtliche Leistung	12.171-	14.900-	14.900-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.310	95.000	80.400
		34110000 Mieten und Pachten	401.421	398.300	542.000
		34110200 Erlöse aus Nebenkosten	47.656	38.400	79.300
		34210350 Einspeisevergütung Matthias-Grünwald-Gy	323	400	0
		34210360 Einspeisevergütung Schulzentrum	446	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.363	0	400
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	375.898-	342.600-	541.800-
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.551	6.056	6.819
		34810100 Erst. Land Erfassung Energieverbräuche	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	671	1.623	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5.350	5.400	5.400
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	21.727	18.213	22.472
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	20.740	18.024	21.172
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.846	14.400	19.000
		34870200 Erst. für Schadensfälle	81.776	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.366	7.000	4.600
		34880300 Betriebskostenbeteiligung Sportvereine	0	8.400	0
		34880400 Erstattungen Strom, Kaminkehrergeb. von	4.856	100	2.000
		34880500 Erstattungen Wasser, Abw., GrSt, GebVers.	0	100	100
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	136.781-	67.204-	67.924-
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.573	3.600	3.600



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	26.732	26.700	26.600
	96350000 Sonstige ordentliche Erträge	23.160-	23.100-	23.000-
11	= Anteilige ordentliche Erträge	98.590	107.856	94.773
12	- Personalaufwendungen	16.869-	18.586-	26.714-
13	- Versorgungsaufwendungen	2.151-	739-	887-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.681-	76.776-	113.048-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	651.987-	473.000-	637.500-
	42110020 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen für d	0	0	0
	42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	190-	1.500-	1.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.391-	10.770-	8.270-
	42210010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens H	1.685-	1.700-	1.600-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	55.889-	59.782-	42.282-
	42220010 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst. Hau	2.815-	10.200-	4.800-
	42220030 Erwerb gVg Fördertopf Corona (Raumluft+D	0	0	0
	42310100 Mieten für Geräte	72-	211-	251-
	42310200 Mieten Gebäude und Räume	20.820-	10.000-	31.000-
	42310300 Miete Container etc. MGG wg. Baumaßnahme	0	50.000-	5.000-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	6.368-	6.100-	466.600-
	42410010 Aufwendungen Heizung, Brennstoffe	213.266-	214.800-	697.100-
	42410011 Aufwendungen für Heizstrom (Nachtspeiche	160.640-	160.700-	179.600-
	42410012 Aufwendungen für Fernwärme	72.386-	82.000-	82.000-
	42410020 Energieaufwendungen Licht- und Kraftstro	309.677-	294.800-	332.700-
	42410030 Wärmeversorgung - Dienstleistungsvertrag	410-	200-	200-
	42410200 Aufwand für Wasserversorgung	77.943-	103.200-	108.600-
	42410300 Aufwand für Abfallbeseitigungen	40.819-	40.200-	51.600-
	42410500 Aufwand für Gebäudereinigung	439.785-	522.400-	625.600-
	42410600 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	101.997-	116.100-	115.500-
	42410700 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	44.339-	62.400-	61.400-
	42410900 Sonst. Bew. Grst. u. baul. Anla. Verm. kost	51.515-	66.300-	66.600-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	487-	408-	496-
	42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	135-	147-	153-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		42610030 Dienst- und Schutzkleidung	1.380-	5.000-	2.000-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.266-	3.739-	5.358-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.730-	0	0
		42710005 Coronabedingte Aufwendungen / Leistunge	0	0	0
		42710200 Aufwendungen für EDV	15.763-	26.824-	24.073-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	12.227-	15.000-	15.000-
		96420000 Aufwendungen für Sach-u.Dienstleistung	2.228.300	2.260.706	3.453.235
15	-	Abschreibungen	31.375-	30.714-	37.018-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	10.796-	8.000-	13.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	17.000-	17.000-	17.000-
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	0	500-	0
		96430000 Transferaufwendungen	27.796	25.500	30.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.457-	1.124-	927-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	10.167-	1.923-	1.923-
		44290300 Gebühren und Entgelte	935-	1.100-	1.100-
		44310010 Bürobedarf	2.663-	2.775-	2.921-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	2.011-	2.491-	2.532-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	4.596-	4.169-	4.087-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	4.915-	4.376-	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	11.414-	6.000-	0
		44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.300-	1.300-
		44310100 Geschäftsaufwendungen nur Planung (für R	0	3.245-	3.245-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.010-	0	0
		44410300 Versicherungen	9.022-	3.245-	3.345-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	45.277	29.501	19.527
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.531-	127.939-	178.593-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.941-	20.083-	83.820-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	399.234	467.573	459.479
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	449.328-	509.383-	514.395-
23	-	kalkulatorische Kosten	30.063-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	80.157-	41.810-	54.916-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.098-	61.893-	138.736-



1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienm.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1124-001-20: Verwaltung, Zuschuss Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	23.800	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	23.800	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	0	0	0	0	23.800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	430.000-	1.146-	40.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	430.000-	1.146-	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	430.000-	1.146-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	430.000-	1.146-	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	430.000-	1.146-	40.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0	50.000-	0	300.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000-	0	300.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000-	0	300.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000-	0	300.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	50.000-	0	300.000-	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	0	0	16.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	16.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	16.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	16.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	7.500-	2.468-	10.000-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.500-	2.468-	10.000-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.500-	2.468-	10.000-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	7.500-	2.468-	10.000-	10.000-	0	0	0	0

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	5.000-	0	5.000-	2.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0	5.000-	2.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0	5.000-	2.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.000-	0	5.000-	2.500-	0	0	0	0

I1124-100-20: Gebäude Konversion, Zuschuss Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	66.500	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	66.500	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	0	0	0	0	66.500	0	0	0	0	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	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
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	26.582-	95.000-	50.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	26.582-	95.000-	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.582-	95.000-	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.582-	95.000-	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	26.582-	95.000-	50.000-	0	0	0	0

I1124-201-60: eigene Hochbaumaßnahmen, San.gebiet UA II											
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	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1124-400-20: San.geb. UA III, Zusch. f. eigene Hochba											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	178.500	0	0	0	0	25.500	0	153.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178.500	0	0	0	0	25.500	0	153.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	178.500	0	0	0	0	25.500	0	153.000	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 GRÜNANLAGEN, 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	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	2.789
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	2.469
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	320
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.569	14.900	14.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.408	17.300	5.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.900	12.200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200	0	0
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.308	5.100	5.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.249	11.287	13.439
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	802	860	1.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.635	1.000	2.000
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	2.163	1.828	2.270
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	2.163	1.958	2.270
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.139	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.529	4.000	4.000
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	819	641	899
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.227	43.487	35.728
12	-	Personalaufwendungen	1.062.293-	1.277.965-	1.556.076-
13	-	Versorgungsaufwendungen	85.716-	3.426-	3.281-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.055-	245.740-	356.280-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.678-	15.043-	15.043-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19.844-	30.173-	23.173-
		42310100 Mieten für Geräte	12-	34-	40-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	100.227-	85.030-	135.043-
		42510010 Kfz-Steuer, -versicherung	21.557-	23.722-	24.123-
		42610030 Dienst- und Schutzkleidung	14.263-	31.000-	26.200-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.741-	4.498-	7.949-
		42710005 Coronabedingte Aufwendungen / Leistunge	0	0	0
		42710200 Aufwendungen für EDV	7.468-	12.708-	15.338-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	2.475	3.000-	3.000-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistung	112.741-	40.532-	106.371-
15	-	Abschreibungen	134.923-	144.460-	140.761-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.159-	7.691-	3.191-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.270-	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	8-	260-	260-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	162-	0	0
		44310010 Bürobedarf	416-	433-	456-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	322-	399-	406-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	717-	650-	637-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	2.263-	1.978-	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	1.828-	0	0
		44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44310100 Geschäftsaufwendungen nur Planung (für R	0	520-	520-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	386-	0	0
		44410300 Versicherungen	7.894-	2.920-	520-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	893-	531-	393-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.585.146-	1.679.282-	2.059.590-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.548.919-	1.635.795-	2.023.862-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.766.850	1.870.995	2.257.565
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	179.308-	235.200-	233.704-
23	-	kalkulatorische Kosten	41.912-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.545.630	1.635.795	2.023.862
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.290-	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	4.800	5.000	15.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.800	5.000	15.000	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	4.800	5.000	15.000	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	25.000	15.400	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000	15.400	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	120.000-	115.379-	146.500-	152.500-	0	10.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	120.000-	115.379-	146.500-	152.500-	0	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	120.000-	115.379-	121.500-	137.100-	0	10.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	120.000-	115.379-	146.500-	152.500-	0	10.000-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	50.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	50.000-	0



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	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.322	2.503	3.159
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	1.643	1.249	1.577
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	1.629	1.249	1.577
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	50	5	5
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.322	2.503	3.159
12	-	Personalaufwendungen	39.901-	42.068-	30.967-
13	-	Versorgungsaufwendungen	8.557-	4.521-	4.269-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	944-	938-	933-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	930-	900-	900-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	14-	38-	33-
		42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
15	-	Abschreibungen	316-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	836-	389-	372-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	17-	0	0
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	70-	0	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	446-	0	0
		44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	71-	76-	76-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44410300 Versicherungen	231-	313-	296-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.553-	48.216-	36.840-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.232-	45.713-	33.681-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	53.079	53.654	40.779
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.807-	7.941-	7.098-
23	-	kalkulatorische Kosten	41-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.232	45.713	33.681
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



THH_1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

TEILHAUSHALT 1: ALLGEMEINE VERWALTUNG

**PRODUKTGRUPPE: 1130 PRESSE- UND
 ÖFFENTLICHKEITSARBEIT**

Beschreibung:

- Redaktion und Vertrieb des städtischen Mitteilungsblatts „TBB *aktuell*“
- Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots
- Pressearbeit
- Darstellung der Belange der Stadtverwaltung im Adressbuch
- Weitere Print- und Nonprintmedien
- Bekanntmachungen
- Zeitungsausschnittdienst

Ziele:

- Unterrichtung der Einwohner über bedeutsame kommunale Themen



THH_1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	950	0	1.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	950	0	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450	409	483
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	225	201	238
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	225	201	238
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	7	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.400	409	1.483
12	-	Personalaufwendungen	57.109-	95.084-	113.447-
13	-	Versorgungsaufwendungen	11.282-	6.088-	5.748-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.377-	61.184-	58.030-
		42310100 Mieten für Geräte	28-	82-	76-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	117-	109-	156-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	72-	78-	81-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.159-	3.557-	2.101-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	32.598-	36.000-	38.000-
		42710055 Neubürgerbroschüre Werbefinanziert	0	0	2.000-
		42710090 Aufwendungen für Corporate Design	1.180-	3.500-	3.500-
		42710200 Aufwendungen für EDV	9.222-	17.857-	12.115-
		42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
15	-	Abschreibungen	194-	195-	295-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.288-	3.454-	6.786-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	23-	0	0
		44290050 Engelte Komm.One	0	0	3.900-
		44310010 Bürobedarf	582-	627-	661-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	280-	788-	801-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	1.039-	943-	924-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	353-	571-	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	601-	0	0
		44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	96-	102-	102-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2-	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		44410300 Versicherungen	311-	422-	398-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.250-	166.005-	184.306-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.850-	165.596-	182.823-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	132.667	186.996	208.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.755-	21.401-	25.278-
23	-	kalkulatorische Kosten	62-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	115.850	165.596	182.823
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



THH_1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0	1.900-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900-	0	0	0	0	1.900-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.900-	0	0	0	0	1.900-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.900-	0	0	0	0	1.900-	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	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.174	33.160	41.155
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.250	1.274	2.406
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	15	15	16
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	18.441	15.936	19.353
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	18.468	15.936	19.380
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.174	33.160	41.155
12	-	Personalaufwendungen	113.974-	124.369-	111.822-
13	-	Versorgungsaufwendungen	9.877-	1.473-	1.415-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.462-	4.584-	4.463-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	6-	6-
		42310100 Mieten für Geräte	196-	575-	706-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2-	3-	3-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	1-	1-	2-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7-	173-	507-
		42710200 Aufwendungen für EDV	2.248-	3.825-	3.240-
		42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	7-	0	0
15	-	Abschreibungen	3-	3-	3-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.589-	13.358-	12.291-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	21-	23-	243-
		44290050 Engelte Komm.One	0	0	9.400-
		44310010 Bürobedarf	803-	865-	911-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	687-	456-	464-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	1.433-	1.300-	1.274-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	216-	645-	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	68-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44410300 Versicherungen	882-	0	0
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	11.478-	10.070-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	141.904-	143.788-	129.993-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.730-	110.628-	88.838-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	924	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.925-	53.958-	44.765-
23	-	kalkulatorische Kosten	1-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.927-	53.034-	44.765-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	132.657-	163.661-	133.603-



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	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103.399	83.700	98.700
		34110000 Mieten und Pachten	101.681	82.000	97.000
		34110400 Erbbauzins	1.718	1.700	1.700
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.752	4.367	7.766
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	6.168	3.169	6.526
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	26	26	28
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	555	586	582
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	601	586	630
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	51.334	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.068	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	164.151	88.067	106.466
12	-	Personalaufwendungen	90.727-	105.886-	126.063-
13	-	Versorgungsaufwendungen	6.333-	2.584-	2.482-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.087-	65.000-	70.710-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	22.872-	31.000-	1.000-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	0	0	35.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	151-	10-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	147-	200-	200-
		42310100 Mieten für Geräte	152-	447-	809-
		42410020 Energieaufwendungen Licht- und Kraftstro	4.692-	5.000-	5.500-
		42410700 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	9.578-	8.000-	9.000-
		42410900 Sonst. Bew. Grst. u. baul. Anla. Verm. kost	18.917-	15.000-	15.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4-	5-	6-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	2-	3-	3-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	641-	429-	529-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	442-	0	0
		42710025 Werbung	0	2.000-	0
		42710200 Aufwendungen für EDV	1.626-	2.766-	3.653-
		42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	13-	0	0
15	-	Abschreibungen	406-	5-	505-
17	-	Transferaufwendungen	11.478-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	11.478-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.071-	4.711-	4.541-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	4.744-	1.040-	1.426-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	150-	200-	200-
		44310010 Bürobedarf	739-	797-	838-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	368-	889-	904-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	1.319-	1.197-	1.173-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	158-	467-	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	119-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44410300 Versicherungen	1.352-	0	0
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	122-	122-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	177.103-	178.186-	204.301-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.952-	90.119-	97.835-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	180.942-	70.763	78.291
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.487-	39.687-	43.326-
23	-	kalkulatorische Kosten	211.306-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	417.735-	31.076	34.965
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	430.688-	59.044-	62.870-



THH_1
11
1133

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	250.000	350.000	0	1.000.000	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	420.577	1.069.000	1.493.200	0	936.000	800.000	200.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	420.577	1.319.000	1.843.200	0	1.936.000	800.000	200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	420.577	1.319.000	1.843.200	0	1.936.000	800.000	200.000
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	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	200.000-	427.439-	1.176.500-	1.964.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	250.000-	435.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	250.000-	435.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	427.439-	1.426.500-	2.399.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	427.439-	1.426.500-	2.399.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	200.000-	427.439-	1.426.500-	2.399.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-

I1133-100-30: Konversion, Veräußerung von Grundstücken											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	468.830	591.900	591.900	0	1.874.800	1.655.600	1.226.800
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	468.830	591.900	591.900	0	1.874.800	1.655.600	1.226.800
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	468.830	591.900	591.900	0	1.874.800	1.655.600	1.226.800
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 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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-	12.000-	0	70.000-	15.000-	5.000-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	95.000-	0	0	0	1.265.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	95.000-	0	0	0	1.265.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	107.000-	12.000-	0	70.000-	1.280.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	107.000-	12.000-	0	70.000-	1.280.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	107.000-	12.000-	0	70.000-	1.280.000-	5.000-



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	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.244	27.300	28.245
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	27.130	25.700	24.800
		31410500 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - Jugendfeuerwe	0	1.500	900
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	50	100	100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.064	0	2.445
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.574	36.060	47.412
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	357.616	266.000	283.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	132.969	137.000	129.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	212.596	117.000	142.000
		96330000 Öffentlich-rechtliche Leistung	12.051	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.339	8.000	8.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	35.101	8.000	8.000
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.238	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.167	121.000	118.244
		34800000 Erstattungen vom Bund	17.181	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	36.714	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	94.388	106.500	106.400
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	203	165
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	658	588	697
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	658	588	697
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	47.862	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.523	20	20
		34870200 Erst. für Schadensfälle	2.695	0	0
		34880100 Erstattungen beschlagnahmter Wohnraum	0	0	0
		34880200 Kostenerstattungen für anonyme Bestattun	0	6.000	1.000
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	10.487	7.101	9.264
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	90.500	80.670	143.481
		35610000 Bußgelder	8.551	1.000	2.000
		35610100 Verwarnungsgelder	80.451	76.000	140.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.234	3.400	1.200



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		96350000 Sonstige ordentliche Erträge	263	270	281
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	762.439	539.030	628.382
12	-	Personalaufwendungen	704.503-	864.542-	913.544-
13	-	Versorgungsaufwendungen	92.029-	46.915-	48.160-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.530-	462.379-	618.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	4.000-	0
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	806-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.923-	32.863-	30.513-
		42210020 Rattenbekämpfung oberirdisch, Amt 302	278-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	21.470-	20.063-	46.963-
		42310100 Mieten für Geräte	994-	2.923-	2.711-
		42310200 Mieten Gebäude und Räume	6.790-	0	0
		42410020 Energieaufwendungen Licht- und Kraftstro	350-	1.000-	1.000-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigungen	912-	0	0
		42410500 Aufwand für Gebäudereinigung	1.892-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	72.067-	98.946-	102.466-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	10.276-	10.544-	11.355-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	14.851-	32.100-	44.400-
		42610020 Dienst- und Schutzkleidung Reparatur	2.634-	6.000-	12.500-
		42610030 Dienst- und Schutzkleidung	21.183-	405-	810-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	12.079-	27.240-	34.385-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	1.000-	2.500-
		42710005 Coronabedingte Aufwendungen / Leistunge	4.909-	0	0
		42710200 Aufwendungen für EDV	29.177-	42.988-	51.969-
		42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.613-	10.000-	7.000-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistung	181.326-	165.308-	262.627-
15	-	Abschreibungen	222.611-	234.273-	252.168-
17	-	Transferaufwendungen	2.170-	3.900-	5.700-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	620-	600-	500-
		43170100 Feuerwehr-Erholungsheim	0	1.200-	1.200-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	1.550-	1.600-	4.000-
		96430000 Transferaufwendungen	0	500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	365.322-	284.448-	317.827-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	68-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	127.614-	106.500-	133.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	16.351-	4.734-	14.734-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	2.921-	3.000-	3.000-
		44290050 Engelte Komm.One	0	0	52.000-
		44310010 Bürobedarf	8.831-	8.107-	8.534-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	4.367-	5.046-	5.127-
		44310030 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	22.124-	10.160-	9.961-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	4.932-	4.947-	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	2.960-	0	0
		44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	337-	1.099-	599-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.611-	0	0
		44410300 Versicherungen	24.518-	17.535-	18.865-
		44500000 Erstattungen an den Bund	54.648-	65.000-	57.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.059-	0	0
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	61.999-	54.000-	12.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	13.882-	0	0
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	5.100-	4.319-	3.006-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.783.164-	1.896.457-	2.155.598-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.020.726-	1.357.427-	1.527.216-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	35.312	105.932	111.894
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	467.725-	656.280-	731.468-
23	-	kalkulatorische Kosten	111.458-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	543.872-	550.348-	619.574-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.564.597-	1.907.775-	2.146.789-



THH_2

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	561.281	480.198	555.780	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.217.929-	1.389.050-	1.517.261-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	656.647-	908.851-	961.481-	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.000	104.000	120.500	0	96.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	8.000	8.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000	112.000	128.500	0	96.000	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	10.000-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	136.835-	337.000-	214.500-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.835-	347.000-	214.500-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	114.835-	235.000-	86.000-	0	96.000	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	771.483-	1.143.851-	1.047.481-	0	96.000	0	0



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	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.812	63	74
		34800000 Erstattungen vom Bund	17.181	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	27.480	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	82	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	1	1
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	34	30	36
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	34	30	36
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	1	1
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.812	63	74
12	-	Personalaufwendungen	12.706-	15.401-	16.567-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.929-	994-	950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.765-	1.438-	4.053-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.428-	17-	17-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	704-	314-	143-
		42310100 Mieten für Geräte	42-	125-	91-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	15-	14-	20-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	9-	10-	10-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	259-	377-	58-
		42710200 Aufwendungen für EDV	308-	581-	3.714-
		42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
15	-	Abschreibungen	25-	25-	25-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.532-	16.920-	28.401-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	12.217-	8.000-	9.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	9.912-	171-	11.114-
		44310010 Bürobedarf	3.562-	3.764-	3.962-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	268-	674-	685-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	11.245-	3.635-	3.564-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	32-	96-	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	91-	0	0
		44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	72-	515-	15-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44410300 Versicherungen	130-	64-	60-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.956-	34.778-	49.996-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.144-	34.715-	49.922-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	19	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.326-	30.046-	39.943-
23	-	kalkulatorische Kosten	8-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.334-	30.027-	39.943-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.478-	64.742-	89.865-



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	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50	100	361
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	50	100	100
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	261
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.859	30.000	30.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	17.809	18.000	18.000
		96330000 Öffentlich-rechtliche Leistung	12.051	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99	0	0
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	99	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.653	6.575	1.801
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	82	66
		34870200 Erst. für Schadensfälle	2.695	0	0
		34880100 Erstattungen beschlagnahmter Wohnraum	0	0	0
		34880200 Kostenerstattungen für anonyme Bestattun	0	6.000	1.000
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	3.958	493	734
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	89.002	77.000	142.000
		35610000 Bußgelder	8.551	1.000	2.000
		35610100 Verwarnungsgelder	80.451	76.000	140.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	125.664	113.675	174.162
12	-	Personalaufwendungen	58.856-	93.743-	95.446-
13	-	Versorgungsaufwendungen	11.890-	13.172-	14.220-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.632-	55.455-	78.290-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	20.025-	20.005-
		42210020 Rattenbekämpfung oberirdisch, Amt 302	278-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4-	25-	25-
		42310100 Mieten für Geräte	53-	157-	276-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	67-	56-	87-
		42510010 Kfz-Steuer, -versicherung	42-	46-	48-
		42610030 Dienst- und Schutzkleidung	191-	125-	250-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	385-	207-	211-
		42710200 Aufwendungen für EDV	1.610-	2.739-	5.519-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.681-	9.000-	6.000-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistung	19.320-	20.075-	42.869-
15	-	Abschreibungen	5.055-	128-	129-
17	-	Transferaufwendungen	1.550-	2.100-	4.000-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	1.550-	1.600-	4.000-
		96430000 Transferaufwendungen	0	500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.033-	17.040-	19.481-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Insp.v. Rechten u	749-	350-	350-
		44290050 Engelte Komm.One	0	0	12.000-
		44310010 Bürobedarf	482-	519-	547-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	495-	491-	498-
		44310030 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	4.546-	781-	765-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	738-	491-	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8-	0	0
		44410300 Versicherungen	3.136-	0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	4.649-	5.000-	5.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	10.807-	9.000-	0
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	424-	408-	321-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.016-	181.638-	211.566-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.352-	67.964-	37.405-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	110	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.973-	51.155-	48.751-
23	-	kalkulatorische Kosten	110-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.083-	51.045-	48.751-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.435-	119.009-	86.156-



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 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.898	17.000	17.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.898	17.000	17.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	90	73
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	90	73
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.898	17.090	17.073
12	-	Personalaufwendungen	105.919-	121.655-	129.280-
13	-	Versorgungsaufwendungen	13.371-	6.961-	7.661-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.398-	11.469-	12.193-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	806-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.399-	1.528-	1.506-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4-	28-	28-
		42310100 Mieten für Geräte	81-	237-	469-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	143-	121-	189-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	91-	100-	102-
		42610030 Dienst- und Schutzkleidung	412-	269-	539-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	257-	333-	417-
		42710200 Aufwendungen für EDV	3.204-	7.852-	7.944-
15	-	Abschreibungen	878-	964-	764-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.557-	5.539-	4.590-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.614-	755-	755-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	87-	100-	100-
		44310010 Bürobedarf	1.001-	1.079-	1.135-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	987-	995-	1.012-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	1.787-	1.621-	1.589-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	1.553-	989-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1-	0	0
		44410300 Versicherungen	1.527-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	135.123-	146.588-	154.488-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128.226-	129.498-	137.416-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	65.061-	90.644-	95.543-
23	-	kalkulatorische Kosten	274-	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.335-	90.644-	95.543-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	193.561-	220.142-	232.959-



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 Auskunfts-, 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	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99.834	101.000	93.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	99.834	101.000	93.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.745	10.022	10.418
		34810000 Erstattungen vom Land	9.234	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.081	10.000	10.400
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	22	18
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.431	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	113.580	111.022	103.418
12	-	Personalaufwendungen	157.745-	174.543-	185.102-
13	-	Versorgungsaufwendungen	13.478-	1.703-	1.874-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.396-	11.649-	9.549-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	268-	262-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	279-	1.747-	2.182-
		42310100 Mieten für Geräte	586-	1.721-	1.219-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	23-	1.073-	792-
		42710200 Aufwendungen für EDV	3.508-	6.840-	5.093-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.700-	106.129-	98.178-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	3.703-	2.610-	1.740-
		44290050 Engelte Komm.One	0	0	40.000-
		44310010 Bürobedarf	2.293-	1.348-	1.419-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	796-	1.018-	1.034-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	2.232-	2.025-	1.985-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	378-	1.129-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44410300 Versicherungen	1.269-	0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	49.999-	60.000-	52.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	44.030-	38.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	280.319-	294.023-	294.703-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	166.739-	183.001-	191.285-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	76.875-	130.970-	139.126-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	76.875-	130.970-	139.126-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	243.614-	313.971-	330.411-



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	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	798	0	36
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	798	0	36
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	642	603	1.312
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.326	18.000	18.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	15.326	18.000	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42	0	0
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	42	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	982	874	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	22	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	8	7
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	961	866	993
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	102	104	105
		96350000 Sonstige ordentliche Erträge	102	104	105
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.893	19.582	20.453
12	-	Personalaufwendungen	101.265-	110.060-	100.399-
13	-	Versorgungsaufwendungen	8.410-	714-	747-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.225-	18.994-	21.187-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	119-	7-	5-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5-	133-	140-
		42310100 Mieten für Geräte	98-	287-	300-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	39-	1.529-	417-
		42710200 Aufwendungen für EDV	2.062-	3.524-	4.441-
		42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	931-	1.000-	1.000-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistung	13.971-	12.514-	14.883-
15	-	Abschreibungen	8.269-	8.406-	9.236-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.330-	10.974-	15.477-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	64-	145-	130-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	110-	100-	100-
		44310010 Bürobedarf	756-	795-	837-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	920-	1.175-	1.194-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	1.318-	1.195-	1.172-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	151-	451-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44410300 Versicherungen	746-	0	0
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	7.162-	7.000-	12.000-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	102-	112-	44-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	146.499-	149.147-	147.045-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128.606-	129.565-	126.592-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	30	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.839-	52.476-	47.529-
23	-	kalkulatorische Kosten	5.641-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.479-	52.446-	47.529-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	175.085-	182.011-	174.121-



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	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	3
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	110
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84	1	84
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	84	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	1	1
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	0	0	84
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	9
		96350000 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	9
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84	1	206
12	-	Personalaufwendungen	8.756-	9.336-	36.816-
13	-	Versorgungsaufwendungen	730-	72-	83-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291-	772-	1.884-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	18-	17-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19-	116-	145-
		42310100 Mieten für Geräte	39-	114-	81-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1-	71-	53-
		42710200 Aufwendungen für EDV	232-	453-	337-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistung	0	0	1.251-
15	-	Abschreibungen	0	0	776-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	709-	540-	415-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	247-	174-	116-
		44310010 Bürobedarf	153-	90-	94-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	53-	68-	69-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	148-	135-	132-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	25-	75-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44410300 Versicherungen	84-	0	0
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	0	0	4-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.487-	10.721-	39.973-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.403-	10.720-	39.767-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.908-	9.578-	16.314-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.908-	9.578-	16.314-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.311-	20.298-	56.081-



THH_2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1226 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberw. Ve

TEILHAUSHALT 2: SICHERHEIT UND ORDNUNG

**PRODUKTGRUPPE: 1226 VERBRAUCHERSCHUTZ,
LEBENSMITTELÜBERW., VETERINÄRWESEN
UND ERNÄHRUNG**

Beschreibung:

- Tierkörperentsorgung: Überwachung der Beseitigung von Tierkörpern (inkl. eventuell erforderlicher Maßnahmen)

Ziele:

- Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsschädigung



THH_2
12
1226

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verbraucherschutz, Lebensmittelüberw. Ve

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.049-	145-	179-
13	-	Versorgungsaufwendungen	8-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35-	54-	57-
		42310100 Mieten für Geräte	0	1-	3-
		42410020 Energieaufwendungen Licht- und Kraftstro	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1-	1-	2-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	1-	1-	1-
		42610030 Dienst- und Schutzkleidung	4-	3-	5-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2-	2-	3-
		42710200 Aufwendungen für EDV	27-	46-	43-
15	-	Abschreibungen	2-	2-	2-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76-	48-	40-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	15-	7-	7-
		44310010 Bürobedarf	9-	10-	10-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	8-	9-	9-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	16-	14-	14-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	14-	9-	0
		44410300 Versicherungen	13-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.170-	250-	278-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.170-	250-	278-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.043-	3.623-	3.361-
23	-	kalkulatorische Kosten	1-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.044-	3.623-	3.361-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.214-	3.872-	3.639-



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	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.130	27.200	27.788
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	27.130	25.700	24.800
		31410500 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - Jugendfeuerwe	0	1.500	900
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.088
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.813	33.400	42.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	205.699	100.000	125.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	205.699	100.000	125.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.130	8.000	8.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	35.101	8.000	8.000
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.029	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.412	102.002	103.211
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	91.120	96.500	96.000
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	623	557	661
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	623	557	661
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	19	19
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	4.045	4.369	5.870
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.234	3.400	1.200
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.234	3.400	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	397.418	274.002	307.998
12	-	Personalaufwendungen	240.640-	320.266-	330.151-
13	-	Versorgungsaufwendungen	41.192-	23.182-	22.557-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.013-	334.526-	461.587-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.977-	11.000-	8.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.455-	17.700-	44.300-
		42310100 Mieten für Geräte	94-	276-	263-
		42410020 Energieaufwendungen Licht- und Kraftstro	350-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	71.837-	98.750-	102.163-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	10.130-	10.384-	11.191-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	14.851-	32.100-	44.400-
		42610020 Dienst- und Schutzkleidung Reparatur	2.634-	6.000-	12.500-
		42610030 Dienst- und Schutzkleidung	20.563-	0	0
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	11.109-	23.642-	32.423-
		42710005 Coronabedingte Aufwendungen / Leistunge	0	0	0
		42710200 Aufwendungen für EDV	18.140-	20.806-	24.739-
		42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		96420000 Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistung	125.872-	112.868-	179.908-
15	-	Abschreibungen	194.179-	210.307-	225.411-
17	-	Transferaufwendungen	620-	1.800-	1.700-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	620-	600-	500-
		43170100 Feuerwehr-Erholungsheim	0	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.432-	126.426-	150.545-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	65-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	109.989-	98.500-	124.000-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	2.724-	2.800-	2.800-
		44310010 Bürobedarf	546-	472-	497-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	814-	589-	599-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	782-	709-	695-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	1.996-	1.680-	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	1.667-	0	0
		44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	265-	583-	583-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.601-	0	0
		44410300 Versicherungen	17.570-	17.471-	18.805-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	4.413-	3.621-	2.566-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	924.076-	1.016.508-	1.191.951-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	526.658-	742.505-	883.953-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.390	2.728	1.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	155.434-	223.632-	273.183-
23	-	kalkulatorische Kosten	96.480-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	250.525-	220.904-	271.783-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	777.182-	963.409-	1.155.736-



THH_2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz
1260301-7 Feuerwehrwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.130	27.200	27.788
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	27.130	25.700	24.800
		31410500 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - Jugendfeuerwe	0	1.500	900
		31480000 Zuweis. Lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.088
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.382	31.000	40.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	205.699	100.000	125.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	205.699	100.000	125.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.130	8.000	8.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	35.101	8.000	8.000
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.029	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.113	5.341	7.019
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	534	478	567
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	534	478	567
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	16	16
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	4.045	4.369	5.870
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.234	3.400	1.200
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.234	3.400	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	303.688	174.941	209.407
12	-	Personalaufwendungen	179.959-	246.913-	251.855-
13	-	Versorgungsaufwendungen	33.606-	20.444-	19.933-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.828-	319.357-	448.444-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.068-	7.500-	7.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.067-	15.300-	43.100-
		42310100 Mieten für Geräte	83-	244-	233-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	60.376-	92.414-	93.811-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	9.738-	9.958-	10.663-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	14.590-	31.000-	43.800-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	42610020 Dienst- und Schutzkleidung Reparatur	2.634-	6.000-	12.500-
	42610030 Dienst- und Schutzkleidung	20.367-	0	0
	42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	11.102-	23.621-	32.405-
	42710005 Coronabedingte Aufwendungen / Leistunge	0	0	0
	42710200 Aufwendungen für EDV	17.932-	20.452-	24.524-
	42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
	96420000 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistung	125.872-	112.868-	179.908-
15	- Abschreibungen	185.682-	201.841-	216.945-
17	- Transferaufwendungen	620-	1.800-	1.700-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	620-	600-	500-
	43170100 Feuerwehr-Erholungsheim	0	1.200-	1.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.800-	125.908-	150.091-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	56-	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	109.989-	98.500-	124.000-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	2.724-	2.800-	2.800-
	44310010 Bürobedarf	484-	405-	426-
	44310020 Bücher, Zeitschriften	784-	505-	513-
	44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	670-	608-	596-
	44310050 Aufwand für Telefonentgelte	1.976-	1.623-	0
	44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	1.429-	0	0
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	227-	543-	543-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.601-	0	0
	44410300 Versicherungen	17.447-	17.304-	18.647-
	96440000 Sonst. Ord. Aufwendung	4.413-	3.621-	2.566-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	832.495-	916.263-	1.088.969-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	528.807-	741.323-	879.562-
21	= Erträge aus internen Leistungen	1.390	2.678	1.400
23	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	1.390	2.678	1.400
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	131.220-	189.185-	237.810-
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	131.220-	189.185-	237.810-
27	- kalkulatorische Kosten	90.322-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	220.153-	186.507-	236.410-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	748.959-	927.830-	1.115.971-



THH_2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz
12603080 Schlauchwerkstätte TBB

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.431	2.400	2.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.298	96.662	96.192
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	91.120	96.500	96.000
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	89	80	94
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	89	80	94
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	3	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	93.730	99.062	98.592
12	-	Personalaufwendungen	60.681-	73.353-	78.296-
13	-	Versorgungsaufwendungen	7.586-	2.739-	2.624-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.184-	15.168-	13.142-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	910-	3.500-	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	388-	2.400-	1.200-
		42310100 Mieten für Geräte	11-	32-	30-
		42410020 Energieaufwendungen Licht- und Kraftstro	350-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.461-	6.336-	8.352-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	392-	426-	527-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	261-	1.100-	600-
		42610030 Dienst- und Schutzkleidung	196-	0	0
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7-	20-	18-
		42710200 Aufwendungen für EDV	208-	354-	216-
		42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
15	-	Abschreibungen	8.497-	8.466-	8.466-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	632-	518-	454-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	9-	0	0
		44310010 Bürobedarf	63-	67-	71-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	30-	84-	86-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	112-	101-	99-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	19-	58-	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	238-	0	0
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	38-	40-	40-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
	44410300 Versicherungen	123-	167-	158-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.581-	100.244-	102.983-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.149	1.183-	4.391-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	50	0
23	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0	50	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	24.214-	34.447-	35.374-
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	24.214-	34.447-	35.374-
27	- kalkulatorische Kosten	6.158-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.372-	34.397-	35.374-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.223-	35.580-	39.765-



THH_2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1260-001-20: Feuerwehrausrüstung, Zuschuss Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	22.000	104.000	120.500	0	96.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.000	104.000	120.500	0	96.000	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	22.000	104.000	120.500	0	96.000	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	8.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	8.000	8.000	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	8.000	8.000	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 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	121.000-	139.430-	337.000-	207.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	121.000-	139.430-	337.000-	207.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	121.000-	139.430-	337.000-	207.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	121.000-	139.430-	337.000-	207.500-	0	0	0	0

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	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	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



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0	7.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	7.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	7.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	7.000-	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	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.100	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.100	1.100	1.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000-	2.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	4.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	1.000-	2.500-
15	-	Abschreibungen	1.077-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.077-	6.100-	3.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23	5.000-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.541-	3.073-	3.290-
23	-	kalkulatorische Kosten	5	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.536-	3.073-	3.290-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.513-	8.073-	5.790-



THH_2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1270-001-29: Defibrillator Dienstadt, zweckgeb.Spende											
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
I1270-001-80: Defibrillator Dienstadt, 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	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 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1270-002-29: Defibrillator Wörthalle, zweckgeb.Spende											
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

I1270-002-80: Defibrillator Wörthalle, 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	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_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	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.954	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	47.862	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.092	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.954	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.174-	3.135-	3.428-
13	-	Versorgungsaufwendungen	25-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.615-	3.173-	3.184-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	0	3.000-	3.000-
		42310100 Mieten für Geräte	1-	4-	10-
		42310200 Mieten Gebäude und Räume	6.790-	0	0
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigungen	912-	0	0
		42410500 Aufwand für Gebäudereinigung	1.892-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4-	4-	6-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	3-	3-	3-
		42610030 Dienst- und Schutzkleidung	12-	8-	16-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5-	6-	11-
		42710005 Coronabedingte Aufwendungen / Leistunge	4.909-	0	0
		42710200 Aufwendungen für EDV	87-	148-	138-
15	-	Abschreibungen	8-	8-	8-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.792-	654-	628-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.408-	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	48-	522-	522-
		44310010 Bürobedarf	29-	31-	32-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	27-	28-	28-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	51-	46-	45-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	45-	27-	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	1.202-	0	0
		44410300 Versicherungen	43-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.059-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	13.882-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.613-	6.970-	7.248-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	659-	6.970-	7.248-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.082-	5.278-	4.782-
23	-	kalkulatorische Kosten	2-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.084-	5.278-	4.782-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.743-	12.248-	12.030-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.681.888	1.502.600	1.656.428
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	256	300	300
		31310100 Zuweisung Land Soforthilfe Corona	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.380.175	1.401.800	1.519.000
		31410300 Zuweis. lfd. Zwecke Land - Projekt Jugen	10.805	20.500	15.500
		31410340 Zuw. Land Präv. GS-Förderklasse	367	0	0
		31410400 Zuweis. Land - Schulbetreuung	77.733	77.400	115.700
		31410600 Zuweis. Land - Digitalisierung Schulen	0	0	0
		31410650 Digitalpakt Land-Sofortausstattungsprogr	0	0	0
		31410660 Zuw. Land Stärker aus Krise - Schulen	50.752	0	0
		31410670 Zuw. Land Leihgeräte Lehrkräfte-Digitalp	81.255	0	0
		31410900 Zuweis. lfd. Zwecke Land Corona	24.264	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.000	1.600	1.600
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	874	1.000	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	250	0	0
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.157	0	4.328
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	281.259	419.300	373.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81.995	128.800	118.500
		33210010 Elternbeitrag Verlässl. Grundschule (Vor	53.324	83.600	71.000
		33210020 Elternbeitrag Nachmittagsbetreuung Grund	28.671	45.200	47.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.123	2.900	2.500
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.123	2.900	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.070	72.973	66.666
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	22.593	23.200	23.300
		34820500 Erstattungen von Gemeinden GV Mittagessen	2.997	12.000	15.500
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	511	457	542
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	511	457	542
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	133.057	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	15	15



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.761	0	0
		34880010 Erstattungen für Mittagessen an Grundsch	0	22.500	14.600
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	10.641	14.344	12.166
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.130	2.100	2.000
		96350000 Sonstige ordentliche Erträge	2.130	2.100	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.224.465	2.128.673	2.219.493
12	-	Personalaufwendungen	852.842-	990.162-	1.022.255-
13	-	Versorgungsaufwendungen	86.280-	20.293-	18.161-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.675.949-	1.358.913-	1.937.637-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24.999-	29.400-	38.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	37.425-	87.300-	87.700-
		42220030 Erwerb gVg Fördertopf Corona (Raumluft+D	46.140-	0	0
		42220040 Leihgeräte Lehrkräfte, Digitalpakt	61.815-	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	651-	1.500-	2.000-
		42310100 Mieten für Geräte	43.106-	39.415-	53.385-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	41-	116-	4.201-
		42710005 Coronabedingte Aufwendungen / Leistunge	0	0	0
		42710006 Schnelltestkits Corona Schulen	319.826-	0	0
		42710007 Förderprog. Schnellteststrategie Schulen	8.563-	0	0
		42710015 Feste, Ehrungen, Empfänge	0	100-	100-
		42710020 Jugendfonds "Suppenküche"	166-	0	0
		42710070 Aufwand f. Mittagessen Schulkindbetr. Gr	0	22.500-	18.000-
		42710200 Aufwendungen für EDV	55.495-	23.500-	26.700-
		42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	73.928-	82.000-	81.900-
		42750000 Lernmittel	96.482-	170.100-	200.100-
		42750020 Lernmittel Schulbetreuung	6.114-	6.400-	6.100-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistung	901.197-	896.582-	1.418.552-
15	-	Abschreibungen	892.489-	1.016.462-	986.142-
17	-	Transferaufwendungen	20.052-	24.700-	29.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.052-	7.700-	12.400-
		96430000 Transferaufwendungen	17.000-	17.000-	17.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.914-	170.560-	157.459-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	471-	1.600-	900-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	16.547-	9.700-	11.100-
		44290020 Projekt Jugendbegleiter	14.636-	20.500-	15.500-
		44290025 Aufwand Ganztagsbetr Förderschule (Honor	1.269-	4.400-	6.100-
		44290040 Präventive Grundschul-Förderklasse	367-	0	0
		44310010 Bürobedarf	23.031-	15.000-	15.700-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	5.585-	6.700-	8.200-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	3.236-	3.800-	3.800-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	12.236-	8.400-	12.500-
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	1.366-	0	0
		44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.413-	7.032-	6.732-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	72-	0	100-
		44410300 Versicherungen	71.709-	80.410-	68.006-
		44910000 Sonstige. zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	2.338-	3.200-	3.500-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	21.637-	9.818-	5.321-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.707.526-	3.581.090-	4.151.053-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.483.060-	1.452.417-	1.931.560-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	48.087	74.610	86.434
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	784.829-	938.628-	1.057.123-
23	-	kalkulatorische Kosten	599.393-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.336.135-	864.018-	970.689-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.819.195-	2.316.434-	2.902.249-



THH_3

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.868.044	1.690.029	1.825.099	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.403.876-	1.235.365-	1.353.424-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.168	454.664	471.676	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	785.700	4.940.000	3.812.300	0	2.539.900	3.998.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	785.700	4.940.000	3.812.300	0	2.539.900	3.998.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.146.737-	7.719.800-	5.775.000-	3.000.000-	8.810.000-	6.170.000-	2.800.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.999.217-	2.870.000-	5.380.000-	3.000.000-	8.650.000-	6.170.000-	2.800.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	147.520-	4.849.800-	395.000-	0	160.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.476-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.155.213-	7.719.800-	5.775.000-	3.000.000-	8.810.000-	6.170.000-	2.800.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.369.513-	2.779.800-	1.962.700-	3.000.000-	6.270.100-	2.172.000-	2.800.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.905.345-	2.325.136-	1.491.024-	3.000.000-	6.270.100-	2.172.000-	2.800.000-



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 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschulen
21105001 Grundschule am Schloss

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.705	40.830	52.713
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	25	30	31
		31410300 Zuweis. lfd. Zwecke Land - Projekt Jugen	3.550	7.000	2.500
		31410340 Zuw. Land Präv. GS-Förderklasse	367	0	0
		31410400 Zuweis. Land - Schulbetreuung	32.072	32.000	49.000
		31410600 Zuweis. Land - Digitalisierung Schulen	0	0	0
		31410650 Digitalpakt Land-Sofortausstattungsprogr	0	0	0
		31410660 Zuw. Land Stärker aus Krise - Schulen	5.007	0	0
		31410670 Zuw. Land Leihgeräte Lehrkräfte-Digitalp	8.017	0	0
		31410900 Zuweis. lfd. Zwecke Land Corona	2.394	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	400	800	800
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	874	1.000	0
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	382
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.847	9.144	8.399
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.695	56.800	59.500
		33210010 Elternbeitrag Verlässl. Grundschule (Vor	21.310	28.800	30.000
		33210020 Elternbeitrag Nachmittagsbetreuung Grund	18.386	28.000	29.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	159	0	0
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	159	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.006	14.997	12.188
		34820500 Erstattungen von Gemeinden GV Mittagessen	0	2.500	1.600
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	50	45	56
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	50	45	56
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	13.127	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	2	2
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	154	0	0
	34880010 Erstattungen für Mittagessen an Grundsch	0	11.500	9.400
	96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	623	906	1.075
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	611	600	600
	96350000 Sonstige ordentliche Erträge	611	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	110.022	122.371	133.399
12	- Personalaufwendungen	138.176-	164.449-	202.118-
13	- Versorgungsaufwendungen	12.459-	1.859-	1.793-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.852-	139.854-	240.880-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.003-	4.700-	5.400-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.195-	5.035-	9.478-
	42220030 Erwerb gVg Fördertopf Corona (Raumluft+D	4.936-	0	0
	42220040 Leihgeräte Lehrkräfte, Digitalpakt	4.771-	0	0
	42310100 Mieten für Geräte	3.650-	5.302-	6.625-
	42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4-	11-	432-
	42710006 Schnelltestkits Corona Schulen	31.554-	0	0
	42710007 Förderprog. Schnellteststrategie Schulen	845-	0	0
	42710070 Aufwand f. Mittagessen Schulkindbetr. Gr	0	12.000-	9.652-
	42710200 Aufwendungen für EDV	2.639-	0	0
	42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.714-	11.300-	11.000-
	42750000 Lernmittel	7.368-	11.300-	11.000-
	42750020 Lernmittel Schulbetreuung	2.591-	2.668-	3.198-
	96420000 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistung	93.582-	87.537-	184.097-
15	- Abschreibungen	20.120-	36.244-	22.938-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.146-	22.853-	17.149-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	238-	785-	462-
	44290000 So. Aufwendungen f.d. Inansp.v. Rechten u	3.223-	1.400-	2.700-
	44290020 Projekt Jugendbegleiter	4.666-	7.000-	2.500-
	44290040 Präventive Grundschul-Förderklasse	367-	0	0
	44310010 Bürobedarf	2.505-	1.400-	0
	44310020 Bücher, Zeitschriften	771-	1.400-	1.800-



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	545-	400-	500-
	44310050 Aufwand für Telefonentgelte	538-	800-	700-
	44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	135-	0	0
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	58-	423-	524-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
	44410300 Versicherungen	7.421-	8.495-	7.493-
	96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	680-	751-	470-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	355.752-	365.259-	484.879-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	245.730-	242.888-	351.479-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	231	0
23	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0	231	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	113.263-	144.095-	156.784-
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	113.263-	144.095-	156.784-
27	- kalkulatorische Kosten	8.501-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	121.764-	143.864-	156.784-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	367.494-	386.751-	508.264-

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	5.400 €
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	9.200 €
42310100	Mieten für Geräte	2.600 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.000 €
42750000	Lernmittel allgemein	11.000 €
42750020	Lernmittel Schulbetreuung	1.400 €
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	2.700 €
44310020	Bücher, Zeitschriften	1.800 €
44310040	Porto	500 €
44310050	Telefonentgelte	700 €
44310070	Sonstige Geschäftsaufwendungen	500 €
Summe:		46.800 €

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 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschulen
21105002 Christian-Morgenstern-Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	92.302	23.328	32.019
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	24	28	29
		31410400 Zuweis. Land - Schulbetreuung	22.769	22.700	31.000
		31410600 Zuweis. Land - Digitalisierung Schulen	0	0	0
		31410650 Digitalpakt Land-Sofortausstattungsprogr	0	0	0
		31410660 Zuw. Land Stärker aus Krise - Schulen	4.791	0	0
		31410670 Zuw. Land Leihgeräte Lehrkräfte-Digitalp	7.670	0	0
		31410900 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Corona	2.291	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	600	600	600
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.157	0	390
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.997	11.530	10.684
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.719	49.800	40.500
		33210010 Elternbeitrag Verlässl. Grundschule (Vor	22.434	32.600	26.500
		33210020 Elternbeitrag Nachmittagsbetreuung Grund	10.286	17.200	14.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	159	0	0
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	159	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.427	13.798	8.004
		34820500 Erstattungen von Gemeinden GV Mittagessen	0	1.800	1.600
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	48	43	52
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	48	43	52
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	12.560	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	1	1
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	147	0	0
		34880010 Erstattungen für Mittagessen an Grundsch	0	11.000	5.200
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	623	910	1.098



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	890	900	900
		96350000 Sonstige ordentliche Erträge	890	900	900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	148.494	99.356	92.108
12	-	Personalaufwendungen	159.263-	172.536-	137.902-
13	-	Versorgungsaufwendungen	13.718-	1.802-	1.717-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.880-	93.121-	221.158-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.173-	3.400-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.740-	10.521-	12.160-
		42220030 Erwerb gVg Fördertopf Corona (Raumluft+D	4.899-	0	0
		42220040 Leihgeräte Lehrkräfte, Digitalpakt	3.979-	0	0
		42310100 Mieten für Geräte	2.198-	3.450-	3.620-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4-	11-	404-
		42710005 Coronabedingte Aufwendungen / Leistunge	0	0	0
		42710006 Schnelltestkits Corona Schulen	30.191-	0	0
		42710007 Förderprog. Schnellteststrategie Schulen	808-	0	0
		42710070 Aufwand f. Mittagessen Schulkindbetr. Gr	0	10.500-	8.348-
		42710200 Aufwendungen für EDV	2.525-	0	0
		42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.821-	9.200-	9.500-
		42750000 Lernmittel	5.449-	9.200-	9.500-
		42750020 Lernmittel Schulbetreuung	2.380-	2.346-	2.260-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistung	152.714-	44.493-	171.365-
15	-	Abschreibungen	26.631-	28.365-	27.347-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.455-	14.397-	13.939-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	194-	680-	350-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	2.526-	2.000-	2.300-
		44310010 Bürobedarf	1.157-	1.300-	1.600-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	234-	500-	800-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	418-	300-	400-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	1.824-	1.000-	1.200-
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	129-	0	0
		44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	57-	322-	422-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44410300 Versicherungen	7.237-	7.541-	6.387-
	96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	680-	754-	480-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	435.948-	310.221-	402.064-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	287.454-	210.865-	309.956-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	231	0
23	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0	231	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	83.488-	105.255-	104.709-
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	83.488-	105.255-	104.709-
27	- kalkulatorische Kosten	15.165-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	98.653-	105.025-	104.709-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	386.107-	315.890-	414.665-

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	4.000 €
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	11.900 €
42310100	Mieten für Geräte	1.300 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.500 €
42750000	Lernmittel allgemein	9.500 €
42750020	Lernmittel Schulbetreuung	900 €
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	2.300 €
44310010	Bürobedarf	1.600 €
44310020	Bücher, Zeitschriften	800 €
44310040	Porto	400 €
44310050	Telefontgelte	1.200 €
44310070	Sonstige Geschäftsaufwendungen	400 €
Summe:		43.800 €

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 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschulen
21105003 Grundschule Impfingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.134	7.313	11.449
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	11	13	12
		31410400 Zuweis. Land - Schulbetreuung	7.366	7.300	11.100
		31410600 Zuweis. Land - Digitalisierung Schulen	0	0	0
		31410650 Digitalpakt Land-Sofortausstattungsprogr	0	0	0
		31410660 Zuw. Land Stärker aus Krise - Schulen	2.195	0	0
		31410670 Zuw. Land Leihgeräte Lehrkräfte-Digitalp	3.513	0	0
		31410900 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Corona	1.049	0	0
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	337
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.375	24.559	26.776
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.486	16.800	10.500
		33210010 Elternbeitrag Verlässl. Grundschule (Vor	6.486	16.800	10.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	183	0	0
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	183	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.583	898	991
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	22	20	21
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	22	20	21
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	5.753	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	1	1
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	68	0	0
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	717	858	949
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.760	49.570	49.716
12	-	Personalaufwendungen	65.336-	75.941-	86.878-
13	-	Versorgungsaufwendungen	6.055-	1.066-	902-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.765-	44.113-	79.564-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	300-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	953-	4.047-	4.404-
	42220030 Erwerb gVg Fördertopf Corona (Raumluft+D)	3.695-	0	0
	42220040 Leihgeräte Lehrkräfte, Digitalpakt	1.768-	0	0
	42310100 Mieten für Geräte	1.112-	1.549-	1.952-
	42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2-	5-	162-
	42710006 Schnelltestkits Corona Schulen	13.829-	0	0
	42710007 Förderprog. Schnellteststrategie Schulen	370-	0	0
	42710200 Aufwendungen für EDV	1.222-	900-	500-
	42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.894-	3.900-	3.200-
	42750000 Lernmittel	6.217-	3.100-	3.200-
	42750020 Lernmittel Schulbetreuung	204-	199-	200-
	96420000 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistung	23.498-	30.413-	65.646-
15	- Abschreibungen	60.482-	60.913-	60.445-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.658-	9.856-	8.710-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	27-	93-	51-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.418-	0	1.000-
	44310010 Bürobedarf	1.774-	1.500-	1.500-
	44310020 Bücher, Zeitschriften	620-	1.000-	800-
	44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	32-	100-	100-
	44310050 Aufwand für Telefonentgelte	1.508-	1.200-	1.200-
	44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	59-	0	0
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	610-	1.710-	1.009-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
	44410300 Versicherungen	2.828-	3.542-	2.635-
	96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	783-	711-	415-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	196.295-	191.889-	236.499-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	145.535-	142.320-	186.783-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	204	0
23	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0	204	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	35.665-	46.873-	52.565-
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	35.665-	46.873-	52.565-
27	- kalkulatorische Kosten	25.992-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.658-	46.668-	52.565-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	207.193-	188.988-	239.348-

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	300 €
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.300 €
42310100	Mieten für Geräte	800 €
42710020	Aufwendungen für EDV	500 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.200 €
42750000	Lernmittel allgemein	3.200 €
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	1.000 €
44310010	Bürobedarf	1.500 €
44310020	Bücher, Zeitschriften	800 €
44310040	Porto	100 €
44310050	Telefongelde	1.200 €
44310070	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000 €
Summe:		17.900 €

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.938	5.209	10.540
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	8	9	9
		31410400 Zuweis. Land - Schulbetreuung	5.076	5.000	10.000
		31410600 Zuweis. Land - Digitalisierung Schulen	0	0	0
		31410650 Digitalpakt Land-Sofortausstattungsprogr	0	0	0
		31410660 Zuw. Land Stärker aus Krise - Schulen	1.576	0	0
		31410670 Zuw. Land Leihgeräte Lehrkräfte-Digitalp	2.524	0	0
		31410900 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Corona	754	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	200	200
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	331
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.026	9.832	12.220
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.095	5.400	8.000
		33210010 Elternbeitrag Verlässl. Grundschule (Vor	3.095	5.400	4.000
		33210020 Elternbeitrag Nachmittagsbetreuung Grund	0	0	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132	0	0
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	132	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.733	735	964
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	16	14	16
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	16	14	16
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	4.133	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	48	0	0
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	520	706	931
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.924	21.176	31.724
12	-	Personalaufwendungen	43.501-	51.236-	59.359-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
13	-	Versorgungsaufwendungen	4.182-	814-	778-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.022-	35.826-	100.563-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	400-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.794-	2.006-	1.980-
		42220030 Erwerb gVg Fördertopf Corona (Raumluft+D	3.221-	0	0
		42220040 Leihgeräte Lehrkräfte, Digitalpakt	1.768-	0	0
		42310100 Mieten für Geräte	1.269-	1.349-	2.172-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1-	4-	125-
		42710006 Schnelltestkits Corona Schulen	9.934-	0	0
		42710007 Förderprog. Schnellteststrategie Schulen	266-	0	0
		42710200 Aufwendungen für EDV	831-	1.900-	1.200-
		42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.883-	2.300-	2.300-
		42750000 Lernmittel	3.153-	2.300-	3.700-
		42750020 Lernmittel Schulbetreuung	90-	87-	143-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistung	15.814-	25.480-	88.443-
15	-	Abschreibungen	22.942-	23.485-	26.521-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.094-	6.863-	6.078-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	12-	41-	37-
		44290000 So. Aufwendungen f.d. Inansp.v. Rechten u	868-	500-	600-
		44310010 Bürobedarf	1.337-	800-	700-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	518-	500-	500-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	79-	300-	300-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	610-	1.100-	1.000-
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	42-	0	0
		44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	359-	407-	407-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44410300 Versicherungen	1.701-	2.630-	2.127-
		96440000 Sonst. Ord. Aufwendung	568-	585-	407-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.743-	118.224-	193.299-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.818-	97.048-	161.575-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	167	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	167	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	32.730-	40.955-	47.684-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	32.730-	40.955-	47.684-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.051-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.781-	40.788-	47.684-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	135.599-	137.836-	209.259-

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	500 €
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.900 €
42310100	Mieten für Geräte	600 €
42710200	Aufwendungen für EDV	1.200 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.300 €
42750000	Lernmittel allgemein	3.700 €
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	600 €
44310010	Bürobedarf	700 €
44310020	Bücher, Zeitschriften	500 €
44310040	Porto	300 €
44310050	Telefonentgelte	1.000 €
44310070	Sonstige Geschäftsaufwendungen	400 €
Summe:		13.700 €

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 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2110-101-21: San. GS am Schloss, Schulbauförderung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	235.000	38.600	0	38.600	235.000	0	0	196.400	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	235.000	38.600	0	38.600	235.000	0	0	196.400	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	235.000	38.600	0	38.600	235.000	0	0	196.400	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I2110-101-22: GS am Schloss, Zusch. Raumluftech. Anl.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0	500.000	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	500.000	0	0	0	500.000	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	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0	0	0	155.086-	750.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	600.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	155.086-	750.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	600.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	155.086-	750.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	600.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	155.086-	750.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	600.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	155.086-	750.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	600.000-	0

I2110-101-76: GS am Schloss, Raumluftech. Anlagen											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	627.300-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	627.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	627.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	627.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	627.300-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	1.313-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.313-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.313-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.313-	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	0	0	80.000-	200.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	80.000-	200.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	80.000-	200.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	80.000-	200.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	80.000-	200.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	1.233-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.233-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.233-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.233-	0	0	0	0	0	0

I2110-301-20: GS Impfen, Förderung Raumluftechn.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	138.700	0	0	0	138.700	138.700	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.700	0	0	0	138.700	138.700	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	138.700	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	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2110-301-75: GS Impfingen, Raumluftechnische Anlagen											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.500-	0	0	0	173.500-	5.000-	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	178.500-	0	0	0	173.500-	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.500-	0	0	0	173.500-	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	178.500-	0	0	0	173.500-	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	178.500-	0	0	0	173.500-	5.000-	0	0	0	0

I2110-401-22: Erich-Kästner-GS, Förderung Raumluftech											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.300	0	0	0	135.300	135.300	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.300	0	0	0	135.300	135.300	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	135.300	0	0	0	135.300	135.300	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	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0	0	0	0	40.000-	280.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	40.000-	280.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.000-	280.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.000-	280.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	40.000-	280.000-	0	0	0	0

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	199.100-	0	0	0	169.100-	30.000-	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	199.100-	0	0	0	169.100-	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199.100-	0	0	0	169.100-	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	199.100-	0	0	0	169.100-	30.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	199.100-	0	0	0	169.100-	30.000-	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	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	830.574	756.123	794.791
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	105	123	120
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	760.178	750.000	784.700
		31410400 Zuweis. Land - Schulbetreuung	6.050	6.000	8.500
		31410600 Zuweis. Land - Digitalisierung Schulen	0	0	0
		31410650 Digitalpakt Land- Sofortausstattungsprogr	0	0	0
		31410660 Zuw. Land Stärker aus Krise - Schulen	20.863	0	0
		31410670 Zuw. Land Leihgeräte Lehrkräfte- Digitalp	33.403	0	0
		31410900 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Corona	9.975	0	0
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.471
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	182.044	270.537	230.194
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.759	500	500
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.759	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.508	21.519	25.977
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12.546	13.000	13.000
		34820500 Erstattungen von Gemeinden GV Mittagesse	1.843	3.600	8.400
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	210	188	217
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	210	188	217
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	54.698	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	6	6
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	842	0	0
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	5.160	4.537	4.136
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	81	100	0
		96350000 Sonstige ordentliche Erträge	81	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.089.966	1.048.779	1.051.462
12	-	Personalaufwendungen	245.364-	286.248-	288.466-
13	-	Versorgungsaufwendungen	27.706-	8.161-	6.972-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664.363-	530.393-	654.422-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.789-	10.900-	13.400-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenen	12.782-	20.798-	17.183-
	42220030 Erwerb gVg Fördertopf Corona (Raumluft+D)	14.808-	0	0
	42220040 Leihgeräte Lehrkräfte, Digitalpakt	26.579-	0	0
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	651-	1.500-	2.000-
	42310100 Mieten für Geräte	25.278-	15.354-	23.110-
	42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	17-	48-	1.685-
	42710006 Schnelltestkits Corona Schulen	131.475-	0	0
	42710007 Förderprog. Schnellteststrategie Schulen	3.520-	0	0
	42710020 Jugendfonds "Suppenküche"	166-	0	0
	42710200 Aufwendungen für EDV	28.213-	6.400-	6.700-
	42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	21.004-	19.000-	13.100-
	42750000 Lernmittel	44.123-	99.600-	120.000-
	42750020 Lernmittel Schulbetreuung	280-	900-	0
	96420000 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistung	340.677-	355.893-	457.244-
15	- Abschreibungen	588.304-	637.498-	628.435-
17	- Transferaufwendungen	1.843-	3.600-	8.400-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.843-	3.600-	8.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.030-	49.150-	42.665-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	6.101-	2.200-	1.300-
	44310010 Bürobedarf	9.350-	3.200-	2.700-
	44310020 Bücher, Zeitschriften	1.803-	1.200-	2.000-
	44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	711-	500-	700-
	44310050 Aufwand für Telefonentgelte	3.372-	1.200-	2.700-
	44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	562-	0	0
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.591-	696-	893-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
	44410300 Versicherungen	29.661-	33.195-	27.063-
	44910000 Sonstige. zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	2.338-	3.200-	3.500-
	96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	15.542-	3.760-	1.809-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.598.610-	1.515.050-	1.629.360-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	508.644-	466.271-	577.898-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	1.134	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	268.224-	299.155-	321.376-
23	- kalkulatorische Kosten	409.831-	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	678.055-	298.022-	321.376-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.186.699-	764.292-	899.274-



THH_3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211005 Werkrealsch. u. Realsch. (Schulverbund)
21105050 Gem. Kostenst. RS + WRS (Schulverbund)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.050	6.000	9.971
		31410400 Zuweis. Land - Schulbetreuung	6.050	6.000	8.500
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.471
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	182.044	259.520	223.175
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.759	500	500
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.759	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.360	4.537	4.136
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	200	0	0
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	5.160	4.537	4.136
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	81	100	0
		96350000 Sonstige ordentliche Erträge	81	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	195.294	270.657	237.782
12	-	Personalaufwendungen	194.566-	206.617-	207.720-
13	-	Versorgungsaufwendungen	18.016-	2.471-	1.731-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.462-	399.893-	508.844-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.789-	10.900-	13.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.454-	19.400-	16.100-
		42220030 Erwerb gVg Fördertopf Corona (Raumluft+D	14.808-	0	0
		42220040 Leihgeräte Lehrkräfte, Digitalpakt	26.579-	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	651-	1.500-	2.000-
		42310100 Mieten für Geräte	14.122-	5.800-	13.400-
		42710020 Jugendfonds "Suppenküche"	166-	0	0
		42710200 Aufwendungen für EDV	17.215-	6.400-	6.700-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistung	340.677-	355.893-	457.244-
15	-	Abschreibungen	588.006-	629.552-	620.860-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.380-	45.460-	38.709-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	6.101-	2.200-	1.300-
		44310010 Bürobedarf	9.350-	3.200-	2.700-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	1.803-	1.200-	2.000-



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	711-	500-	700-
	44310050 Aufwand für Telefongelge	3.372-	1.200-	2.700-
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.502-	600-	800-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
	44410300 Versicherungen	0	32.800-	26.700-
	96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	15.542-	3.760-	1.809-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.280.430-	1.283.994-	1.377.863-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.085.137-	1.013.337-	1.140.081-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	1.016	0
23	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0	1.016	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	81.802-	100.143-	110.323-
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	81.802-	100.143-	110.323-
27	- kalkulatorische Kosten	409.725-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	491.527-	99.127-	110.323-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.576.663-	1.112.464-	1.250.404-

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	13.400 €
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	16.100 €
42310000	Mieten inkl. NK und Pachten	2.000 €
42310100	Mieten für Geräte	13.400 €
42710200	Aufwendungen für EDV	6.700 €
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	1.300 €
44310010	Bürobedarf	2.700 €
44310020	Bücher, Zeitschriften	2.000 €
44310040	Porto	700 €
44310050	Telefongelge	2.700 €
44310070	Sonstige Geschäftsaufwendungen	800 €
Summe:		61.800 €

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 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	2.635-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.635-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.635-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.635-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schulzentrum, Bauteil A:											
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	257.900-	32.361-	0	0	0	0	200.000-	2.800.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	257.900-	32.361-	0	0	0	0	200.000-	2.800.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	257.900-	32.361-	0	0	0	0	200.000-	2.800.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	257.900-	32.361-	0	0	0	0	200.000-	2.800.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	257.900-	32.361-	0	0	0	0	200.000-	2.800.000-



BAUTEIL_B Schulzentrum, Bauteil B

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	38.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.833.000	2.833.000	0	38.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.804.511-	6.804.511-	0	6.848-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.804.511-	6.804.511-	0	6.848-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.804.511-	6.804.511-	0	6.848-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.971.511-	3.971.511-	0	31.152	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.804.511-	6.804.511-	0	6.848-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schulzentrum, Bauteil C:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.400.000	1.421.300	0	709.100	989.000	1.245.600	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.400.000	1.421.300	0	709.100	989.000	1.245.600	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.127.789-	8.827.789-	2.000.000-	3.938.498-	0	300.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	9.127.789-	8.827.789-	2.000.000-	3.938.498-	0	300.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.127.789-	8.827.789-	2.000.000-	3.938.498-	0	300.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.727.789-	7.406.489-	2.000.000-	3.229.398-	989.000	945.600	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.127.789-	8.827.789-	2.000.000-	3.938.498-	0	300.000-	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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	297.114	261.136	240.133
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	31	36	33
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	278.144	261.100	240.100
		31410600 Zuweis. Land - Digitalisierung Schulen	0	0	0
		31410650 Digitalpakt Land-Sofortausstattungsprogr	0	0	0
		31410660 Zuw. Land Stärker aus Krise - Schulen	6.151	0	0
		31410670 Zuw. Land Leihgeräte Lehrkräfte-Digitalp	9.848	0	0
		31410900 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Corona	2.941	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.248	1.903
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.803	2.113	5.920
		34820500 Erstattungen von Gemeinden GV Mittagessen	1.364	2.000	5.800
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	62	55	59
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	62	55	59
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	16.126	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	2	2
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	189	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	314.917	266.497	247.955
12	-	Personalaufwendungen	25.991-	42.419-	46.051-
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.328-	1.677-	1.421-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.067-	45.008-	51.503-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	97-	412-	294-
		42310100 Mieten für Geräte	3.351-	3.082-	4.953-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5-	14-	457-
		42710006 Schnelltestkits Corona Schulen	38.761-	0	0
		42710007 Förderprog. Schnellteststrategie Schulen	1.038-	0	0
		42710200 Aufwendungen für EDV	3.242-	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.352-	7.600-	5.800-
	42750000 Lernmittel	14.221-	33.300-	40.000-
	42750020 Lernmittel Schulbetreuung	0	600-	0
15	- Abschreibungen	0	2.254-	1.511-
17	- Transferaufwendungen	1.364-	2.000-	5.800-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.364-	2.000-	5.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.029-	144-	124-
	44310020 Bücher, Zeitschriften	0	0	0
	44310050 Aufwand für Telefonentgelte	0	0	0
	44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	166-	0	0
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	26-	28-	25-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
	44410300 Versicherungen	8.837-	116-	99-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.779-	93.503-	106.410-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	208.138	172.994	141.545
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	35	0
23	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0	35	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	62.332-	68.808-	75.694-
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	22.632-	29.108-	35.994-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	39.700-	39.700-	39.700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.332-	68.774-	75.694-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	145.806	104.220	65.850

Schulbudget Werkrealschule:

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

Aufwandsart		Ansatz
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.800 €
42750000	Lernmittel allgemein	40.000 €
Summe:		45.800 €

Gem. § 20 Abs. 4 GemHVO werden die zahlungswirksamen Aufwendungen dieses Budgets zu Gunsten von Auszahlungen für den Investitionsauftrag I2110-501-81, Werkrealschule, Pauschale für Beschaffungen, für einseitig deckungsfähig erklärt.



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	527.410	488.987	544.688
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	74	87	88
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	482.034	488.900	544.600
		31410600 Zuweis. Land - Digitalisierung Schulen	0	0	0
		31410650 Digitalpakt Land-Sofortausstattungsprogr	0	0	0
		31410660 Zuw. Land Stärker aus Krise - Schulen	14.713	0	0
		31410670 Zuw. Land Leihgeräte Lehrkräfte-Digitalp	23.555	0	0
		31410900 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Corona	7.034	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	7.769	5.116
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.346	14.869	15.921
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12.546	13.000	13.000
		34820500 Erstattungen von Gemeinden GV Mittagessen	479	1.600	2.600
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	148	132	158
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	148	132	158
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	38.572	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	4	5
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	453	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	579.755	511.625	565.725
12	-	Personalaufwendungen	24.807-	37.212-	34.695-
13	-	Versorgungsaufwendungen	6.361-	4.012-	3.821-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.835-	85.492-	94.074-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	231-	986-	789-
		42310100 Mieten für Geräte	7.805-	6.472-	4.757-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	12-	34-	1.228-
		42710006 Schnelltestkits Corona Schulen	92.715-	0	0
		42710007 Förderprog. Schnellteststrategie Schulen	2.482-	0	0



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710200 Aufwendungen für EDV	7.755-	0	0
	42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.652-	11.400-	7.300-
	42750000 Lernmittel	29.902-	66.300-	80.000-
	42750020 Lernmittel Schulbetreuung	280-	300-	0
15	- Abschreibungen	298-	5.692-	6.063-
17	- Transferaufwendungen	479-	1.600-	2.600-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	479-	1.600-	2.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.621-	3.546-	3.833-
	44310020 Bücher, Zeitschriften	0	0	0
	44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	396-	0	0
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	63-	67-	68-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
	44410300 Versicherungen	20.824-	278-	265-
	44910000 Sonstige. zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	2.338-	3.200-	3.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	211.400-	137.553-	145.086-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	368.355	374.072	420.639
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	83	0
23	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0	83	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	124.090-	130.204-	135.359-
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	21.390-	27.504-	32.659-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	102.700-	102.700-	102.700-
27	- kalkulatorische Kosten	106-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	124.197-	130.121-	135.359-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	244.158	243.951	285.279

Schulbudget Realschule:

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

Aufwandsart	Ansatz
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.300 €
42750000 Lernmittel allgemein	80.000 €
Summe:	87.300 €

Gem. § 20 Abs. 4 GemHVO werden die zahlungswirksamen Aufwendungen dieses Budgets zu Gunsten von Auszahlungen für den Investitionsauftrag I2110-601-81, Realschule, Pauschale für Beschaffungen, für einseitig deckungsfähig erklärt.



THH_3
21
211006

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Matthias-Grünewald-Gymnasium

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	515.351	515.787	590.698
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	74	87	90
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	466.066	507.200	581.500
		31410300 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - Projekt Jugen	3.850	8.500	8.500
		31410600 Zuweis. Land - Digitalisierung Schulen	0	0	0
		31410650 Digitalpakt Land- Sofortausstattungsprogr	0	0	0
		31410660 Zuw. Land Stärker aus Krise - Schulen	14.651	0	0
		31410670 Zuw. Land Leihgeräte Lehrkräfte- Digitalp	23.456	0	0
		31410900 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Corona	7.004	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	250	0	0
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	609
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.295	52.036	48.230
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	650	400	0
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	650	400	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.333	13.886	11.440
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.798	8.800	9.000
		34820500 Erstattungen von Gemeinden GV Mittagesse	96	100	400
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	148	132	162
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	148	132	162
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	38.410	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	4	5
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	451	0	0
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	1.284	4.718	1.711
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	549	500	500
		96350000 Sonstige ordentliche Erträge	549	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	610.177	582.609	650.869
12	-	Personalaufwendungen	145.637-	182.598-	169.372-
13	-	Versorgungsaufwendungen	16.352-	5.204-	4.622-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.192-	421.073-	412.991-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.962-	9.100-	14.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.712-	37.481-	35.807-
	42220030 Erwerb gVg Fördertopf Corona (Raumluft+D)	11.034-	0	0
	42220040 Leihgeräte Lehrkräfte, Digitalpakt	20.996-	0	0
	42310100 Mieten für Geräte	8.197-	9.962-	12.585-
	42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	12-	33-	1.255-
	42710006 Schnelltestkits Corona Schulen	92.325-	0	0
	42710007 Förderprog. Schnellteststrategie Schulen	2.472-	0	0
	42710200 Aufwendungen für EDV	19.185-	12.900-	16.900-
	42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	25.362-	29.400-	35.100-
	42750000 Lernmittel	23.527-	37.700-	44.800-
	96420000 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistung	203.407-	284.496-	252.044-
15	- Abschreibungen	96.370-	100.732-	93.809-
17	- Transferaufwendungen	17.096-	17.100-	17.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	96-	100-	500-
	96430000 Transferaufwendungen	17.000-	17.000-	17.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.150-	47.683-	49.089-
	44290000 So. Aufwendungen f.d. Inansp.v. Rechten u	1.706-	2.700-	2.400-
	44290020 Projekt Jugendbegleiter	4.160-	8.500-	8.500-
	44310010 Bürobedarf	5.092-	4.900-	7.300-
	44310020 Bücher, Zeitschriften	1.038-	1.400-	1.700-
	44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	328-	800-	600-
	44310050 Aufwand für Telefonentgelte	3.589-	2.200-	4.800-
	44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	394-	0	0
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.310-	3.067-	3.069-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	72-	0	100-
	44410300 Versicherungen	19.943-	22.277-	19.871-
	96440000 Sonst. Ord. Aufwendung	1.517-	1.839-	748-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	732.797-	774.390-	747.382-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	122.620-	191.781-	96.514-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	580	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	198.540-	218.214-	266.169-
23	- kalkulatorische Kosten	25.997-	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	224.537-	217.635-	266.169-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	347.157-	409.415-	362.683-



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	35.000 €
42310100	Mieten für Geräte	9.700 €
42710200	Aufwendungen für EDV	16.900 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	35.100 €
42750000	Lernmittel allgemein	44.800 €
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 €
44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100 €
Summe:		175.900 €

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 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211006 Matthias-Grünwald-Gymnasium

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2110-701-21: Gymnasium, Förderung Raumluftech. Anl.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0	500.000	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	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I2110-701-22: Gymnasium, Zusch. Fahrradabstell.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.500	0	0	0	0	49.500	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.500	0	0	0	0	49.500	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	0	49.500	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	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2110-701-75: Gymnasium, Raumluftechnische Anlage											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.464.700-	0	0	0	1.464.700-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	1.464.700-	0	0	0	1.464.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.464.700-	0	0	0	1.464.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.464.700-	0	0	0	1.464.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.464.700-	0	0	0	1.464.700-	0	0	0	0	0

I2110-701-80: Gymnasium, Pauschale für 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	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	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2110-703-20: MGG, Generalsan., Zusch. Schulbauförd.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.000	0	0	0	200.000	200.000	0	300.000	300.000	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000	0	0	0	200.000	200.000	0	300.000	300.000	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	300.000	300.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I2110-703-21: MGG, Generalsan., Zusch. Ausgleichstock											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000	0	0	0	50.000	459.000	0	141.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	0	0	0	50.000	459.000	0	141.000	0	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	50.000	459.000	0	141.000	0	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	500.000	800.000	0	1.700.000	1.871.000	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.371.000	0	0	0	500.000	800.000	0	1.700.000	1.871.000	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	500.000	800.000	0	1.700.000	1.871.000	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 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2110-703-23: MGG, Generalsan., Zusch. KfW											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.827.000	0	0	0	0	0	0	0	1.827.000	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.827.000	0	0	0	0	0	0	0	1.827.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.827.000	0	0	0	0	0	0	0	1.827.000	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	20.437.243-	817.243-	0	431.624-	2.000.000-	4.600.000-	2.000.000-	7.650.000-	5.370.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	20.437.243-	817.243-	0	431.624-	2.000.000-	4.600.000-	2.000.000-	7.650.000-	5.370.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.437.243-	817.243-	0	431.624-	2.000.000-	4.600.000-	2.000.000-	7.650.000-	5.370.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.437.243-	817.243-	0	431.624-	2.000.000-	4.600.000-	2.000.000-	7.650.000-	5.370.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.437.243-	817.243-	0	431.624-	2.000.000-	4.600.000-	2.000.000-	7.650.000-	5.370.000-	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	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	166.884	154.010	163.991
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	8	10	10
		31310100 Zuweisung Land Soforthilfe Corona	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	153.931	144.600	152.800
		31410300 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - Projekt Jugen	3.405	5.000	4.500
		31410400 Zuweis. Land - Schulbetreuung	4.400	4.400	6.100
		31410600 Zuweis. Land - Digitalisierung Schulen	0	0	0
		31410650 Digitalpakt Land-Sofortausstattungsprogr	0	0	0
		31410660 Zuw. Land Stärker aus Krise - Schulen	1.669	0	0
		31410670 Zuw. Land Leihgeräte Lehrkräfte-Digitalp	2.672	0	0
		31410900 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Corona	798	0	0
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	581
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.676	41.661	36.897
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	346	0	0
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	346	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.128	6.778	6.468
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.250	1.400	1.300
		34820500 Erstattungen von Gemeinden GV Mittagessen	1.057	4.000	3.500
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	17	15	18
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	17	15	18
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	4.376	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	51	0	0
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	1.360	1.348	1.632
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	186.033	202.449	207.356
12	-	Personalaufwendungen	51.113-	52.187-	70.163-
13	-	Versorgungsaufwendungen	5.240-	1.189-	1.110-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.468-	93.980-	220.742-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	71-	900-	800-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenen	9.249-	7.412-	6.688-
	42220030 Erwerb gVg Fördertopf Corona (Raumluft+D)	3.547-	0	0
	42220040 Leihgeräte Lehrkräfte, Digitalpakt	1.954-	0	0
	42310100 Mieten für Geräte	1.402-	2.449-	3.320-
	42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1-	4-	137-
	42710006 Schnelltestkits Corona Schulen	10.518-	0	0
	42710007 Förderprog. Schnellteststrategie Schulen	282-	0	0
	42710015 Feste, Ehrungen, Empfänge	0	100-	100-
	42710200 Aufwendungen für EDV	880-	1.400-	1.400-
	42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.251-	6.900-	7.700-
	42750000 Lernmittel	6.645-	6.900-	7.900-
	42750020 Lernmittel Schulbetreuung	570-	200-	300-
	96420000 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistung	70.098-	67.715-	192.396-
15	- Abschreibungen	77.636-	129.220-	126.643-
17	- Transferaufwendungen	1.113-	4.000-	3.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.113-	4.000-	3.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.996-	19.457-	19.551-
	44290000 So. Aufwendungen f.d. Inansp. v. Rechten u	705-	900-	800-
	44290020 Projekt Jugendbegleiter	5.810-	5.000-	4.500-
	44290025 Aufwand Ganztagsbetr Förderschule (Honor	1.269-	4.400-	6.100-
	44310010 Bürobedarf	1.816-	1.900-	1.900-
	44310020 Bücher, Zeitschriften	601-	700-	600-
	44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	1.125-	1.400-	1.200-
	44310050 Aufwand für Telefonentgelte	794-	900-	900-
	44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	45-	0	0
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	429-	407-	408-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
	44410300 Versicherungen	2.919-	2.732-	2.430-
	96440000 Sonst. Ord. Aufwendung	1.484-	1.118-	714-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	261.566-	300.033-	441.709-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.532-	97.584-	234.354-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	311	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	26.220-	33.060-	42.464-
23	- kalkulatorische Kosten	103.855-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	130.075-	32.749-	42.464-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	205.607-	130.332-	276.818-

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	800 €
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.600 €
42310100	Mieten für Geräte	1.800 €
42710015	Feste, Ehrungen, Empfänge	100 €
42710200	Aufwendungen für EDV	1.400 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.700 €
42750000	Lernmittel allgemein	7.900 €
42750020	Lernmittel Schulbetreuung	300 €
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	800 €
44310010	Bürobedarf	1.900 €
44310020	Bücher, Zeitschriften	600 €
44310040	Porto	1.200 €
44310050	Telefonentgelte	900 €
44310070	Sonstige Geschäftsaufwendungen	400 €
Summe:		32.400 €

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



THH_3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
212002 Christophorus-Schule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2120-001-80: Förderschule, 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	3.296-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.296-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.296-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.296-	0	0	0	0	0	0



THH_3
21
2150

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Sonst. schul. Aufgaben u. Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	226
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	226
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.736	2.000	2.000
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.736	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352	362	634
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	352	362	634
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.088	2.362	2.860
12	-	Personalaufwendungen	4.452-	4.967-	7.995-
13	-	Versorgungsaufwendungen	568-	197-	265-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.407-	555-	7.317-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistung	1.407-	555-	7.317-
15	-	Abschreibungen	4-	4-	5-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	384-	300-	277-
		96440000 Sonst. Ord. Aufwendung	384-	300-	277-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.815-	6.023-	15.861-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.727-	3.661-	13.001-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	23.680	23.681	23.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.291-	2.950-	2.539-
23	-	kalkulatorische Kosten	1-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.388	20.731	21.061
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.661	17.070	8.061



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2110-001-20: Digitalisierung Schulen, Zuschuss Bund											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	677.300	0	0	0	224.800	250.000	0	202.500	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	677.300	0	0	0	224.800	250.000	0	202.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	677.300	0	0	0	224.800	250.000	0	202.500	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	125.700-	147.520-	250.000-	360.000-	0	160.000-	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	125.700-	147.520-	250.000-	360.000-	0	160.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	125.700-	147.520-	250.000-	360.000-	0	160.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	125.700-	147.520-	250.000-	360.000-	0	160.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	125.700-	147.520-	250.000-	360.000-	0	160.000-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2150-001-75: Lüftungskonzeptionen Schulen, sonst. Bau											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0	150.000-	0	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	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.919	32.800	46.933
		31310100 Zuweisung Land Soforthilfe Corona	7.677	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	44.005	31.300	40.300
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	3.934	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	6.939	1.000	1.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10.364	500	4.200
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.433
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.974	5.000	4.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	176.443	204.500	194.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	176.443	203.900	193.900
		96330000 Öffentlich-rechtliche Leistung	0	600	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.435	26.400	19.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	285	400	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.163	20.000	16.000
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.987	6.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.921	6.542	6.547
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	46	58	55
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	4	4	4
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	584	535	619
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	591	535	625
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	1.215	15
		34870200 Erst. für Schadensfälle	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	379	0	0
		34880400 Erstattungen Strom, Kaminkehrergeb. von	0	1.000	1.200
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	2.318	3.195	4.029
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.923	21.900	21.200
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.160	3.200	2.500
		96350000 Sonstige ordentliche Erträge	18.762	18.700	18.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	305.614	297.142	293.181
12	-	Personalaufwendungen	577.344-	674.772-	684.123-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
13	-	Versorgungsaufwendungen	59.758-	16.445-	15.674-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.596-	341.664-	425.191-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	0	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.071-	1.903-	2.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	21.481-	9.104-	11.604-
		42310100 Mieten für Geräte	590-	1.736-	1.545-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42410020 Energieaufwendungen Licht- und Kraftstro	206-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	358-	304-	430-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	1.508-	1.513-	322-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	691-	367-	1.506-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	58.002-	84.500-	77.400-
		42710004 Kultursommer	0	0	10.000-
		42710035 Veranstaltungen	1.399-	2.500-	2.500-
		42710102 Budget Ortschaftsrat Dienstadt	0	800-	800-
		42710103 Budget Ortschaftsrat Dittigheim	1.045-	1.400-	1.400-
		42710104 Budget Ortschaftsrat Distelhausen	100-	1.400-	1.400-
		42710105 Budget Ortschaftsrat Dittwar	1.097-	1.200-	1.200-
		42710106 Budget Ortschaftsrat Hochhausen	1.236-	1.200-	1.200-
		42710107 Budget Ortschaftsrat Impfingen	1.374-	1.600-	1.600-
		42710200 Aufwendungen für EDV	26.634-	34.917-	32.003-
		42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	115-	300-	400-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistung	156.686-	195.921-	276.581-
15	-	Abschreibungen	66.553-	63.856-	68.457-
17	-	Transferaufwendungen	11.076-	13.500-	15.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	500-	500-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	280-	5.000-	2.000-
		96430000 Transferaufwendungen	10.796-	8.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.715-	84.981-	80.974-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	53-	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d. Inansp. v. Rechten u	1.188-	1.506-	1.660-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	49.246-	50.000-	53.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	108-	0	0
		44310010 Bürobedarf	1.504-	1.552-	1.634-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		44310020 Bücher, Zeitschriften	189-	496-	504-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	2.580-	2.332-	2.287-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	2.536-	3.750-	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	1.371-	0	0
		44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.119-	230-	230-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6.730-	17.700-	15.000-
		44410300 Versicherungen	6.545-	4.751-	4.798-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	17-	17-	0
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	2.529-	2.648-	1.862-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.066.043-	1.195.219-	1.289.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	760.429-	898.077-	996.739-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	30.740	31.816	30.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	385.046-	530.744-	519.330-
23	-	kalkulatorische Kosten	34.540-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	388.846-	498.928-	488.530-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.149.275-	1.397.005-	1.485.269-



THH_4

Kultur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	267.735	260.447	258.118	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	758.631-	844.257-	836.742-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	490.897-	583.810-	578.623-	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.496-	125.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	129.496-	125.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.496-	125.000-	8.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	129.496-	65.000-	7.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	620.392-	648.810-	586.123-	0	5.500-	5.500-	5.500-



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	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	304
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	304
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	600	600
		96330000 Öffentlich-rechtliche Leistung	0	600	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.783	500	1.200
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.783	500	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403	780	854
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	403	780	854
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	333	300	300
		96350000 Sonstige ordentliche Erträge	333	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.519	2.180	3.258
12	-	Personalaufwendungen	18.992-	24.262-	21.411-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.687-	425-	358-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.696-	69.300-	80.571-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3-	3-	4-
		42510010 Kfz-Steuer, -versicherung	2-	2-	2-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	1-	9-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistung	20.691-	69.294-	80.556-
15	-	Abschreibungen	2.396-	2.412-	2.412-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.632-	2.675-	2.403-
		44310010 Bürobedarf	11-	12-	12-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	19-	17-	17-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	242-	0	0
		44410300 Versicherungen	1.920-	2.000-	2.000-
		96440000 Sonst. Ord. Aufwendung	440-	646-	374-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.403-	99.074-	107.154-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.884-	96.894-	103.896-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	175	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.890-	16.538-	15.164-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.118-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.008-	16.363-	15.164-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.892-	113.258-	119.060-



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	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	423	400	400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	423	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	931	846	1.001
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	466	416	494
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	466	416	494
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	14	14
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.354	1.246	1.401
12	-	Personalaufwendungen	29.586-	33.948-	29.434-
13	-	Versorgungsaufwendungen	17.539-	12.609-	11.906-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700-	5.630-	5.138-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200-	1.000-	1.000-
		42310100 Mieten für Geräte	58-	169-	158-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	204-	187-	271-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	126-	137-	142-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	38-	106-	992-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	500-	0
		42710200 Aufwendungen für EDV	2.075-	3.531-	2.575-
		42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
15	-	Abschreibungen	344-	345-	345-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.803-	3.135-	2.374-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	48-	0	0
		44310010 Bürobedarf	327-	352-	371-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	157-	440-	447-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	584-	529-	519-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	241-	727-	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	1.245-	0	0
		44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	198-	212-	212-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44410300 Versicherungen	1.003-	874-	825-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.971-	55.667-	49.196-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.617-	54.421-	47.795-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	261	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.722-	59.706-	71.035-
23	-	kalkulatorische Kosten	110-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.832-	59.445-	71.035-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.450-	113.866-	118.830-



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	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	8.486-	4.770-	4.868-
13	-	Versorgungsaufwendungen	637-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16-	20-	50-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10-	10-	13-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	6-	6-	7-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	3-	30-
15	-	Abschreibungen	15-	15-	15-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.710-	20.096-	23.097-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	19.610-	20.000-	23.000-
		44310010 Bürobedarf	36-	38-	40-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	64-	58-	57-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.863-	24.900-	28.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.863-	24.900-	28.030-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.993-	11.030-	11.775-
23	-	kalkulatorische Kosten	5-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.998-	11.030-	11.775-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.861-	35.930-	39.805-



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	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.934	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	3.934	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.763	20.000	15.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.763	20.000	15.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105	109	111
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	23	25	24
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	2	2	2
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	39	41	41
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	42	41	44
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.803	20.109	15.611
12	-	Personalaufwendungen	17.475-	12.120-	12.306-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.449-	181-	174-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.665-	32.075-	34.129-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.934-	1-	1-
		42310100 Mieten für Geräte	0	1-	1-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	21-	21-	29-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	12-	14-	14-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1-	11-	64-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	23.678-	32.000-	24.000-
		42710004 Kultursommer	0	0	10.000-
		42710200 Aufwendungen für EDV	17-	28-	20-
		42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1-	0	0
15	-	Abschreibungen	31-	31-	31-
17	-	Transferaufwendungen	280-	4.000-	1.000-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	280-	4.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	267-	237-	254-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	3-	3-	30-
		44310010 Bürobedarf	80-	86-	91-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	6-	6-	6-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	143-	129-	127-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	2-	5-	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	8-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2-	0	0
		44410300 Versicherungen	14-	0	0
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	9-	9-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.166-	48.645-	47.893-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.364-	28.536-	32.282-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	9	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.913-	31.092-	30.127-
23	-	kalkulatorische Kosten	10-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.923-	31.083-	30.127-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.286-	59.619-	62.409-



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	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.015	31.500	43.235
		31310100 Zuweisung Land Soforthilfe Corona	7.677	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	44.005	31.000	40.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	9.334	500	3.000
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	235
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	163.959	190.000	180.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	163.959	190.000	180.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97	0	0
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	97	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421	440	705
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	20	18	21
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	20	18	21
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	1	1
		34870200 Erst. für Schadensfälle	0	0	0
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	381	403	661
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.160	3.200	2.500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.160	3.200	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	228.653	225.140	226.440
12	-	Personalaufwendungen	330.878-	408.654-	407.502-
13	-	Versorgungsaufwendungen	22.951-	766-	793-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.525-	15.121-	28.456-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.071-	1.400-	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.326-	1.500-	5.500-
		42310100 Mieten für Geräte	190-	558-	715-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9-	8-	12-
		42510010 Kfz-Steuer, -versicherung	5-	6-	6-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	642-	105-	104-
		42710200 Aufwendungen für EDV	4.306-	6.527-	7.190-
		42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	115-	300-	400-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		96420000 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistung	4.861-	4.717-	12.729-
15	-	Abschreibungen	3.749-	3.719-	3.021-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.120-	22.965-	19.563-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2-	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	59-	400-	500-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	1.189-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	36-	0	0
		44310010 Bürobedarf	434-	399-	421-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	7-	19-	19-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	671-	600-	589-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	906-	865-	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	54-	0	0
		44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.912-	9-	9-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6.646-	17.700-	15.000-
		44410300 Versicherungen	1.787-	1.438-	1.536-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	416-	334-	289-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	395.223-	451.225-	459.334-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	166.571-	226.085-	232.894-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	21.500	21.602	21.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	146.043-	181.932-	164.892-
23	-	kalkulatorische Kosten	186-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	124.728-	160.331-	143.392-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	291.299-	386.416-	376.286-



THH_4 Kultur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2630-001-21: Musikschule, Investitionszusch./Spenden											
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
I2630-001-80: Musikschule, 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	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_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
27
2710

Kultur
Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.097-	28.400-	28.400-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	28.097-	28.400-	28.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.097-	28.400-	28.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.097-	28.400-	28.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.501-	8.424-	7.742-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.501-	8.424-	7.742-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.598-	36.824-	36.142-



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	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.939	1.300	1.572
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	300	300
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	6.939	1.000	1.000
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	272
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.755	1.800	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.806	13.500	11.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.806	13.500	11.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	396	400	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	285	400	200
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	111	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463	617	794
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	14	12	15
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	14	12	15
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	436	592	764
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.359	17.617	15.565
12	-	Personalaufwendungen	97.468-	113.072-	120.781-
13	-	Versorgungsaufwendungen	8.269-	699-	675-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.372-	74.237-	84.655-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.990-	3.600-	2.100-
		42310100 Mieten für Geräte	46-	136-	185-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6-	6-	8-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	4-	4-	4-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1-	103-	103-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	22.819-	23.000-	25.000-
		42710035 Veranstaltungen	1.399-	2.500-	2.500-
		42710200 Aufwendungen für EDV	20.178-	24.732-	22.145-
		42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		96420000 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistung	21.928-	19.656-	32.110-
15	-	Abschreibungen	8.356-	8.316-	7.217-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.299-	4.662-	2.476-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1-	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.023-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	71-	0	0
		44310010 Bürobedarf	366-	395-	416-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	5-	13-	13-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	654-	593-	582-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	1.137-	2.138-	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	37-	0	0
		44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6-	6-	6-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	70-	0	0
		44410300 Versicherungen	1.452-	26-	25-
		96440000 Sonst. Ord. Aufwendung	475-	490-	434-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	189.765-	200.987-	215.803-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	169.405-	183.370-	200.238-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.370	4.540	4.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72.126-	90.962-	84.759-
23	-	kalkulatorische Kosten	820-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.576-	86.421-	80.359-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	237.982-	269.792-	280.597-



THH_4 Kultur
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
2720 Bibliotheken

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0	2.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	2.000-	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 Finanziarzuschüsse 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 Finanziarzuschüsse 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 Impfingen, 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	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.030	0	1.822
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.030	0	1.200
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	622
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.219	3.200	3.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.255	0	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.255	0	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.397	5.500	2.300
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	400	0	500
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.997	5.500	1.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.597	3.750	3.082
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	23	33	31
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	2	2	2
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	46	47	48
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	49	47	51
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	1.200	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	379	0	0
		34880400 Erstattungen Strom, Kaminkehrergeb. von	0	1.000	1.200
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	1.098	1.420	1.750
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.429	18.400	18.400
		96350000 Sonstige ordentliche Erträge	18.429	18.400	18.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.927	30.850	30.905
12	-	Personalaufwendungen	74.459-	77.946-	87.821-
13	-	Versorgungsaufwendungen	7.226-	1.764-	1.768-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.622-	145.281-	192.194-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	0	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	3-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.031-	3.003-	3.003-
		42310100 Mieten für Geräte	297-	872-	487-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42410020 Energieaufwendungen Licht- und Kraftstro	206-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	105-	69-	93-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	1.353-	1.344-	147-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10-	38-	205-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.505-	29.000-	28.400-
		42710102 Budget Ortschaftsrat Dienstadt	0	800-	800-
		42710103 Budget Ortschaftsrat Dittigheim	1.045-	1.400-	1.400-
		42710104 Budget Ortschaftsrat Distelhausen	100-	1.400-	1.400-
		42710105 Budget Ortschaftsrat Dittwar	1.097-	1.200-	1.200-
		42710106 Budget Ortschaftsrat Hochhausen	1.236-	1.200-	1.200-
		42710107 Budget Ortschaftsrat Impfingen	1.374-	1.600-	1.600-
		42710200 Aufwendungen für EDV	58-	98-	73-
		42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1-	0	0
		96420000 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistung	109.205-	102.254-	151.186-
15	-	Abschreibungen	51.663-	49.017-	55.417-
17	-	Transferaufwendungen	10.796-	9.500-	14.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	500-	500-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	0	1.000-	1.000-
		96430000 Transferaufwendungen	10.796-	8.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.787-	2.811-	2.409-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1-	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	103-	103-	130-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	350-	400-	400-
		44310010 Bürobedarf	250-	269-	283-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	15-	18-	18-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	446-	404-	397-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	7-	16-	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	27-	0	0
		44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3-	3-	3-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	12-	0	0
		44410300 Versicherungen	368-	413-	412-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	9-	9-	0
		96440000 Sonst. Ord. Aufwendung	1.198-	1.177-	765-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	276.555-	286.320-	354.108-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	246.628-	255.470-	323.203-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.870	5.230	4.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	89.858-	131.061-	133.837-
23	-	kalkulatorische Kosten	32.292-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	117.279-	125.831-	128.937-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	363.908-	381.301-	452.140-



THH_4 Kultur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	5.000-	5.000-	5.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-

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	85.234-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	85.234-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	85.234-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	85.234-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	85.234-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	28.004-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	28.004-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.004-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.004-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	28.004-	0	0	0	0	0	0

I2810-014-20: Brunnen Rath. Dittigheim LEADER, Inv.zus											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0	60.000	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	60.000	0	0	0	60.000	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	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	120.000-	0	0	0	120.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	120.000-	0	0	0	120.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0	120.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0	120.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0	120.000-	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	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.146.841	2.070.000	1.942.505
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.848.924	1.811.200	1.837.500
		31410100 Integrationslastenausgleich §29d FAG Zuw	0	0	0
		31410700 Förderung Pädagogische Leitungszeit KiTa	162.189	165.400	0
		31410900 Zuweis. lfd. Zwecke Land Corona	68.572	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	66.655	92.900	103.200
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	500	500	500
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.305
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.395	12.900	13.175
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.977	5.700	3.500
		33210030 Elternbeitrag Ferienbetreuung	2.977	5.700	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.167	22.700	22.700
		34610100 Entgelte Kinderferienprogramm	0	1.100	1.100
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.167	21.600	21.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.176	7.054	5.535
		34810000 Erstattungen vom Land	0	3.100	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.384	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	23	25	24
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	2	2	2
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	769	693	814
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	772	693	818
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	22	22
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	2.227	2.518	3.855
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	22
		96350000 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	22
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.190.556	2.118.354	1.987.437
12	-	Personalaufwendungen	255.561-	262.997-	275.498-
13	-	Versorgungsaufwendungen	43.281-	21.319-	20.373-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.580-	123.381-	196.648-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	45-	10.901-	12.501-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42310100 Mieten für Geräte	673-	1.977-	2.532-
	42310200 Mieten Gebäude und Räume	18.701-	18.000-	20.800-
	42310210 Miete Container Übergangskrippe	33.427-	17.500-	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	320-	293-	426-
	42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	197-	215-	223-
	42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	60-	569-	545-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.725-	3.500-	2.400-
	42710085 Jugendhaus - Ferienprogramm	200-	500-	500-
	42710200 Aufwendungen für EDV	11.606-	22.550-	19.940-
	42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.983-	3.700-	3.700-
	42750010 Lernmittel Ferienbetreuung	274-	1.500-	700-
	96420000 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistung	29.369-	41.675-	131.881-
15	- Abschreibungen	57.025-	92.467-	82.204-
17	- Transferaufwendungen	3.277.661-	3.735.100-	4.010.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	39.610-	58.200-	48.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.596-	12.600-	10.600-
	43180200 Zuschüsse an Kindergärten/Träger der Kin	2.319.825-	2.687.100-	3.113.700-
	43180205 KiGa-Sonderzuschüsse Corona	88.743-	0	0
	43180210 Zuschüsse an KiGä/Träger der KiGä für ba	8.292-	46.000-	48.500-
	43180300 Zuschüsse an Kinderkrippen/Träger d. Kin	791.442-	920.500-	781.500-
	43180305 Krippen-Sonderzuschüsse Corona	24.052-	0	0
	43180310 Zuschüsse an Kripp./Träger d. Kripp für	0	10.500-	7.500-
	43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	100-	200-	200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.723-	215.411-	230.095-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	76-	0	0
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	3-	3-	30-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	1.510-	1.600-	1.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	71-	0	0
	44310010 Bürobedarf	874-	942-	991-
	44310020 Bücher, Zeitschriften	475-	696-	707-
	44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	1.560-	1.415-	1.388-
	44310050 Aufwand für Telefonentgelte	1.820-	3.457-	0
	44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	1.960-	0	0
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	427-	332-	332-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	80-	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		44410300 Versicherungen	2.739-	1.871-	1.543-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.572-	14.000-	14.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	9-	9-	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	122.115-	189.000-	208.000-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	2.430-	2.087-	1.604-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.883.830-	4.450.674-	4.814.817-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.693.275-	2.332.320-	2.827.381-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	981	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	201.651-	342.101-	351.995-
23	-	kalkulatorische Kosten	61.811-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	263.462-	341.119-	351.995-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.956.737-	2.673.440-	3.179.376-



THH_5

Kinder, Jugend, Soziales

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Ergebnis 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.045.261	2.081.336	1.947.481	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.741.046-	4.272.273-	4.543.963-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.695.786-	2.190.937-	2.596.483-	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.200	0	524.800	0	500.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.200	0	524.800	0	500.000	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	218.223-	275.000-	1.222.500-	1.200.000-	1.200.000-	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	218.223-	275.000-	1.222.500-	1.200.000-	1.200.000-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	43.609-	745.000-	820.000-	0	360.000-	210.000-	110.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261.832-	1.020.000-	2.042.500-	1.200.000-	1.560.000-	210.000-	110.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	158.632-	1.020.000-	1.517.700-	1.200.000-	1.060.000-	210.000-	110.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.854.417-	3.210.937-	4.114.183-	1.200.000-	1.060.000-	210.000-	110.000-



THH_5
31
3160

Kinder, Jugend, Soziales
Soziale Hilfen
Förderung Träger der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105	109	111
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	23	25	24
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	2	2	2
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	39	41	41
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	42	41	44
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	105	109	111
12	-	Personalaufwendungen	595-	663-	606-
13	-	Versorgungsaufwendungen	200-	181-	174-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19-	34-	23-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1-	1-
		42310100 Mieten für Geräte	0	1-	1-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	0	0	0
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1-	4-	1-
		42710200 Aufwendungen für EDV	17-	28-	20-
		42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1-	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	100-	7.000-	5.800-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	1.200-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	5.600-	5.600-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	100-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.375-	1.435-	1.449-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	3-	3-	30-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	1.320-	1.400-	1.400-
		44310010 Bürobedarf	5-	5-	6-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	6-	6-	6-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	9-	8-	8-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	2-	5-	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	8-	0	0
		44410300 Versicherungen	14-	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	9-	9-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.290-	9.313-	8.053-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.185-	9.204-	7.942-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	9	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.848-	7.131-	6.414-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.849-	7.123-	6.414-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.033-	16.327-	14.356-



THH_5
31
3180

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	179.025	115.000	109.289
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	179.025	115.000	109.000
		31410100 Integrationslastenausgleich §29d FAG Zuw	0	0	0
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	289
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	275
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97	0	0
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	97	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381	509	1.000
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	381	509	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	22
		96350000 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	22
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	179.503	115.509	110.585
12	-	Personalaufwendungen	106.077-	115.353-	128.350-
13	-	Versorgungsaufwendungen	8.211-	277-	340-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.553-	23.274-	68.387-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	400-	400-
		42710200 Aufwendungen für EDV	5.932-	10.094-	5.741-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistung	9.621-	12.780-	62.246-
15	-	Abschreibungen	4-	5-	5.339-
17	-	Transferaufwendungen	197-	1.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	197-	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.061-	3.625-	355-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	565-	1.703-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	80-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	1.500-	0
		96440000 Sonst. Ord. Aufwendung	416-	422-	355-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	131.104-	143.535-	202.772-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.399	28.026-	92.186-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	114	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.596-	62.862-	57.251-
23	-	kalkulatorische Kosten	1-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.597-	62.748-	57.251-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.198-	90.774-	149.438-



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	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.977	5.700	3.500
		33210030 Elternbeitrag Ferienbetreuung	2.977	5.700	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.100	1.100
		34610100 Entgelte Kinderferienprogramm	0	1.100	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.249	787	931
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.384	0	0
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	433	387	459
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	433	387	459
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	13	13
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.226	7.587	5.531
12	-	Personalaufwendungen	53.979-	56.985-	51.916-
13	-	Versorgungsaufwendungen	17.805-	11.723-	11.070-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.844-	16.374-	15.637-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	100-	100-
		42310100 Mieten für Geräte	173-	509-	579-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	190-	174-	252-
		42510010 Kfz-Steuer, -versicherung	117-	127-	132-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	35-	98-	85-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.725-	3.500-	2.400-
		42710200 Aufwendungen für EDV	3.976-	9.566-	10.589-
		42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	354-	800-	800-
		42750010 Lernmittel Ferienbetreuung	274-	1.500-	700-
15	-	Abschreibungen	319-	321-	321-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.309-	3.370-	2.207-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	45-	0	0
		44310010 Bürobedarf	304-	328-	345-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	146-	409-	416-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	543-	492-	483-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	376-	1.131-	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	1.157-	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	184-	197-	197-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44410300 Versicherungen	1.554-	813-	767-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.256-	88.773-	81.151-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.029-	81.187-	75.620-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	243	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.721-	74.078-	88.134-
23	-	kalkulatorische Kosten	102-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.824-	73.835-	88.134-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121.853-	155.022-	163.754-



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	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.058	76.000	92.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	57.058	76.000	92.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54	49	58
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	27	24	29
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	27	24	29
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	1	1
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.113	76.049	92.858
12	-	Personalaufwendungen	15.935-	3.089-	2.806-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.922-	735-	694-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.559-	3.325-	4.475-
		42310100 Mieten für Geräte	3-	10-	9-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	12-	11-	16-
		42510010 Kfz-Steuer, -versicherung	7-	8-	8-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2-	6-	5-
		42710200 Aufwendungen für EDV	1.052-	1.790-	2.936-
		42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.482-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	20-	20-	20-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.067-	150.884-	170.338-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3-	0	0
		44310010 Bürobedarf	19-	21-	22-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	234-	26-	26-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	34-	31-	30-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	147-	443-	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	73-	0	0
		44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12-	12-	12-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44410300 Versicherungen	575-	351-	248-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	91.971-	150.000-	170.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.502-	158.053-	178.334-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.390-	82.003-	85.475-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	15	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.855-	19.132-	23.389-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
23	-	kalkulatorische Kosten	6-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.861-	19.117-	23.389-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.251-	101.120-	108.864-



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	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.250	4.300	4.556
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.750	3.800	3.800
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	500	500	500
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	256
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97	0	0
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	97	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409	548	750
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	14	12	15
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	14	12	15
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	382	523	720
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.757	4.848	5.306
12	-	Personalaufwendungen	11.241-	14.766-	15.774-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.486-	662-	657-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.326-	14.583-	24.113-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	45-	1.300-	1.900-
		42310100 Mieten für Geräte	464-	1.365-	1.857-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6-	6-	8-
		42510010 Kfz-Steuer, -versicherung	4-	4-	4-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1-	3-	3-
		42710085 Jugendhaus - Ferienprogramm	200-	500-	500-
		42710200 Aufwendungen für EDV	32-	55-	34-
		42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	146-	1.400-	1.400-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistung	2.427-	9.950-	18.407-
15	-	Abschreibungen	15-	16-	16-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.708-	39.276-	39.506-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	90-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	71-	0	0
		44310010 Bürobedarf	366-	395-	416-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	5-	13-	13-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	654-	593-	582-
	44310050 Aufwand für Telefonentgelte	675-	9-	0
	44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	37-	0	0
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6-	6-	6-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
	44410300 Versicherungen	241-	226-	75-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	30.144-	37.500-	38.000-
	96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	416-	433-	315-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.775-	69.303-	80.067-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.019-	64.455-	74.761-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	125	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.770-	13.368-	12.012-
23	- kalkulatorische Kosten	18-	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.789-	13.243-	12.012-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.807-	77.698-	86.773-



3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.906.507	1.874.700	1.735.610
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.669.899	1.696.200	1.728.500
		31410700 Förderung Pädagogische Leitungszeit KiTa	162.189	165.400	0
		31410900 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Corona	68.572	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	5.847	13.100	6.600
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	510
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.395	12.900	12.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.870	21.600	21.600
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.870	21.600	21.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.557	4.552	1.970
		34810000 Erstattungen vom Land	0	3.100	0
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	249	222	264
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	249	222	264
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	8	8
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	1.060	1.000	1.435
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.942.329	1.913.752	1.772.080
12	-	Personalaufwendungen	61.770-	64.580-	66.387-
13	-	Versorgungsaufwendungen	12.766-	7.287-	6.966-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.807-	61.509-	72.305-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	9.500-	10.500-
		42310100 Mieten für Geräte	31-	90-	84-
		42310200 Mieten Gebäude und Räume	18.701-	18.000-	20.800-
		42310210 Miete Container Übergangskrippe	33.427-	17.500-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	109-	100-	145-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	67-	73-	76-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	20-	57-	49-
		42710200 Aufwendungen für EDV	581-	989-	603-
		42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		96420000 Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistung	12.870-	14.701-	39.547-
15	-	Abschreibungen	54.096-	89.495-	73.897-
17	-	Transferaufwendungen	3.262.363-	3.712.100-	3.989.200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	24.610-	42.000-	33.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.398-	6.000-	5.000-
		43180200 Zuschüsse an Kindergärten/Träger der Kin	2.319.825-	2.687.100-	3.113.700-
		43180205 KiGa-Sonderzuschüsse Corona	88.743-	0	0
		43180210 Zuschüsse an Kigä/Träger der Kigä für ba	8.292-	46.000-	48.500-
		43180300 Zuschüsse an Kinderkrippen/Träger d. Kin	791.442-	920.500-	781.500-
		43180305 Krippen-Sonderzuschüsse Corona	24.052-	0	0
		43180310 Zuschüsse an Kripp./Träger d. Kripp für	0	10.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.611-	16.277-	15.897-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	26-	0	0
		44310010 Bürobedarf	175-	188-	198-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	84-	235-	239-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	312-	283-	278-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	53-	161-	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	666-	0	0
		44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	223-	113-	113-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44410300 Versicherungen	345-	467-	441-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.572-	14.000-	14.000-
		96440000 Sonst. Ord. Aufwendung	1.156-	829-	627-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.473.413-	3.951.248-	4.224.651-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.531.083-	2.037.495-	2.452.571-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	363	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	79.656-	158.342-	158.425-
23	-	kalkulatorische Kosten	57.470-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	137.126-	157.979-	158.425-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.668.209-	2.195.474-	2.610.996-



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	500.000-	26.329-	735.000-	810.000-	0	350.000-	200.000-	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	500.000-	26.329-	735.000-	810.000-	0	350.000-	200.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	500.000-	26.329-	735.000-	810.000-	0	350.000-	200.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	500.000-	26.329-	735.000-	810.000-	0	350.000-	200.000-	100.000-

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	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I3650-004-20: Neubau bei Evang. KiTa, Invest.zuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	248.000	223.200	0	103.200	0	24.800	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	248.000	223.200	0	103.200	0	24.800	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	248.000	223.200	0	103.200	0	24.800	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	1.200.000-	1.145.874-	50.000-	46.928-	150.000-	22.500-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.200.000-	1.145.874-	50.000-	46.928-	150.000-	22.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	1.145.874-	50.000-	46.928-	150.000-	22.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	1.145.874-	50.000-	46.928-	150.000-	22.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.200.000-	1.145.874-	50.000-	46.928-	150.000-	22.500-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I3650-006-23: Neubau Kindertagesstätten, Zusch. KfW											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0	0	0	0	500.000	0	500.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	0	0	0	0	500.000	0	500.000	0	0
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	500.000	0	500.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I3650-006-60: Neubau Kindertagesstätten											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.403.689-	3.689-	0	3.689-	125.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.403.689-	3.689-	0	3.689-	125.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.403.689-	3.689-	0	3.689-	125.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.403.689-	3.689-	0	3.689-	125.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.403.689-	3.689-	0	3.689-	125.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	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	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	249
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	249
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103	0	0
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	103	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419	499	715
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	7	6	7
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	7	6	7
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	405	486	701
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	522	499	965
12	-	Personalaufwendungen	5.963-	7.561-	9.658-
13	-	Versorgungsaufwendungen	892-	453-	471-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.473-	4.281-	11.707-
		42310100 Mieten für Geräte	1-	3-	2-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3-	3-	4-
		42510010 Kfz-Steuer, -versicherung	2-	2-	2-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1-	2-	1-
		42710200 Aufwendungen für EDV	16-	28-	17-
		42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		96420000 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistung	4.451-	4.244-	11.681-
15	-	Abschreibungen	2.570-	2.610-	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	592-	543-	342-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	100-	100-	0
		44310010 Bürobedarf	5-	5-	6-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	2-	7-	7-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	9-	8-	8-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	1-	5-	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	19-	0	0
		44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3-	3-	3-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44410300 Versicherungen	10-	13-	12-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	442-	403-	306-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.490-	30.448-	39.789-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.968-	29.950-	38.825-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	113	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.204-	7.188-	6.371-
23	-	kalkulatorische Kosten	4.213-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.417-	7.075-	6.371-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.385-	37.025-	45.195-



Teilhaushalt 6 Sport

4210	Förderung des Sports
4240	Bäder
4241	Sportstätten



THH_6

Sport

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.137	0	1.466
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	26
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.137	0	1.440
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	436.834	436.900	436.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.573	92.300	102.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.453	90.000	100.000
		96330000 Öffentlich-rechtliche Leistung	121	2.300	2.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.106	5.900	13.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	225	500	500
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.881	5.400	13.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.982	17.692	6.826
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	48	55	50
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	4	4	4
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	103	104	108
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	110	105	115
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	3.500	0
		34880400 Erstattungen Strom, Kaminkehrergeb. von	631	1.200	500
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	13.087	12.724	6.049
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	367	300	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	94	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	94	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	548.093	553.092	561.192
12	-	Personalaufwendungen	179.565-	196.899-	230.556-
13	-	Versorgungsaufwendungen	14.965-	1.945-	2.084-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.588-	514.892-	671.455-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	134.771-	150.000-	180.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.129-	3.300-	3.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.433-	7.503-	6.503-
		42310100 Mieten für Geräte	1-	2-	2-
		42410020 Energieaufwendungen Licht- und Kraftstro	4.198-	6.000-	5.000-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	1.908-	0	3.000-
		42410500 Aufwand für Gebäudereinigung	33-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1-	1-	1-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	1-	1-	1-
		42610030 Dienst- und Schutzkleidung	184-	600-	800-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	730-	214-	911-
		42710200 Aufwendungen für EDV	1.095-	1.785-	1.529-
		42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2-	500-	500-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistung	308.102-	344.985-	469.907-
15	-	Abschreibungen	635.279-	635.510-	635.515-
17	-	Transferaufwendungen	53.274-	77.400-	124.500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	53.274-	77.400-	124.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.390-	35.276-	5.102-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d. Inansp.v. Rechten u	364-	109-	465-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	222-	300-	300-
		44290300 Gebühren und Entgelte	0	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.171-	0	0
		44310010 Bürobedarf	15-	16-	16-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	15-	16-	16-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	26-	24-	23-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	650-	443-	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	3.551-	29.500-	0
		44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44310100 Geschäftsaufwendungen nur Planung (für R	0	5-	5-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	107-	0	0
		44410300 Versicherungen	761-	5-	5-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	1.000-	1.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	18-	18-	0
		96440000 Sonst. Ord. Aufwendung	5.490-	3.641-	3.071-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.353.062-	1.461.922-	1.669.213-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	804.969-	908.830-	1.108.021-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	430.070	430.763	430.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	296.079-	318.185-	314.085-
23	-	kalkulatorische Kosten	171.596-	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.605-	112.579	116.015
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	842.574-	796.251-	992.006-



THH_6

Sport

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	77.650	95.768	101.703	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.421-	410.866-	485.402-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.772-	315.099-	383.699-	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	81.000	0	0	800.000	508.400	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	81.000	0	0	800.000	508.400	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.869-	150.000-	328.400-	0	2.000.000-	5.580.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	14.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	150.000-	328.400-	0	2.000.000-	5.500.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	19.869-	0	0	0	0	80.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.356-	8.000-	38.000-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.613-	10.000-	257.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.837-	168.000-	623.400-	0	2.010.000-	5.590.000-	10.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	38.837-	87.000-	623.400-	0	1.210.000-	5.081.600-	10.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	358.609-	402.099-	1.007.099-	0	1.210.000-	5.081.600-	10.000-



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 Sport
42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218	226	230
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	47	52	50
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	4	4	4
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	80	85	84
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	87	85	91
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	218	226	230
12	-	Personalaufwendungen	1.195-	1.332-	1.216-
13	-	Versorgungsaufwendungen	414-	375-	360-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40-	70-	48-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1-	1-
		42310100 Mieten für Geräte	1-	2-	2-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1-	1-	1-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	0	0	0
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2-	8-	2-
		42710200 Aufwendungen für EDV	34-	58-	42-
		42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2-	0	0
15	-	Abschreibungen	1.559-	1.101-	1.401-
17	-	Transferaufwendungen	53.274-	77.400-	124.500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	53.274-	77.400-	124.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	336-	373-	402-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	5-	6-	62-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	222-	300-	300-
		44310010 Bürobedarf	10-	11-	12-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	12-	12-	12-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	18-	17-	16-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	4-	10-	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	17-	0	0
		44410300 Versicherungen	30-	0	0
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	18-	18-	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.819-	80.650-	127.927-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.600-	80.425-	127.697-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	18	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	185.402-	192.651-	191.825-
23	-	kalkulatorische Kosten	605-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	186.007-	192.633-	191.825-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	242.607-	273.058-	319.522-



THH_6 Sport
42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0	3.613-	10.000-	257.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.613-	10.000-	257.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.613-	10.000-	257.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.613-	10.000-	257.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-



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	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	294
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	294
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	426	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.453	90.000	100.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.453	90.000	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.201	1.300	1.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	225	500	500
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	976	800	900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.511	2.233	2.826
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	2.511	2.233	2.826
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	367	300	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	94	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	94	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.052	94.233	105.320
12	-	Personalaufwendungen	117.123-	144.349-	165.142-
13	-	Versorgungsaufwendungen	7.940-	399-	346-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.566-	146.464-	148.475-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	34.204-	80.000-	70.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.809-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.150-	4.500-	4.500-
		42410500 Aufwand für Gebäudereinigung	33-	0	0
		42610030 Dienst- und Schutzkleidung	184-	600-	800-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	727-	200-	900-
		42710200 Aufwendungen für EDV	1.035-	1.682-	1.447-
		42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	500-	500-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistung	58.423-	56.482-	67.828-
15	-	Abschreibungen	36.117-	36.308-	36.007-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.026-	2.233-	1.861-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	358-	100-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.171-	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	641-	426-	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	3.515-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	106-	0	0
		44410300 Versicherungen	717-	0	0
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	1.518-	1.707-	1.461-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	268.771-	329.753-	351.831-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	188.719-	235.520-	246.511-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	164	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.566-	67.463-	57.311-
23	-	kalkulatorische Kosten	13.338-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.905-	67.299-	57.311-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	256.624-	302.819-	303.823-



THH_6 Sport
42 Sport und Bäder
4240 Bäder

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I4240-001-20: Frankenbad, Zusch. IVS Förderung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.308.400	0	0	0	81.000	0	0	800.000	508.400	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.308.400	0	0	0	81.000	0	0	800.000	508.400	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.308.400	0	0	0	81.000	0	0	800.000	508.400	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	7.750.000-	112.589-	0	14.000-	150.000-	250.000-	0	2.000.000-	5.500.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	112.589-	0	14.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	7.750.000-	0	0	0	150.000-	250.000-	0	2.000.000-	5.500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.750.000-	112.589-	0	14.000-	150.000-	250.000-	0	2.000.000-	5.500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.750.000-	112.589-	0	14.000-	150.000-	250.000-	0	2.000.000-	5.500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.750.000-	112.589-	0	14.000-	150.000-	250.000-	0	2.000.000-	5.500.000-	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	1.356-	3.000-	3.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.356-	3.000-	3.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.356-	3.000-	3.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.356-	3.000-	3.000-	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	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.137	0	1.172
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	26
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.137	0	1.146
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	436.407	436.500	436.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	121	2.300	2.300
		96330000 Öffentlich-rechtliche Leistung	121	2.300	2.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	905	4.600	12.200
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	905	4.600	12.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.253	15.234	3.770
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1	3	0
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	22	19	24
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	22	20	24
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	3.500	0
		34880400 Erstattungen Strom, Kaminkehrergeb. von	631	1.200	500
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	10.576	10.492	3.223
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	467.822	458.634	455.642
12	-	Personalaufwendungen	61.247-	51.219-	64.198-
13	-	Versorgungsaufwendungen	6.611-	1.172-	1.379-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.982-	368.357-	522.931-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	100.567-	70.000-	110.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	319-	800-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.282-	3.002-	2.002-
		42310100 Mieten für Geräte	0	0	0
		42410020 Energieaufwendungen Licht- und Kraftstro	4.198-	6.000-	5.000-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	1.908-	0	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	0	0	0
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1-	6-	9-
		42710200 Aufwendungen für EDV	26-	45-	40-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		96420000 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistung	249.678-	288.503-	402.079-
15	-	Abschreibungen	597.603-	598.102-	598.108-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.028-	32.670-	2.839-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0	3-	3-
		44290300 Gebühren und Entgelte	0	200-	200-
		44310010 Bürobedarf	4-	4-	5-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	3-	4-	4-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	7-	7-	7-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	6-	7-	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	19-	29.500-	0
		44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44310100 Geschäftsaufwendungen nur Planung (für R	0	5-	5-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1-	0	0
		44410300 Versicherungen	15-	5-	5-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	1.000-	1.000-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	3.972-	1.934-	1.610-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.027.471-	1.051.519-	1.189.455-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	559.649-	592.885-	733.812-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	430.070	430.582	430.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.111-	58.071-	64.949-
23	-	kalkulatorische Kosten	157.652-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	216.306	372.511	365.151
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	343.343-	220.374-	368.662-



THH_6 Sport
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	1.500-	0	2.500-	2.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500-	0	2.500-	2.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500-	0	2.500-	2.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.500-	0	2.500-	2.500-	0	0	0	0

I4241-201-75: Sporthalle "Am Wört", sonst. Baumaßnahme											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	80.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	80.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	80.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	80.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	80.000-	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	0	0	0

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	19.869-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	19.869-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.869-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.869-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	19.869-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0

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	0	78.400-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78.400-	0	0	0	0	78.400-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.400-	0	0	0	0	78.400-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	78.400-	0	0	0	0	78.400-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	78.400-	0	0	0	0	78.400-	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



THH_7

Infrastruktur, Natur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	28.003	27.800	27.800
		30490200 Jagdpacht	28.003	27.800	27.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	236.053	184.900	302.812
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	123.900	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	102.271	124.200	186.335
		31410200 Landeszuweisung für jüd. Friedhöfe TBB +	7.145	7.100	7.100
		31410800 Zuschuss Landesstiftung	0	53.600	107.600
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.738	0	1.777
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	968.431	1.177.169	993.701
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	560.871	572.000	511.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	189.323	153.000	111.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	118.872	146.000	155.000
		33210300 Bestattungsgebühren	97.705	128.000	100.000
		33210400 Grabnutzungsgebühren	123.471	320.000	270.000
		33210410 Grabnutzungsgebühren nur Planung	0	180.000-	130.000-
		33610100 Stellplatzablösebeträge	31.500	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	676.865	686.000	851.300
		34110000 Mieten und Pachten	9.311	11.000	9.300
		34110500 Miete Waldhütte, Rastplatz	2.360	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	329.272	364.000	357.100
		34210200 Holzverkauf Mehrwertsteuer	3.179	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	9.754	21.000	0
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	322.989	288.000	482.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.813	68.064	97.086
		34810000 Erstattungen vom Land	4.110	3.900	3.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.436	22.000	19.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	6.740	5.941	6.503
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	15	15	16
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	16.188	13.854	16.989
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	16.214	14.408	17.017
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.083	0	24.000



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.298	1.300	1.200
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	76.730	6.646	8.261
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.461	1.300	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	249.397	248.258	256.184
		35210000 Erstattung von Steuern	70	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	248.467	247.400	255.300
		96350000 Sonstige ordentliche Erträge	860	858	884
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.864.894	2.965.492	3.041.884
12	-	Personalaufwendungen	924.825-	966.052-	1.116.666-
13	-	Versorgungsaufwendungen	182.253-	131.226-	141.432-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.343.505-	1.863.043-	2.300.776-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	547-	3.000-	68.000-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	237.928-	384.700-	399.700-
		42120010 Verkehrszeichen, Fahrbahnmarkierungen et	13.645-	20.000-	35.000-
		42120020 laufender Aufwand Beleuchtungskörper	80.102-	90.000-	200.000-
		42120030 laufende Unterhaltung Signalanlagen	3.069-	5.000-	5.000-
		42120040 Unterhaltung Straßen, Gehwege, Brücken	203.693-	246.000-	329.000-
		42120050 Feuerwehreinsätze bei Hochwasser	0	2.500-	2.500-
		42120070 Unterh. Friedhöfe, Steueramt	17.602-	10.000-	15.000-
		42120101 Unterhaltung Feldwege Gemarkung Tauberbi	8.584-	10.700-	21.400-
		42120102 Unterhaltung Feldwege Gemarkung Dienstad	2.033-	2.200-	4.400-
		42120103 Unterhaltung Feldwege Gemarkung Dittighe	2.570-	3.000-	6.000-
		42120104 Unterhaltung Feldwege Gemarkung Distelha	4.500-	4.700-	9.400-
		42120105 Unterhaltung Feldwege Gemarkung Dittwar	2.153-	4.700-	9.400-
		42120106 Unterhaltung Feldwege Gemarkung Hochhaus	3.999-	4.400-	8.800-
		42120107 Unterhaltung Feldwege Gemarkung Impfinge	3.204-	3.300-	6.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.611-	50.217-	52.771-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.689-	9.219-	7.177-
		42220020 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst. Hau	0	2.000-	2.000-
		42310100 Mieten für Geräte	692-	2.033-	2.639-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42310200 Mieten Gebäude und Räume	10.710-	5.000-	5.000-
	42410020 Energieaufwendungen Licht- und Kraftstro	1.847-	2.700-	2.700-
	42410030 Wärmeversorgung - Dienstleistungsvertrag	0	0	200-
	42410300 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.014-	0	0
	42410700 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.015-	1.000-	1.000-
	42410900 Sonst.Bew.Grst. u. baul. Anla. Verm.kost	43-	5.000-	5.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.559-	6.273-	6.451-
	42510010 Kfz-Steuer, -versicherung	2.253-	2.527-	2.531-
	42610030 Dienst- und Schutzkleidung	170-	872-	945-
	42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.313-	4.623-	4.679-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	16.100-	4.600-
	42710005 Coronabedingte Aufwendungen / Leistunge	0	0	0
	42710010 Stromkosten Betriebszwecke (Straßenbel.,	127.291-	165.000-	165.000-
	42710011 Kosten DL-Vertrag Straßenbeleuchtung	35.016-	37.000-	37.000-
	42710040 Bürgernutzen	284-	100-	100-
	42710200 Aufwendungen für EDV	32.822-	78.675-	54.863-
	42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	187.702-	308.700-	397.400-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	6.882-	0	0
	96420000 Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistung	326.962-	371.804-	428.520-
15	- Abschreibungen	2.164.141-	2.191.296-	2.260.662-
17	- Transferaufwendungen	27.571-	34.400-	77.000-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	344-	400-	0
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	27.227-	34.000-	77.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	641.519-	650.836-	688.740-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2-	0	0
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	70.842-	29.335-	55.559-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	1.775-	35.800-	35.800-
	44290300 Gebühren und Entgelte	6-	100-	100-
	44310010 Bürobedarf	3.184-	3.367-	3.544-
	44310020 Bücher, Zeitschriften	3.285-	3.408-	3.463-
	44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	5.576-	5.058-	4.958-
	44310050 Aufwand für Telefonentgelte	3.460-	4.734-	0



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	19.713-	0	0
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	22-	9-	9-
	44310100 Geschäftsaufwendungen nur Planung (für R	0	2.218-	2.218-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	288-	0	0
	44410300 Versicherungen	28.814-	19.006-	22.103-
	44410400 Aufwendungen für Schadensfälle	0	4.000-	4.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	104.466-	131.200-	116.700-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	396.228-	409.000-	438.000-
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	71-	71-	0
	96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	3.788-	3.530-	2.285-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.283.813-	5.836.853-	6.585.276-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.418.919-	2.871.361-	3.543.392-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	229.352	411.077	409.666
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.387.901-	2.953.730-	3.264.639-
23	- kalkulatorische Kosten	1.906.851-	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.065.400-	2.542.653-	2.854.974-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.484.318-	5.414.014-	6.398.366-



THH_7

Infrastruktur, Natur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.356.607	1.425.418	1.429.061	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.786.844-	3.149.246-	3.769.558-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.430.237-	1.723.828-	2.340.497-	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	211.836	1.725.800	1.616.100	0	1.420.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.624	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	213.460	1.725.800	1.616.100	0	1.420.000	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.399.164-	5.226.000-	2.539.000-	1.450.000-	3.737.800-	2.670.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	20.000-	0	180.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.294.589-	4.985.000-	2.439.500-	1.450.000-	3.350.000-	2.670.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	104.575-	241.000-	79.500-	0	207.800-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.491-	43.800-	62.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	200.752-	1.754.000-	625.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.633.407-	7.026.800-	3.229.000-	1.450.000-	3.800.800-	2.733.000-	63.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.419.946-	5.301.000-	1.612.900-	1.450.000-	2.380.800-	2.733.000-	63.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.850.184-	7.024.828-	3.953.397-	1.450.000-	2.380.800-	2.733.000-	63.000-



THH_7
51
5110

Infrastruktur, Natur
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.789	24.900	78.671
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.789	24.900	78.671
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.010	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	322.136	288.000	482.900
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	322.136	288.000	482.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.779	27.357	25.461
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.436	22.000	19.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	138	495	131
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	2.777	2.347	2.915
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	2.777	2.514	2.915
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	70.651	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.800
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	5.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	416.714	343.257	595.831
12	-	Personalaufwendungen	129.174-	126.620-	148.013-
13	-	Versorgungsaufwendungen	23.738-	16.505-	17.547-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.471-	261.623-	247.349-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5-	106-	66-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19-	273-	273-
		42310100 Mieten für Geräte	78-	230-	287-
		42410020 Energieaufwendungen Licht- und Kraftstro	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.357-	2.139-	2.256-
		42510010 Kfz-Steuer, -versicherung	921-	1.028-	1.029-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	324-	980-	1.161-
		42710200 Aufwendungen für EDV	3.741-	11.567-	6.677-
		42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	15.624-	100.000-	109.000-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistung	143.402-	145.300-	126.600-
15	-	Abschreibungen	23.751-	31.269-	38.369-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.891-	32.912-	57.908-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	70.361-	28.334-	54.334-
		44310010 Bürobedarf	606-	633-	667-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	565-	629-	639-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	1.049-	952-	933-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	769-	1.029-	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	2.347-	0	0
		44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44310100 Geschäftsaufwendungen nur Planung (für R	0	668-	668-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	26-	0	0
		44410300 Versicherungen	2.016-	668-	668-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	152-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	420.025-	468.929-	509.185-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.310-	125.672-	86.646
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	1.624	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.914	252.996-	258.009-
23	-	kalkulatorische Kosten	46.123-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.791	251.372-	258.009-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.481	377.044-	171.363-



THH_7 **Infrastruktur, Natur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
51105010 **Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplan**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	162
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	162
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292	266	299
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	7	17	0
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	142	120	149
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	142	129	149
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	292	266	461
12	-	Personalaufwendungen	4.492-	4.831-	5.640-
13	-	Versorgungsaufwendungen	556-	202-	191-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179-	342-	331-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	3-	3-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1-	11-	11-
		42310100 Mieten für Geräte	1-	2-	3-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2-	2-	3-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	1-	1-	1-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8-	39-	56-
		42710200 Aufwendungen für EDV	166-	283-	254-
15	-	Abschreibungen	614-	1.003-	1.003-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	349-	229-	184-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1-	17-	17-
		44310010 Bürobedarf	27-	28-	30-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	21-	26-	27-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	47-	43-	42-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	36-	46-	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	120-	0	0
		44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310100 Geschäftsaufwendungen nur Planung (für R)	0	34-	34-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1-	0	0
		44410300 Versicherungen	95-	34-	34-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.190-	6.608-	7.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.898-	6.342-	6.889-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	83	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	83	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.377-	9.349-	9.135-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	6.377-	9.349-	9.135-
27	-	kalkulatorische Kosten	282-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.659-	9.266-	9.135-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.558-	15.607-	16.024-



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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.436	22.040	19.533
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.436	22.000	19.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	40	33
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.436	22.040	19.533
12	-	Personalaufwendungen	2.894-	2.925-	3.715-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.969-	3.108-	3.420-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.074-	51.334-	46.270-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	12-	3-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2-	12-	12-
		42310100 Mieten für Geräte	16-	46-	58-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	43-	53-	18-
		42710200 Aufwendungen für EDV	124-	210-	1.180-
		42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	6.890-	51.000-	45.000-
15	-	Abschreibungen	1-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145-	109-	78-
		44310010 Bürobedarf	18-	19-	20-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	37-	29-	29-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	32-	29-	28-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	17-	32-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1-	0	0
		44410300 Versicherungen	40-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.082-	57.475-	53.483-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.646-	35.435-	33.951-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.587-	8.714-	7.566-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	3.587-	8.714-	7.566-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.587-	8.714-	7.566-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.233-	44.150-	41.517-



THH_7 **Infrastruktur, Natur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
51105030 **Städtebaul. Ortsrecht, Vorkaufsr.**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	5.300	42.841
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	5.300	42.841
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.510	1.500	1.645
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	37	210	99
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	737	623	773
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	737	667	773
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.510	6.800	44.486
12	-	Personalaufwendungen	44.770-	46.410-	55.666-
13	-	Versorgungsaufwendungen	11.531-	10.495-	11.386-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.219-	56.986-	66.535-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1-	53-	22-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9-	97-	97-
		42310100 Mieten für Geräte	52-	152-	191-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	11-	10-	15-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	7-	7-	8-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	170-	363-	342-
		42710200 Aufwendungen für EDV	1.236-	7.303-	1.860-
		42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	8.734-	49.000-	64.000-
15	-	Abschreibungen	18-	18-	18-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.245-	1.517-	1.190-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	3-	89-	89-
		44310010 Bürobedarf	196-	206-	217-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	224-	223-	227-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	341-	309-	303-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	238-	336-	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	623-	0	0
		44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310100 Geschäftsaufwendungen nur Planung (für R)	0	177-	177-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8-	0	0
		44410300 Versicherungen	613-	177-	177-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.784-	115.426-	134.795-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.274-	108.626-	90.308-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	431	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	431	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	33.269-	54.634-	53.787-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	33.269-	54.634-	53.787-
27	-	kalkulatorische Kosten	6-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.274-	54.203-	53.787-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.548-	162.830-	144.095-



THH_7 **Infrastruktur, Natur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
51105040 **Sanierungsgebiet Untere Altstadt I**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	758
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	758
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.362	1.243	1.394
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	33	80	0
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	664	561	697
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	664	601	697
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.362	1.243	2.153
12	-	Personalaufwendungen	16.705-	17.973-	21.122-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.263-	945-	892-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	835-	1.596-	1.544-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1-	13-	13-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3-	53-	53-
		42310100 Mieten für Geräte	4-	10-	12-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10-	9-	13-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	6-	7-	7-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	37-	184-	261-
		42710200 Aufwendungen für EDV	776-	1.320-	1.184-
15	-	Abschreibungen	3.889-	3.916-	3.916-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.628-	1.070-	860-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	3-	80-	80-
		44310010 Bürobedarf	128-	133-	140-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	99-	123-	125-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	220-	200-	196-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	167-	215-	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	562-	0	0
		44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44310100 Geschäftsaufwendungen nur Planung (für R	0	160-	160-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6-	0	0
		44410300 Versicherungen	444-	160-	160-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.321-	25.500-	28.335-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.959-	24.258-	26.182-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	389	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	389	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	20.670-	31.470-	31.171-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	20.670-	31.470-	31.171-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.366-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.035-	31.082-	31.171-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.995-	55.339-	57.353-



THH_7 **Infrastruktur, Natur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
51105050 **Sanierungsgebiet Untere Altstadt II**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.789	5.600	704
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.789	5.600	704
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.264	1.154	1.295
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	31	74	0
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	617	521	647
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	617	558	647
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.800
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	5.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.053	6.754	7.799
12	-	Personalaufwendungen	15.391-	16.558-	19.497-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.093-	877-	829-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776-	1.482-	1.434-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1-	12-	12-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2-	49-	49-
		42310100 Mieten für Geräte	3-	10-	12-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9-	9-	12-
		42510010 Kfz-Steuer, -versicherung	6-	6-	6-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	34-	171-	242-
		42710200 Aufwendungen für EDV	720-	1.225-	1.100-
15	-	Abschreibungen	855-	2.515-	3.315-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.755-	8.994-	798-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	5.245-	8.074-	74-
		44310010 Bürobedarf	119-	123-	130-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	92-	114-	116-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	204-	186-	182-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	156-	200-	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	521-	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44310100 Geschäftsaufwendungen nur Planung (für R	0	148-	148-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5-	0	0
		44410300 Versicherungen	412-	148-	148-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.870-	30.426-	25.873-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.816-	23.672-	18.074-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	361	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	361	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	19.171-	29.782-	29.253-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	19.171-	29.782-	29.253-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.617-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.787-	29.422-	29.253-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.604-	53.094-	47.327-



THH_7
51
5110
51105060

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	7.000	8.604
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	7.000	8.604
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.010	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	322.136	288.000	482.900
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	322.136	288.000	482.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.916	1.154	1.295
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	31	74	0
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	617	521	647
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	617	558	647
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	70.651	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	397.062	299.154	495.799
12	-	Personalaufwendungen	44.922-	37.924-	42.373-
13	-	Versorgungsaufwendungen	4.325-	877-	829-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.388-	149.882-	131.234-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1-	12-	12-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2-	49-	49-
		42310100 Mieten für Geräte	3-	10-	12-
		42410020 Energieaufwendungen Licht- und Kraftstro	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.324-	2.109-	2.212-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	901-	1.006-	1.006-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	34-	171-	242-
		42710200 Aufwendungen für EDV	720-	1.225-	1.100-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistung	143.402-	145.300-	126.600-
15	-	Abschreibungen	18.373-	23.815-	30.115-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.923-	10.994-	12.098-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	13.262-	10.074-	11.374-
	44310010 Bürobedarf	119-	123-	130-
	44310020 Bücher, Zeitschriften	92-	114-	116-
	44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	204-	186-	182-
	44310050 Aufwand für Telefonentgelte	156-	200-	0
	44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	521-	0	0
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
	44310100 Geschäftsaufwendungen nur Planung (für R	0	148-	148-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	5-	0	0
	44410300 Versicherungen	412-	148-	148-
	96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	152-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	228.932-	223.492-	216.649-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	168.130	75.662	279.150
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	361	0
23	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0	361	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	148.002	115.423-	122.232-
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	148.002	115.423-	122.232-
27	- kalkulatorische Kosten	37.853-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	110.150	115.062-	122.232-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	278.280	39.401-	156.918



THH_7 **Infrastruktur, Natur**
 51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
 5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
 51105070 **Sanierungsgebiet Untere Altstadt III**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	7.000	25.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	7.000	25.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	7.000	25.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.847-	10.000-	42.700-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	51.847-	10.000-	42.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.847-	10.000-	42.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.847-	3.000-	17.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.015-	3.624-	4.865-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	9.015-	3.624-	4.865-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.015-	3.624-	4.865-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.863-	6.624-	21.965-



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-

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	5.000-	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.000-	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
I5110-200-20: San.geb. UAll, Zuschuss Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	401.524	90.300	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	401.524	90.300	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	0	0	0	401.524	90.300	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	100.111-	129.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.111-	129.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.111-	129.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	100.111-	129.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0	1.120.000	35.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.120.000	35.000	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	1.120.000	35.000	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	600.000-	100.641-	1.600.000-	500.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	600.000-	100.641-	1.600.000-	500.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	600.000-	100.641-	1.600.000-	500.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	600.000-	100.641-	1.600.000-	500.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5110-400-90: San.ggeb. 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	0	100.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0

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



THH_7
51
5111

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	813
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	813
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.234	9.000	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	13.234	9.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.783	1.544	1.883
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	360	298	389
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	712	602	747
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	712	644	747
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.017	10.544	6.695
12	-	Personalaufwendungen	51.221-	40.450-	47.917-
13	-	Versorgungsaufwendungen	7.319-	5.363-	5.744-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.105-	28.144-	26.266-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1-	32-	18-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6-	82-	75-
		42310100 Mieten für Geräte	28-	82-	112-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	11-	10-	14-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	7-	7-	7-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	134-	291-	333-
		42710200 Aufwendungen für EDV	15.693-	21.840-	23.707-
		42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	13.227-	5.800-	2.000-
15	-	Abschreibungen	7.315-	7.518-	3.518-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.086-	35.465-	35.176-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	3-	86-	86-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0	34.000-	34.000-
		44310010 Bürobedarf	199-	209-	220-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	174-	216-	220-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	347-	314-	308-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	211-	297-	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	602-	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44310100 Geschäftsaufwendungen nur Planung (für R	0	171-	171-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6-	0	0
		44410300 Versicherungen	545-	171-	171-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.046-	116.940-	118.621-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.029-	106.397-	111.926-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	416	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.829-	54.057-	52.450-
23	-	kalkulatorische Kosten	526-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.355-	53.641-	52.450-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	119.384-	160.037-	164.376-



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0	0	5.000-	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	5.000-	15.000-	0	0	0	0



THH_7 **Infrastruktur, Natur**
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
Bauen und Wohnen
Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.192
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	1.192
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	202.156	141.000	105.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	170.656	136.000	100.000
		33610100 Stellplatzablösebeträge	31.500	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.704	4.636	4.671
		34810000 Erstattungen vom Land	1.564	1.600	1.600
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	52	1.209	880
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	1.044	882	1.096
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	1.044	945	1.096
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	205.859	145.636	110.863
12	-	Personalaufwendungen	151.565-	171.999-	211.922-
13	-	Versorgungsaufwendungen	96.159-	92.165-	100.948-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.536-	13.432-	13.751-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2-	359-	89-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	58-	422-	422-
		42310100 Mieten für Geräte	435-	1.277-	1.618-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	25-	23-	33-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	16-	17-	18-
		42610030 Dienst- und Schutzkleidung	27-	18-	35-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.219-	1.724-	908-
		42710200 Aufwendungen für EDV	4.755-	9.592-	10.629-
15	-	Abschreibungen	43-	43-	2.443-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.127-	4.964-	3.737-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	109-	174-	174-
		44310010 Bürobedarf	746-	796-	838-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	1.228-	1.033-	1.049-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	1.319-	1.197-	1.173-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	823-	1.263-	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	7.005-	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	13-	0	0
		44310100 Geschäftsaufwendungen nur Planung (für R	0	251-	251-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	14-	0	0
		44410300 Versicherungen	1.869-	251-	251-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	267.430-	282.604-	332.801-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.571-	136.968-	221.938-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	611	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	76.053-	138.020-	138.528-
23	-	kalkulatorische Kosten	14-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	76.066-	137.409-	138.528-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	137.638-	274.377-	360.465-



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0	12.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0	0	12.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0	0	12.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	0	0	0	0	12.000-	0	0	0	0



AUSB_GDSTR Ausbau von Ortsstraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	3.249-	80.000-	10.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	3.249-	80.000-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.249-	80.000-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.249-	80.000-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.249-	80.000-	10.000-	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tiefbaumaßnahmen San.Geb. UAll:											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	656.382-	1.200.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	656.382-	1.200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	656.382-	1.200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	656.382-	1.200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	656.382-	1.200.000-	0	0	0	0	0



THH_7
52
5230

Infrastruktur, Natur
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	162
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	162
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292	306	331
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	7	57	33
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	142	120	149
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	142	129	149
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	292	306	494
12	-	Personalaufwendungen	7.386-	7.756-	9.355-
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.525-	3.310-	3.611-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363-	676-	601-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	15-	5-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3-	24-	24-
		42310100 Mieten für Geräte	16-	48-	61-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2-	2-	3-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	1-	1-	1-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	50-	92-	73-
		42710200 Aufwendungen für EDV	290-	493-	434-
15	-	Abschreibungen	4-	3-	3-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	493-	338-	262-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1-	17-	17-
		44310010 Bürobedarf	45-	48-	50-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	59-	55-	56-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	79-	72-	70-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	53-	78-	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	120-	0	0
		44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44310100 Geschäftsaufwendungen nur Planung (für R	0	34-	34-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2-	0	0
		44410300 Versicherungen	135-	34-	34-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.771-	12.083-	13.833-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.479-	11.777-	13.340-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	83	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.403-	11.815-	11.290-
23	-	kalkulatorische Kosten	1-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.404-	11.732-	11.290-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.883-	23.509-	24.630-



THH_7 **Infrastruktur, Natur**
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	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	88.204	89.300	93.645
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	88.204	89.300	93.645
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	883.526	1.087.300	903.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.069	0	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.069	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.225	8.801	10.267
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	352	459	220
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	4.739	4.033	4.973
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	4.739	4.209	4.973
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	396	0	0
		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	1.220.188	1.422.601	1.245.511
12	-	Personalaufwendungen	100.805-	110.425-	126.820-
13	-	Versorgungsaufwendungen	12.071-	4.167-	3.935-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.668-	606.169-	847.136-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	50-	0	0
		42120010 Verkehrszeichen, Fahrbahnmarkierungen et	13.645-	20.000-	35.000-
		42120020 laufender Aufwand Beleuchtungskörper	80.102-	90.000-	200.000-
		42120030 laufende Unterhaltung Signalanlagen	3.069-	5.000-	5.000-
		42120040 Unterhaltung Straßen, Gehwege, Brücken	203.693-	246.000-	329.000-
		42120101 Unterhaltung Feldwege Gemarkung Tauberbi	8.584-	10.700-	21.400-
		42120102 Unterhaltung Feldwege Gemarkung Dienstad	2.033-	2.200-	4.400-
		42120103 Unterhaltung Feldwege Gemarkung Dittighe	2.570-	3.000-	6.000-
		42120104 Unterhaltung Feldwege Gemarkung Distelha	4.500-	4.700-	9.400-
		42120105 Unterhaltung Feldwege Gemarkung Dittwar	2.153-	4.700-	9.400-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42120106 Unterhaltung Feldwege Gemarkung Hochhaus	3.999-	4.400-	8.800-
		42120107 Unterhaltung Feldwege Gemarkung Impfinge	3.204-	3.300-	6.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5-	59-	59-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenen	11-	235-	235-
		42310100 Mieten für Geräte	35-	103-	124-
		42410020 Energieaufwendungen Licht- und Kraftstro	1.847-	2.700-	2.700-
		42410030 Wärmeversorgung - Dienstleistungsvertrag	0	0	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	44-	41-	59-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	27-	29-	30-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	161-	824-	1.200-
		42710010 Stromkosten Betriebszwecke (Straßenbel.,	127.291-	165.000-	165.000-
		42710011 Kosten DL-Vertrag Straßenbeleuchtung	35.016-	37.000-	37.000-
		42710200 Aufwendungen für EDV	3.631-	6.178-	5.530-
		42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.809.324-	1.804.673-	1.863.973-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	406.834-	415.224-	443.238-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	11-	352-	352-
		44310010 Bürobedarf	639-	668-	703-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	500-	582-	591-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	1.107-	1.004-	984-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	759-	1.010-	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	4.254-	0	0
		44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44310100 Geschäftsaufwendungen nur Planung (für R	0	704-	704-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	114-	0	0
		44410300 Versicherungen	3.222-	1.904-	1.904-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	396.228-	409.000-	438.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.824.702-	2.940.657-	3.285.102-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.604.515-	1.518.056-	2.039.591-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	1.799	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	689.293-	668.180-	750.893-
23	-	kalkulatorische Kosten	958.694-	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.647.987-	666.382-	750.893-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.252.502-	2.184.437-	2.790.484-



AUSB_GDSTR Ausbau von Ortsstraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	3.249-	80.000-	10.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	3.249-	80.000-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.249-	80.000-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.249-	80.000-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.249-	80.000-	10.000-	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tiefbaumaßnahmen San.Geb. UAll:											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	656.382-	1.200.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	656.382-	1.200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	656.382-	1.200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	656.382-	1.200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	656.382-	1.200.000-	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 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tiefbau Konversion:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	270.000	663.600	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	270.000	663.600	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.583-	1.100.000-	424.500-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	12.583-	1.100.000-	424.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.583-	1.100.000-	424.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.583-	830.000-	239.100	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.583-	1.100.000-	424.500-	0	0	0	0



GVW_IMPF **Gemeindeverbindungsweg Impfingen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gemeindeverbindungsweg Impfingen:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	827.400	0	0	0	0	827.400	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	827.400	0	0	0	0	827.400	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000-	0	0	0	0	900.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	900.000-	0	0	0	0	900.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0	0	900.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	72.600-	0	0	0	0	72.600-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	900.000-	0	0	0	0	900.000-	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0	13.203-	280.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	13.203-	280.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.203-	280.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.203-	280.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.203-	280.000-	0	0	0	0	0



FGZ **Neubau Fußgängerzone**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Neubau Fußgängerzone:											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	1.624	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.624	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	1.624	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0	0	0	893-	60.000-	0	0	500.000-	500.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	893-	60.000-	0	0	500.000-	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	893-	60.000-	0	0	500.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	893-	60.000-	0	0	500.000-	500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	893-	60.000-	0	0	500.000-	500.000-	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bonanza Steg am Wört:											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.476-	132.476-	0	24.561-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	132.476-	132.476-	0	24.561-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.476-	132.476-	0	24.561-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	132.476-	132.476-	0	24.561-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	132.476-	132.476-	0	24.561-	0	0	0	0	0	0



STR_BEL Ausbau Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0	0	45.000-	200.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	45.000-	200.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	45.000-	200.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	45.000-	200.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	45.000-	200.000-	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0	13.653-	770.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	13.653-	770.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.653-	770.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.653-	770.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.653-	770.000-	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0	827.400	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	827.400	0	0	0	0	827.400	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.900.000-	0	0	0	25.000-	1.000.000-	900.000-	900.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.900.000-	0	0	0	25.000-	1.000.000-	900.000-	900.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900.000-	0	0	0	25.000-	1.000.000-	900.000-	900.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.072.600-	0	0	0	25.000-	172.600-	900.000-	900.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.900.000-	0	0	0	25.000-	1.000.000-	900.000-	900.000-	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	350.000-	0	0	0	250.000-	350.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	350.000-	0	0	0	250.000-	350.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0	250.000-	350.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0	250.000-	350.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0	250.000-	350.000-	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Stadteingang Süd, San.geb. UA III:											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	51.419-	150.000-	200.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	51.419-	150.000-	200.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	51.419-	150.000-	200.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	51.419-	150.000-	200.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	51.419-	150.000-	200.000-	0	0	0	0



THH_7 **Infrastruktur, Natur**
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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.451	10.500	6.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.451	10.500	6.400
15	-	Abschreibungen	25.856-	28.500-	27.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.856-	28.500-	27.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.405-	18.000-	21.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.873-	4.807-	4.107-
23	-	kalkulatorische Kosten	26.854-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.726-	4.807-	4.107-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.131-	22.807-	25.107-



PESTALOZZ Pestalozziallee K 2815 Planung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0	260.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	260.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	260.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	260.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	260.000-	0	0	0	0	0



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

TEILHAUSHALT 7: INFRASTRUKTUR, NATUR

PRODUKTGRUPPE: 5430 LANDESSTRABEN

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	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.268	5.900	6.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.268	5.900	6.300
15	-	Abschreibungen	14.828-	17.200-	21.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.828-	17.200-	21.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.561-	11.300-	14.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.278-	4.106-	3.729-
23	-	kalkulatorische Kosten	11.120-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.398-	4.106-	3.729-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.959-	15.406-	18.429-



MERGENTH Ausbau Mergentheimer Straße

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ausbau Mergentheimer Straße:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	58.500	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	58.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	258.400-	185.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	258.400-	185.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	258.400-	185.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	258.400-	126.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	258.400-	185.000-	0	0	0	0	0



THH_7 **Infrastruktur, Natur**
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	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.727	2.200	2.600
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	3.567	2.000	2.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	161	200	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.727	2.200	2.600
12	-	Personalaufwendungen	8.433-	7.983-	10.101-
13	-	Versorgungsaufwendungen	129-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.936-	55.000-	60.000-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	41.343-	50.000-	55.000-
		42310200 Mieten Gebäude und Räume	10.710-	5.000-	5.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	6.882-	0	0
15	-	Abschreibungen	1.783-	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.282-	64.783-	71.901-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.555-	62.583-	69.301-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	466.478-	468.939-	591.071-
23	-	kalkulatorische Kosten	339-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	466.817-	468.939-	591.071-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	532.371-	531.522-	660.372-



THH_7 **Infrastruktur, Natur**
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
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	590
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	590
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.607	20.600	20.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	117.803	146.000	155.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	117.803	146.000	155.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.895	21.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.609	21.000	0
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	287	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.813	1.594	25.690
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	40	32
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.687	0	24.000
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	1.127	1.554	1.658
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	568	400	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	70	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	70	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	159.756	189.594	202.480
12	-	Personalaufwendungen	46.571-	58.035-	55.544-
13	-	Versorgungsaufwendungen	6.384-	3.954-	4.114-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.308-	182.403-	155.056-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	70-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.603-	23.113-	25.002-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2-	13-	13-
		42310100 Mieten für Geräte	25-	74-	127-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	29-	25-	39-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	19-	21-	21-
		42610030 Dienst- und Schutzkleidung	84-	55-	110-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	76-	97-	94-
		42710200 Aufwendungen für EDV	721-	22.327-	1.127-
		42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	2.500-	2.500-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistung	92.680-	131.680-	123.523-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	64.693-	64.570-	68.368-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.827-	11.557-	8.084-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	329-	154-	154-
		44310010 Bürobedarf	214-	230-	243-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	222-	219-	223-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	382-	346-	339-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	326-	219-	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	3.889-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	54-	0	0
		44410300 Versicherungen	333-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.597-	9.000-	6.300-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	1.479-	1.388-	825-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	229.784-	320.519-	291.165-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.028-	130.925-	88.685-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	348	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	65.926-	81.207-	80.643-
23	-	kalkulatorische Kosten	29.318-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	95.244-	80.859-	80.643-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	165.272-	211.783-	169.329-



THH_7 **Infrastruktur, Natur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**
54605010 **PG Schlossplatz TBB**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	279
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	279
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.098	35.000	35.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.098	35.000	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	156	0	0
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	156	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	611	783	796
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	16	13
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	611	767	783
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	568	400	600
		36510000 Ertr. a. Gewinnanteilen a.verb.Unterneh.	568	400	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	70	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	70	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.503	36.183	36.675
12	-	Personalaufwendungen	20.980-	25.960-	21.417-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.901-	1.661-	1.696-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.818-	81.497-	48.955-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.271-	12.005-	12.001-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1-	5-	5-
		42310100 Mieten für Geräte	9-	27-	46-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10-	8-	13-
		42510010 Kfz-Steuer, -versicherung	6-	7-	7-
		42610030 Dienst- und Schutzkleidung	28-	18-	36-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	28-	35-	32-
		42710200 Aufwendungen für EDV	245-	11.417-	382-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistung	37.221-	57.975-	36.434-
15	-	Abschreibungen	16.640-	16.326-	18.424-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.020-	1.126-	762-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	108-	50-	50-



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
	44310010 Bürobedarf	71-	77-	81-
	44310020 Bücher, Zeitschriften	75-	74-	75-
	44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	127-	115-	113-
	44310050 Aufwand für Telefonentgelte	108-	74-	0
	44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	3.889-	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	18-	0	0
	44410300 Versicherungen	112-	0	0
	96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	511-	736-	442-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.359-	126.570-	91.254-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.856-	90.387-	54.579-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	172	0
23	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0	172	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	29.931-	37.173-	36.270-
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	29.931-	37.173-	36.270-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	15.842-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.774-	37.001-	36.270-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.629-	127.388-	90.850-



THH_7 **Infrastruktur, Natur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**
54605020 **PG Ringstraße TBB**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	311
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	311
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.303	20.300	20.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.034	45.000	45.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.034	45.000	45.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.740	21.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.609	21.000	0
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	131	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.202	803	24.888
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	16	13
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.687	0	24.000
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	515	787	875
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.279	87.103	90.499
12	-	Personalaufwendungen	16.028-	21.444-	22.571-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.470-	1.672-	1.734-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.117-	95.428-	100.611-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.332-	11.105-	13.001-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1-	5-	5-
		42310100 Mieten für Geräte	9-	27-	46-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10-	8-	13-
		42510010 Kfz-Steuer, -versicherung	6-	7-	7-
		42610030 Dienst- und Schutzkleidung	28-	18-	36-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	28-	35-	32-
		42710200 Aufwendungen für EDV	245-	10.517-	382-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistung	55.459-	73.706-	87.090-
15	-	Abschreibungen	31.385-	31.026-	33.225-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.589-	1.043-	702-



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	108-	50-	50-
	44310010 Bürobedarf	71-	77-	81-
	44310020 Bücher, Zeitschriften	75-	74-	75-
	44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	127-	115-	113-
	44310050 Aufwand für Telefonentgelte	108-	74-	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	18-	0	0
	44410300 Versicherungen	112-	0	0
	96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	969-	653-	383-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.587-	150.613-	158.843-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.308-	63.510-	68.345-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	176	0
23	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0	176	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	25.900-	31.355-	32.761-
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	25.900-	31.355-	32.761-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	11.378-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.278-	31.179-	32.761-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.586-	94.689-	101.105-



THH_7 **Infrastruktur, Natur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**
54605030 **Bewirtschaftete Parkplätze**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	304	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.670	66.000	75.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.670	66.000	75.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8	6
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	8	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.974	66.308	75.306
12	-	Personalaufwendungen	9.564-	10.630-	11.555-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.014-	621-	684-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373-	5.477-	5.490-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	70-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	3-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	3-	3-
		42310100 Mieten für Geräte	6-	19-	36-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10-	9-	13-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	6-	7-	7-
		42610030 Dienst- und Schutzkleidung	29-	19-	38-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	20-	26-	30-
		42710200 Aufwendungen für EDV	231-	393-	363-
		42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	16.669-	17.219-	16.719-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.219-	9.388-	6.620-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	114-	53-	53-
		44310010 Bürobedarf	71-	77-	81-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	71-	71-	73-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	127-	115-	113-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	110-	71-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	18-	0	0
		44410300 Versicherungen	109-	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.597-	9.000-	6.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.838-	43.336-	41.068-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.136	22.972	34.239
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.094-	12.679-	11.612-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	10.094-	12.679-	11.612-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.098-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.192-	12.679-	11.612-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.944	10.293	22.626



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	4.000-	32.501-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000-	32.501-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000-	32.501-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.000-	32.501-	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	32.501-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.501-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.501-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	32.501-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5460-003-20: Ruhender Verkehr, Zuschuss Anschaffungen											
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

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	0	2.695-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.695-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.695-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.695-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-



THH_7 **Infrastruktur, Natur**
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
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.585	4.600	4.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40	336	44
		34810000 Erstattungen vom Land	0	300	0
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	20	18	22
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	20	18	22
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.625	4.936	4.644
12	-	Personalaufwendungen	1.821-	2.117-	1.783-
13	-	Versorgungsaufwendungen	738-	547-	516-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613-	3.106-	3.078-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	547-	3.000-	3.000-
		42310100 Mieten für Geräte	3-	7-	7-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9-	8-	12-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	5-	6-	6-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2-	5-	4-
		42710005 Coronabedingte Aufwendungen / Leistunge	0	0	0
		42710200 Aufwendungen für EDV	47-	80-	49-
		42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
15	-	Abschreibungen	11.530-	14.215-	11.715-
17	-	Transferaufwendungen	27.571-	34.400-	77.000-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	344-	400-	0
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	27.227-	34.000-	77.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143-	117-	103-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2-	0	0
		44310010 Bürobedarf	14-	15-	16-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	7-	19-	19-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	25-	23-	22-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	4-	13-	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	54-	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9-	9-	9-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44410300 Versicherungen	28-	38-	35-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.415-	54.502-	94.195-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.790-	49.566-	89.551-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	11	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.464-	9.196-	8.893-
23	-	kalkulatorische Kosten	5.477-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.941-	9.184-	8.893-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.731-	58.750-	98.444-



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5470-002-90: ÖPNV, San. Haltestelle Dittigheim											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0

I5470-003-90: ÖPNV, San. Haltestelle Hochhausen											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5470-004-20: Zuschüsse, barrierefreie Bushaltestellen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0	0	30.000	0	120.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0	0	30.000	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	150.000	0	0	0	0	30.000	0	120.000	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	0	424-	150.000-	0	0	200.000-	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	424-	150.000-	0	0	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	424-	150.000-	0	0	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	424-	150.000-	0	0	200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	424-	150.000-	0	0	200.000-	0	0



THH_7 **Infrastruktur, Natur**
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	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	285
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	285
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.360	6.400	6.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114	0	0
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	114	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446	545	801
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	446	545	801
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.920	6.945	7.486
12	-	Personalaufwendungen	9.377-	12.263-	10.099-
13	-	Versorgungsaufwendungen	996-	297-	335-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.184-	11.034-	57.743-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistung	11.184-	11.034-	57.743-
15	-	Abschreibungen	12.459-	12.506-	12.507-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	487-	452-	350-
		96440000 Sonst. Ord. Aufwendung	487-	452-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.502-	36.551-	81.034-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.583-	29.606-	73.548-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	122	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.315-	44.887-	47.351-
23	-	kalkulatorische Kosten	5.651-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.966-	44.765-	47.351-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.549-	74.371-	120.898-



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0	20.000-	0	180.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000-	0	180.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000-	0	180.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000-	0	180.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	20.000-	0	180.000-	0	0



THH_7
55
5510

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	1.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.369	8.400	6.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.275	2.127	2.558
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	384	286	351
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	1.051	889	1.104
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	1.051	952	1.104
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.788	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.304	10.200	12.300
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	11.304	10.200	12.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.947	20.727	22.659
12	-	Personalaufwendungen	133.183-	137.714-	136.043-
13	-	Versorgungsaufwendungen	8.920-	1.496-	1.412-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.871-	139.197-	137.683-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	105.885-	90.000-	105.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.993-	26.021-	26.521-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.560-	5.092-	3.084-
		42310100 Mieten für Geräte	8-	23-	38-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	16-	15-	21-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	10-	11-	11-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	94-	312-	442-
		42710200 Aufwendungen für EDV	1.306-	2.223-	2.066-
		42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	15.500-	500-
15	-	Abschreibungen	52.211-	61.126-	64.926-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.862-	5.064-	6.010-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	4-	126-	126-
		44290300 Gebühren und Entgelte	6-	100-	100-
		44310010 Bürobedarf	240-	251-	264-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	173-	240-	244-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	416-	378-	370-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	273-	363-	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	889-	0	0
		44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44310100 Geschäftsaufwendungen nur Planung (für R	0	253-	253-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	47-	0	0
		44410300 Versicherungen	4.815-	3.353-	4.653-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	321.047-	344.597-	346.074-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	299.099-	323.870-	323.416-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	615	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	434.369-	489.727-	545.442-
23	-	kalkulatorische Kosten	52.354-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	486.723-	489.112-	545.442-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	785.823-	812.983-	868.857-



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

I5510-002-20: Grünanlagen; inv. Zusch./Spenden/Ablöse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	21.283	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.283	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	21.283	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	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	95.776-	44.500-	49.500-	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	95.776-	44.500-	49.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	95.776-	44.500-	49.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	95.776-	44.500-	49.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	95.776-	44.500-	49.500-	0	0	0	0

I5510-004-20: Dittig.Mehrgen.spielplatz LEADER, Inv.zu											
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	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	4.085-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.085-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.085-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.085-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

I5510-006-20: Bio-Diversitätspfad, Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	55.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	55.000	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	55.000	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	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	23.887-	16.500-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	23.887-	16.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.887-	16.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.887-	16.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	23.887-	16.500-	0	0	0	0	0

I5510-007-20: Zuschuss LEADER, Bierlehrpfad Dist.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.000	0	0	0	0	16.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000	0	0	0	0	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	0	16.000	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	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5510-007-75: Städt Ant. LEADER, Bierlehrpfad Distel											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.800-	0	0	0	0	0	0	7.800-	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	7.800-	0	0	0	0	0	0	7.800-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.800-	0	0	0	0	0	0	7.800-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.800-	0	0	0	0	0	0	7.800-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.800-	0	0	0	0	0	0	7.800-	0	0



THH_7
55
5520

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	368
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	368
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.160	23.800	25.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660	603	676
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	16	39	0
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	322	272	338
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	322	292	338
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.820	24.403	26.344
12	-	Personalaufwendungen	10.888-	11.947-	13.416-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.320-	458-	433-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.221-	53.274-	53.249-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	27.816-	50.000-	50.000-
		42120050 Feuerwehreinsätze bei Hochwasser	0	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1-	6-	6-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1-	26-	26-
		42310100 Mieten für Geräte	2-	5-	6-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5-	5-	6-
		42510010 Kfz-Steuer, -versicherung	3-	3-	3-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	18-	89-	126-
		42710200 Aufwendungen für EDV	376-	640-	574-
15	-	Abschreibungen	58.366-	60.908-	58.408-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	801-	519-	417-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1-	39-	39-
		44310010 Bürobedarf	62-	64-	68-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	48-	59-	60-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	107-	97-	95-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	81-	104-	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	272-	0	0
		44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		44310100 Geschäftsaufwendungen nur Planung (für R)	0	77-	77-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	14-	0	0
		44410300 Versicherungen	215-	77-	77-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.598-	127.106-	125.922-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.777-	102.703-	99.578-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	188	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	112.715-	118.842-	148.841-
23	-	kalkulatorische Kosten	68.069-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	180.784-	118.653-	148.841-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	256.561-	221.357-	248.419-



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5520-001-20: Hochwasserschutz, Zusch. Ausgleichstock											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	105.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	105.000	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	105.000	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	3.750.000-	1.284.416-	0	99.987-	200.000-	150.000-	200.000-	1.600.000-	2.000.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.750.000-	1.284.416-	0	99.987-	200.000-	150.000-	200.000-	1.600.000-	2.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.750.000-	1.284.416-	0	99.987-	200.000-	150.000-	200.000-	1.600.000-	2.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.750.000-	1.284.416-	0	99.987-	200.000-	150.000-	200.000-	1.600.000-	2.000.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.750.000-	1.284.416-	0	99.987-	200.000-	150.000-	200.000-	1.600.000-	2.000.000-	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5520-003-29: Krötenbrunnen, Spende Bürgerstiftung											
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

I5520-003-70: Krötenbrunnen											
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



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5520-004-20: Ersatzgelder Windkraft, Invest.zuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	27.000	27.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	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	0	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	0	0	30.000-	30.000-	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000-	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000-	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000-	30.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	30.000-	30.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5520-005-70: Erneuerung Wehr Zipfkreisel, Tiefbau											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200.000-	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0	200.000-	0	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	400.000-	0	0	0	0	50.000-	350.000-	350.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	400.000-	0	0	0	0	50.000-	350.000-	350.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0	0	50.000-	350.000-	350.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0	0	50.000-	350.000-	350.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0	0	50.000-	350.000-	350.000-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH_7
55
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.145	7.100	7.646
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	271
		31410200 Landeszuweisung für jüd. Friedhöfe TBB +	7.145	7.100	7.100
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	276
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	390	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	226.610	276.000	247.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.434	8.000	7.000
		33210300 Bestattungsgebühren	97.705	128.000	100.000
		33210400 Grabnutzungsgebühren	123.471	320.000	270.000
		33210410 Grabnutzungsgebühren nur Planung	0	180.000-	130.000-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117	0	0
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	117	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.975	12.859	15.181
		34810000 Erstattungen vom Land	2.547	2.000	2.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	607	364	636
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	4	4	4
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	5.126	4.425	5.380
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	5.133	4.439	5.387
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	1.000	1.000
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	459	628	775
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	248.237	296.359	270.227
12	-	Personalaufwendungen	41.990-	48.117-	51.217-
13	-	Versorgungsaufwendungen	4.164-	1.054-	1.003-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.924-	258.794-	269.671-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	24.424-	145.000-	142.000-
		42120070 Unterh. Friedhöfe, Steueramt	17.602-	10.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	505-	1.005-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	956-	1.520-	1.520-
		42220020 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst. Hau	0	2.000-	2.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42310100 Mieten für Geräte	53-	156-	192-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4-	4-	6-
		42510010 Kfz-Steuer, -versicherung	3-	3-	3-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	15-	111-	227-
		42710200 Aufwendungen für EDV	1.880-	3.084-	3.281-
		42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	48.337-	63.000-	60.000-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistung	25.649-	33.411-	44.437-
15	-	Abschreibungen	46.418-	49.913-	43.913-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.627-	2.141-	1.758-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d. Inansp.v. Rechten u	6-	34-	90-
		44310010 Bürobedarf	258-	277-	291-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	217-	164-	167-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	458-	415-	407-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	117-	248-	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	218-	0	0
		44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44310100 Geschäftsaufwendungen nur Planung (für R	0	57-	57-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	11-	0	0
		44410300 Versicherungen	823-	407-	407-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	18-	18-	0
		96440000 Sonst. Ord. Aufwendung	501-	521-	339-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	214.122-	360.019-	367.562-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.114	63.659-	97.335-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	524	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	133.546-	161.041-	164.267-
23	-	kalkulatorische Kosten	28.567-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	162.112-	160.517-	164.267-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	127.998-	224.176-	261.602-



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0	11.261-	180.000-	0	0	0	170.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	11.261-	180.000-	0	0	0	170.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.261-	180.000-	0	0	0	170.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.261-	180.000-	0	0	0	170.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.261-	180.000-	0	0	0	170.000-	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	8.800-	8.800-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.800-	8.800-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.800-	8.800-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.800-	8.800-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-



THH_7
55
5540

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	36.500	90.514
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	14
		31410800 Zuschuss Landesstiftung	0	36.500	90.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26	23	26
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1	2	0
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	12	11	13
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	12	11	13
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26	36.523	90.540
12	-	Personalaufwendungen	33.243-	32.199-	32.205-
13	-	Versorgungsaufwendungen	630-	18-	17-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16-	30-	116.029-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	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-	3-	5-
		42710200 Aufwendungen für EDV	15-	25-	22-
		42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	70.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31-	20-	16-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d. Inansp.v. Rechten u	0	2-	2-
		44310010 Bürobedarf	2-	3-	3-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	2-	2-	2-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	4-	4-	4-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	3-	4-	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	11-	0	0
		44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		44310100 Geschäftsaufwendungen nur Planung (für R)	0	3-	3-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44410300 Versicherungen	8-	3-	3-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.920-	32.268-	148.267-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.894-	4.256	57.727-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	7	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.880-	5.304-	11.096-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.880-	5.297-	11.096-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.774-	1.041-	68.823-



THH_7 **Infrastruktur, Natur**
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
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	133.548	27.100	27.349
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	123.900	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.648	10.000	10.000
		31410800 Zuschuss Landesstiftung	0	17.100	17.100
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	249
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.700	3.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	334.907	366.000	359.100
		34110500 Miete Waldhütte, Rastplatz	2.360	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	329.272	364.000	357.100
		34210200 Holzverkauf Mehrwertsteuer	3.179	0	0
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	95	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.527	1.034	1.652
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	731	381	774
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	4	4	4
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	80	85	84
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	87	85	91
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	250	0	0
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	375	479	699
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	510	500	500
		96350000 Sonstige ordentliche Erträge	510	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	470.492	396.334	392.001
12	-	Personalaufwendungen	155.815-	148.429-	208.951-
13	-	Versorgungsaufwendungen	12.232-	636-	652-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.348-	184.545-	228.504-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	19.000-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	24.747-	32.200-	30.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	74-	1.518-	1.501-
		42310100 Mieten für Geräte	5-	15-	39-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.014-	0	0
		42410700 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.015-	1.000-	1.000-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.056-	4.001-	4.001-
	42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	1.241-	1.400-	1.400-
	42610030 Dienst- und Schutzkleidung	60-	800-	800-
	42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	170-	52-	62-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	16.100-	4.600-
	42710040 Bürgernutzen	284-	100-	100-
	42710200 Aufwendungen für EDV	197-	335-	436-
	42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	110.452-	121.900-	153.400-
	96420000 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistung	3.033-	5.124-	11.964-
15	- Abschreibungen	3.315-	4.306-	5.207-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.034-	136.823-	126.717-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	5-	6-	62-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	1.675-	1.700-	1.700-
	44310010 Bürobedarf	89-	95-	100-
	44310020 Bücher, Zeitschriften	45-	106-	108-
	44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	158-	143-	141-
	44310050 Aufwand für Telefonentgelte	24-	57-	0
	44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	17-	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
	44410300 Versicherungen	14.726-	12.100-	13.900-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	95.868-	122.200-	110.400-
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	18-	18-	0
	96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	409-	398-	306-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	431.744-	474.738-	570.031-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.749	78.404-	178.030-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	125	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	77.302-	94.581-	114.111-
23	- kalkulatorische Kosten	641.476-	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	718.778-	94.456-	114.111-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	680.029-	172.860-	292.141-



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

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	13.587-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.587-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.587-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.587-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-



THH_7 **Infrastruktur, Natur**
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
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	28.003	27.800	27.800
		30490200 Jagdpacht	28.003	27.800	27.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	630	0	246
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	630	0	0
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	246
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.502	2.500	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.552	11.000	9.300
		34110000 Mieten und Pachten	9.311	11.000	9.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	145	0	0
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	96	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.222	1.117	1.584
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	504	301	533
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	8	7	8
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	161	170	169
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	174	170	183
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	376	469	691
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.908	42.417	40.930
12	-	Personalaufwendungen	11.890-	14.460-	15.751-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.751-	1.005-	1.009-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.997-	22.668-	30.166-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	13.593-	15.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	13-	3-
		42310100 Mieten für Geräte	4-	11-	26-
		42410900 Sonst.Bew.Grst. u. baul. Anla. Verm.kost	43-	5.000-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1-	1-	2-
		42510010 Kfz-Steuer, -versicherung	1-	1-	1-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	48-	42-	40-
		42710200 Aufwendungen für EDV	166-	282-	319-
		42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	63-	0	0
		96420000 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistung	3.079-	2.317-	9.775-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	3.872-	3.906-	3.307-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	916-	4.845-	4.791-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	11-	12-	124-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	100-	100-	100-
		44310010 Bürobedarf	67-	73-	77-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	43-	80-	81-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	120-	109-	107-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	17-	48-	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	35-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44410300 Versicherungen	77-	0	0
		44410400 Aufwendungen für Schadensfälle	0	4.000-	4.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	35-	35-	0
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	410-	388-	302-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.426-	46.884-	55.024-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.483	4.466-	14.094-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	140	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.583-	40.466-	38.267-
23	-	kalkulatorische Kosten	12.916-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.498-	40.325-	38.267-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.016-	44.792-	52.361-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	220	77.100	78.490
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	75.000	75.054
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	2.100	2.500
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220	0	936
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.654	35.766	36.474
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.584	10.200	10.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.686	6.200	6.200
		33210100 Standgebühren	683	3.000	3.000
		33210200 Standgebühren Weihnachtsmarkt	216	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	426.037	332.400	318.900
		34110000 Mieten und Pachten	17.546	30.000	45.000
		34110300 Nebenkostenerlöse aus Fernwärme	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.705	1.300	1.000
		34210310 Einspeisevergütung Stadthalle	15.852	18.000	16.000
		34210320 Einspeisevergütung Grundschule Impfingen	18.747	21.000	18.000
		34210330 Einspeisevergütung Grundschule Distelhau	14.086	15.000	14.000
		34210340 Einspeisevergütung Bauhof	30.139	32.000	25.000
		34210360 Einspeisevergütung Schulzentrum	305	500	300
		34210370 Einspeisevergütung BHKW Fechtzentrum	85.230	2.000	30.000
		34210400 Entgelte aus der Veräußerung von Strom	130.162	110.000	85.000
		34210500 Entgelte aus der Veräußerung von Fernwär	99.022	80.000	70.000
		34210600 Stromanteil EB Abwasser	136	0	0
		34210800 Stromanteil EB Wasser	22	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	745	8.000	0
		34610200 so.priv.rech.Leist.entgelt Rechnung 2 Ku	1.598	1.000	1.000
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.742	13.600	13.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.164	17.391	27.247
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	4.992	2.491	5.285
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	10	10	11
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	261	266	274



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	279	268	292
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.240	1.900	6.900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	193	200	200
		34880400 Erstattungen Strom, Kaminkehrergeb. von	235	1.700	2.000
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	9.955	10.556	12.285
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	386.821	370.029	320.030
		35110000 Konzessionsabgaben	386.793	370.000	320.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		96350000 Sonstige ordentliche Erträge	28	29	30
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	877.480	842.886	791.340
12	-	Personalaufwendungen	291.521-	344.386-	378.769-
13	-	Versorgungsaufwendungen	23.845-	2.804-	2.804-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.596-	503.579-	676.188-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	39.708-	56.000-	48.000-
		42120060 Unterh. der Photovoltaik-Anlagen (Wartun	3.227-	4.500-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	3-	1-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1-	1.127-	1.010-
		42310100 Mieten für Geräte	850-	2.499-	3.220-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	5.249-	9.800-	9.800-
		42410010 Aufwendungen Heizung, Brennstoffe	69.978-	70.000-	200.000-
		42410011 Aufwendungen für Heizstrom (Nachtspeiche	3.025-	3.400-	3.400-
		42410012 Aufwendungen für Fernwärme	0	0	0
		42410020 Energieaufwendungen Licht- und Kraftstro	53.022-	88.500-	92.100-
		42410030 Wärmeversorgung - Dienstleistungsvertrag	0	0	0
		42410500 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42410700 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	295-	300-	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	154-	154-	206-
		42510010 Kfz-Steuer, -versicherung	90-	98-	1.404-
		42610030 Dienst- und Schutzkleidung	29-	19-	38-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	779-	819-	1.310-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.603-	86.500-	89.000-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	42710010 Stromkosten Betriebszwecke (Straßenbel.,	0	100-	0
	42710025 Werbung	33.900-	54.000-	55.000-
	42710045 Weihnachtsbeleuchtung	1.558-	4.000-	5.000-
	42710050 Martinimesse, Herbstmarkt	103-	12.000-	0
	42710060 Weihnachtsmarkt	4.191-	9.000-	9.000-
	42710200 Aufwendungen für EDV	9.443-	16.069-	14.843-
	42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	348-	11.800-	23.800-
	42910100 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. K	3.090-	6.000-	3.000-
	96420000 Aufwendungen für Sach-u.Dienstleistung	58.954-	66.890-	111.756-
15	- Abschreibungen	150.061-	151.350-	152.962-
17	- Transferaufwendungen	98.830-	101.000-	101.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	98.830-	100.000-	100.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	1.000-	1.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.426-	102.763-	102.681-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.046-	1.174-	1.322-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	8.031-	13.300-	16.200-
	44310010 Bürobedarf	1.172-	1.262-	1.329-
	44310020 Bücher, Zeitschriften	349-	785-	798-
	44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	2.091-	1.897-	1.859-
	44310050 Aufwand für Telefonentgelte	1.590-	2.574-	0
	44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	9.860-	0	0
	44310100 Geschäftsaufwendungen nur Planung (für R	0	11-	11-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	20-	0	0
	44410100 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	10.000-
	44410300 Versicherungen	1.504-	11-	11-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	59.424-	80.000-	70.000-
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	47-	47-	0
	96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	2.293-	1.702-	1.151-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	950.278-	1.205.882-	1.414.405-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.798-	362.996-	623.065-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	690	1.235	700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	291.907-	424.122-	421.970-
23	- kalkulatorische Kosten	177.105-	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	468.322-	422.887-	421.270-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	541.120-	785.883-	1.044.335-



THH_8

Öff. Einrichtungen, wirtsch. Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	823.714	782.935	728.016	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	654.618-	901.700-	1.008.608-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.096	118.765-	280.592-	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.000	16.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.000	16.000	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	7.800-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	7.800-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.129-	28.000-	61.500-	0	40.000-	30.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	106.106-	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	32.498-	33.000-	33.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.733-	111.000-	102.300-	0	40.000-	30.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	152.733-	107.000-	86.300-	0	40.000-	30.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	16.363	225.765-	366.892-	0	40.000-	30.000-	0



THH_8
53
5310

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218	226	230
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	47	52	50
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	4	4	4
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	80	85	84
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	87	85	91
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	359.466	345.000	300.000
		35110000 Konzessionsabgaben	359.466	345.000	300.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	359.684	345.226	300.230
12	-	Personalaufwendungen	1.195-	1.332-	1.216-
13	-	Versorgungsaufwendungen	414-	375-	360-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40-	70-	48-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1-	1-
		42310100 Mieten für Geräte	1-	2-	2-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1-	1-	1-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	0	0	0
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2-	8-	2-
		42710200 Aufwendungen für EDV	34-	58-	42-
		42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2-	0	0
15	-	Abschreibungen	1-	1-	1-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114-	73-	102-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	5-	6-	62-
		44310010 Bürobedarf	10-	11-	12-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	12-	12-	12-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	18-	17-	16-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	4-	10-	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	17-	0	0
		44410300 Versicherungen	30-	0	0
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	18-	18-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.764-	1.850-	1.727-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	357.920	343.375	298.503



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	18	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.786-	8.153-	7.993-
23	-	kalkulatorische Kosten	48.017-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.803-	8.136-	7.993-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	305.118	335.240	290.510



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	134.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	134.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	134.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	134.000-	0	0	0	0	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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	244
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	244
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	673	3.400	3.400
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	673	3.400	3.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	678	473	687
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	678	473	687
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.351	3.873	4.331
12	-	Personalaufwendungen	4.774-	6.483-	8.656-
13	-	Versorgungsaufwendungen	609-	258-	287-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.489-	6.824-	10.922-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistung	3.489-	6.824-	10.922-
15	-	Abschreibungen	4-	5-	6-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	412-	392-	300-
		96440000 Sonst. Ord. Aufwendung	412-	392-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.287-	13.962-	20.172-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.937-	10.089-	15.841-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	106	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	106	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.653-	3.476-	3.239-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	2.653-	3.476-	3.239-
27	-	kalkulatorische Kosten	1-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.655-	3.370-	3.239-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.591-	13.459-	19.080-



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	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45	47	48
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	10	11	10
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1	1	1
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	17	18	18
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	18	18	19
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.327	25.000	20.000
		35110000 Konzessionsabgaben	27.327	25.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.372	25.047	20.048
12	-	Personalaufwendungen	293-	327-	300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	86-	78-	74-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8-	15-	10-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		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	0	2-	0
		42710200 Aufwendungen für EDV	7-	12-	9-
		42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24-	15-	21-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1-	1-	13-
		44310010 Bürobedarf	2-	2-	2-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	2-	2-	2-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	4-	3-	3-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	1-	2-	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	4-	0	0
		44410300 Versicherungen	6-	0	0
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	4-	4-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	411-	434-	406-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.961	24.612	19.642



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	4	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.628-	4.584-	4.068-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.628-	4.580-	4.068-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.334	20.032	15.574



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	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110300 Nebenkostenerlöse aus Fernwärme	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.875	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.875	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.875	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.893	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	0
		42410010 Aufwendungen Heizung, Brennstoffe	2.321	0	0
		42410012 Aufwendungen für Fernwärme	0	0	0
		42410020 Energieaufwendungen Licht- und Kraftstro	572	0	0
		42410030 Wärmeversorgung - Dienstleistungsvertrag	0	0	0
		42410500 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	368-	0	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	368-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.525	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.401	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.184-	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	40-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.224-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.176	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	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5340-001-80: 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	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_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	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	314.572	192.000	185.000
		34210370 Einspeisevergütung BHKW Fechtzentrum	85.230	2.000	30.000
		34210400 Entgelte aus der Veräußerung von Strom	130.162	110.000	85.000
		34210500 Entgelte aus der Veräußerung von Fernwär	99.022	80.000	70.000
		34210600 Stromanteil EB Abwasser	136	0	0
		34210800 Stromanteil EB Wasser	22	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	314.572	192.000	185.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.501-	213.000-	335.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	36.943-	55.000-	45.000-
		42410010 Aufwendungen Heizung, Brennstoffe	72.298-	70.000-	200.000-
		42410020 Energieaufwendungen Licht- und Kraftstro	52.259-	88.000-	90.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.636-	0	10.000-
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	6.636-	0	0
		44410100 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	168.136-	213.000-	345.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	146.436	21.000-	160.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.183-	15.316-	21.523-
23	-	kalkulatorische Kosten	49.525-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.708-	15.316-	21.523-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.728	36.316-	181.523-



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	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
15	-	Abschreibungen	9.697-	10.300-	10.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.697-	10.300-	10.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.697-	10.300-	10.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.683-	3.705-	3.145-
23	-	kalkulatorische Kosten	10.796-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.478-	3.705-	3.145-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.175-	14.005-	13.445-



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	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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

I5360-002-80: WLAN für ALLE											
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	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5360-003-70: Vorverlegung Speedpipes											
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_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	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	77.100	77.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	75.000	75.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	2.100	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	251	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.822	2.435	5.100
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	4.656	2.267	4.926
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	4	4	4
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	78	82	82
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	84	82	88
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.072	79.835	82.900
12	-	Personalaufwendungen	114.446-	128.648-	114.218-
13	-	Versorgungsaufwendungen	8.640-	362-	348-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.028-	97.796-	98.862-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	112-	1-
		42310100 Mieten für Geräte	32-	93-	255-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1-	1-	1-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	0	0	0
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	726-	703-	808-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.603-	86.500-	89.000-
		42710045 Weihnachtsbeleuchtung	1.558-	4.000-	5.000-
		42710200 Aufwendungen für EDV	3.106-	5.286-	2.696-
		42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2-	1.100-	1.100-
15	-	Abschreibungen	4.767-	4.801-	5.701-
17	-	Transferaufwendungen	0	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.241-	7.970-	7.281-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	5-	6-	60-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	9	5.100-	5.100-
		44310010 Bürobedarf	537-	579-	609-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	238-	650-	660-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	958-	869-	852-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	249-	750-	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	17-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44410300 Versicherungen	227-	0	0
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	17-	17-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	146.121-	240.577-	227.409-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	141.049-	160.742-	144.510-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	17	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	115.457-	153.447-	152.370-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.820-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	118.277-	153.430-	152.370-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	259.326-	314.172-	296.879-



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5710-001-20: Weihnachtsbeleuchtung, Zuschuss Private											
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

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-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	58.500-	0	0	0	0	28.500-	0	0	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.500-	0	0	0	0	28.500-	0	0	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	58.500-	0	0	0	0	28.500-	0	0	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	58.500-	0	0	0	0	28.500-	0	0	30.000-	0



THH_8
57
5730

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	980
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	54
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	925
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.948	35.000	35.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.584	10.200	10.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.686	6.200	6.200
		33210100 Standgebühren	683	3.000	3.000
		33210200 Standgebühren Weihnachtsmarkt	216	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109.003	135.800	132.900
		34110000 Mieten und Pachten	17.546	30.000	45.000
		34210310 Einspeisevergütung Stadthalle	15.852	18.000	16.000
		34210320 Einspeisevergütung Grundschule Impfingen	18.747	21.000	18.000
		34210330 Einspeisevergütung Grundschule Distelhau	14.086	15.000	14.000
		34210340 Einspeisevergütung Bauhof	30.139	32.000	25.000
		34210360 Einspeisevergütung Schulzentrum	305	500	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	4.700	0
		34610200 so.priv.rech.Leist.entgelt Rechnung 2 Ku	1.598	1.000	1.000
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.730	13.600	13.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.381	14.245	16.387
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	278	160	299
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	2	2	2
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	86	81	90
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	90	84	94
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	1.900	1.900
		34880400 Erstattungen Strom, Kaminkehrergeb. von	235	1.700	2.000
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	9.690	10.317	12.002
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	158.916	195.245	195.766



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
12	-	Personalaufwendungen	91.988-	126.529-	158.455-
13	-	Versorgungsaufwendungen	8.580-	1.970-	2.010-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.194-	134.886-	180.868-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.764-	1.000-	3.000-
		42120060 Unterh. der Photovoltaik-Anlagen (Wartun	3.227-	4.500-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	3-	1-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1-	1.013-	1.007-
		42310100 Mieten für Geräte	9-	25-	51-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	5.249-	9.800-	9.800-
		42410010 Aufwendungen Heizung, Brennstoffe	0	0	0
		42410011 Aufwendungen für Heizstrom (Nachtspeiche	3.025-	3.400-	3.400-
		42410020 Energieaufwendungen Licht- und Kraftstro	1.335-	500-	2.100-
		42410700 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	295-	300-	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	26-	24-	34-
		42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	15-	16-	1.318-
		42610030 Dienst- und Schutzkleidung	29-	19-	38-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	51-	64-	116-
		42710010 Stromkosten Betriebszwecke (Straßenbel.,	0	100-	0
		42710025 Werbung	0	9.000-	10.000-
		42710050 Martinimesse, Herbstmarkt	103-	12.000-	0
		42710060 Weihnachtsmarkt	4.191-	9.000-	9.000-
		42710200 Aufwendungen für EDV	2.341-	3.983-	3.485-
		42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	344-	10.700-	22.700-
		42910100 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg. K	3.090-	6.000-	3.000-
		96420000 Aufwendungen für Sach-u.Dienstleistung	55.100-	63.438-	107.519-
15	-	Abschreibungen	130.417-	131.043-	130.744-
17	-	Transferaufwendungen	98.830-	100.000-	100.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	98.830-	100.000-	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.193-	84.069-	73.024-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.035-	1.162-	1.188-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0	100-	100-
		44310010 Bürobedarf	167-	179-	189-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	96-	121-	123-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	297-	269-	264-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	911-	534-	0
		44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	2.819-	0	0
		44310100 Geschäftsaufwendungen nur Planung (für R	0	11-	11-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4-	0	0
		44410300 Versicherungen	166-	11-	11-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	59.424-	80.000-	70.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	9-	9-	0
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	2.265-	1.672-	1.138-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	478.202-	578.496-	645.102-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	319.285-	383.252-	449.335-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	690	1.188	700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	104.988-	161.637-	146.395-
23	-	kalkulatorische Kosten	63.447-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	167.745-	160.448-	145.695-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	487.030-	543.700-	595.031-



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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	234
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	234
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.809	10.200	10.200
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.809	10.200	10.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.685	3.311	4.658
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	2.685	3.311	4.658
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.494	13.511	15.092
12	-	Personalaufwendungen	4.542-	5.637-	8.294-
13	-	Versorgungsaufwendungen	579-	224-	275-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.014-	6.230-	15.191-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.764-	1.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	445-	800-	800-
		42410011 Aufwendungen für Heizstrom (Nachtspeiche	3.025-	3.400-	3.400-
		42410020 Energieaufwendungen Licht- und Kraftstro	50-	100-	100-
		42410700 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	295-	300-	300-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistung	1.435-	630-	7.591-
15	-	Abschreibungen	4-	4-	6-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	392-	441-	388-
		44290000 So. Aufwendungen f.d. Inansp. v. Rechten u	0	100-	100-
		96440000 Sonst. Ord. Aufwendung	392-	341-	288-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.531-	12.535-	24.154-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.038-	976	9.062-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	92	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	92	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.986-	6.715-	5.870-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	4.986-	6.715-	5.870-
27	-	kalkulatorische Kosten	1-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.987-	6.623-	5.870-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.025-	5.647-	14.931-



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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	54
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	54
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	206	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.129	86.500	73.300
		34210310 Einspeisevergütung Stadthalle	15.852	18.000	16.000
		34210320 Einspeisevergütung Grundschule Impfingen	18.747	21.000	18.000
		34210330 Einspeisevergütung Grundschule Distelhau	14.086	15.000	14.000
		34210340 Einspeisevergütung Bauhof	30.139	32.000	25.000
		34210360 Einspeisevergütung Schulzentrum	305	500	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97	88	100
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2	5	0
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	47	40	50
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	47	43	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.433	86.788	73.654
12	-	Personalaufwendungen	1.303-	1.392-	1.694-
13	-	Versorgungsaufwendungen	170-	68-	64-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.744-	5.113-	4.610-
		42120060 Unterh. der Photovoltaik-Anlagen (Wartun)	3.227-	4.500-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1-	1-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	4-	4-
		42310100 Mieten für Geräte	0	1-	1-
		42410010 Aufwendungen Heizung, Brennstoffe	0	0	0
		42410011 Aufwendungen für Heizstrom (Nachtspeiche	0	0	0
		42410020 Energieaufwendungen Licht- und Kraftstro	458-	400-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1-	0	1-
		42510010 Kfz-Steuer, -versicherung	0	0	0
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3-	13-	19-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	42710010 Stromkosten Betriebszwecke (Straßenbel.,	0	100-	0
	42710200 Aufwendungen für EDV	55-	94-	85-
15	- Abschreibungen	40.126-	40.101-	40.101-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.805-	1.176-	1.161-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	918-	1.005-	1.005-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	0	100-	100-
	44310010 Bürobedarf	9-	9-	10-
	44310020 Bücher, Zeitschriften	7-	9-	9-
	44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	16-	14-	14-
	44310050 Aufwand für Telefonentgelte	12-	15-	0
	44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	2.811-	0	0
	44310100 Geschäftsaufwendungen nur Planung (für R	0	11-	11-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
	44410300 Versicherungen	32-	11-	11-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.148-	47.850-	47.630-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.285	38.938	26.024
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	28	0
23	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0	28	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	11.362-	10.395-	9.297-
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	11.362-	10.395-	9.297-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	17.340-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.702-	10.368-	9.297-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.583	28.571	16.726



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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	244
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	244
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	673	3.400	3.400
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	673	3.400	3.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	678	473	687
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	678	473	687
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.351	3.873	4.331
12	-	Personalaufwendungen	4.774-	6.483-	8.656-
13	-	Versorgungsaufwendungen	609-	258-	287-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.489-	6.824-	10.922-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistung	3.489-	6.824-	10.922-
15	-	Abschreibungen	4-	5-	6-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	412-	392-	300-
		96440000 Sonst. Ord. Aufwendung	412-	392-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.287-	13.962-	20.172-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.937-	10.089-	15.841-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	106	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	106	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.653-	3.476-	3.239-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	2.653-	3.476-	3.239-
27	-	kalkulatorische Kosten	1-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.655-	3.370-	3.239-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.591-	13.459-	19.080-



THH_8
57
5730
57305030

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	447
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	447
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.742	34.700	34.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.392	31.000	46.000
		34110000 Mieten und Pachten	17.546	30.000	45.000
		34610200 so.priv.rech.Leist.entgelt Rechnung 2 Ku	1.598	1.000	1.000
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	249	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.327	6.533	6.657
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	6.327	6.533	6.657
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.461	72.233	87.805
12	-	Personalaufwendungen	60.828-	68.161-	118.974-
13	-	Versorgungsaufwendungen	5.227-	617-	526-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.244-	65.349-	94.876-
		42710200 Aufwendungen für EDV	1.977-	3.365-	2.871-
		42910100 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. K	3.090-	6.000-	3.000-
		96420000 Aufwendungen für Sach-u.Dienstleistung	50.177-	55.985-	89.006-
15	-	Abschreibungen	86.454-	87.092-	86.791-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.241-	1.365-	550-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	781-	426-	0
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	1.460-	939-	550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	209.994-	222.584-	301.717-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	149.533-	150.351-	213.912-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	690	954	700
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	690	954	700
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	26.494-	31.526-	30.301-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	26.494-	31.526-	30.301-
27	-	kalkulatorische Kosten	44.950-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	70.754-	30.572-	29.601-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	220.287-	180.923-	243.513-



THH_8 Öff. Einrichtungen, wirtsch. Unternehmen
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57305050 Zweckverband Industriepark A 81

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	98.830-	100.000-	100.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	98.830-	100.000-	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.424-	80.000-	70.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	59.424-	80.000-	70.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	158.254-	180.000-	170.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	158.254-	180.000-	170.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.553-	9.162-	7.443-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	2.553-	9.162-	7.443-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.553-	9.162-	7.443-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	160.807-	189.162-	177.443-



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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	100	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.584	10.200	10.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.686	6.200	6.200
		33210100 Standgebühren	683	3.000	3.000
		33210200 Standgebühren Weihnachtsmarkt	216	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.700	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	4.700	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594	3.839	4.285
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	276	155	299
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	2	2	2
		34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung	39	41	40
		34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung	42	41	44
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	1.900	1.900
		34880400 Erstattungen Strom, Kaminkehrergeb. von	235	1.700	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.178	18.839	14.485
12	-	Personalaufwendungen	20.541-	44.856-	20.837-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.996-	803-	858-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.703-	51.370-	53.969-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	3-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.009-	1.003-
		42310100 Mieten für Geräte	8-	25-	50-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.803-	9.000-	9.000-
		42410020 Energieaufwendungen Licht- und Kraftstro	828-	0	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	25-	24-	33-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung	15-	16-	17-
	42610030 Dienst- und Schutzkleidung	29-	19-	38-
	42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	48-	51-	97-
	42710025 Werbung	0	9.000-	10.000-
	42710050 Martinimesse, Herbstmarkt	103-	12.000-	0
	42710060 Weihnachtsmarkt	4.191-	9.000-	9.000-
	42710200 Aufwendungen für EDV	308-	524-	529-
	42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	344-	10.700-	22.700-
15	- Abschreibungen	3.829-	3.841-	3.841-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	917-	696-	625-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	116-	56-	82-
	44310010 Bürobedarf	158-	170-	179-
	44310020 Bücher, Zeitschriften	89-	112-	114-
	44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	281-	255-	250-
	44310050 Aufwand für Telefonentgelte	118-	93-	0
	44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh	8-	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3-	0	0
	44410300 Versicherungen	135-	0	0
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	9-	9-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.987-	101.565-	80.129-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.809-	82.726-	65.644-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	9	0
23	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0	9	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	56.940-	100.363-	81.800-
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	56.940-	100.363-	81.800-
27	- kalkulatorische Kosten	1.154-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.094-	100.354-	81.800-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.904-	183.080-	147.444-



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5730-101-29: Messen u. Märkte, Spende											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.000	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	4.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	0	2.863-	18.000-	23.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.863-	18.000-	23.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.863-	18.000-	23.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.863-	18.000-	23.000-	0	0	0	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	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	220	0	10
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220	0	10
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	455	466	874
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.462	4.600	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.705	1.300	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	745	3.300	0
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.823	439	5.483
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.365	0	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	193	200	200
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	265	239	283
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28	29	30
		96350000 Sonstige ordentliche Erträge	28	29	30
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.987	5.534	7.397
12	-	Personalaufwendungen	83.598-	87.549-	104.580-
13	-	Versorgungsaufwendungen	6.124-	20-	12-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.719-	57.812-	61.400-
		42310100 Mieten für Geräte	809-	2.379-	2.913-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	127-	128-	170-
		42510010 Kfz-Steuer, -versicherung	74-	81-	85-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	43-	383-
		42710025 Werbung	33.900-	45.000-	45.000-
		42710200 Aufwendungen für EDV	3.955-	6.730-	8.611-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistung	3.854-	3.452-	4.238-
15	-	Abschreibungen	5.179-	5.206-	6.217-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.852-	10.637-	12.252-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	8.039-	8.100-	11.000-
		44310010 Bürobedarf	456-	491-	517-
		44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto	813-	738-	723-
		44310050 Aufwand für Telefonentgelte	425-	1.277-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	16-	0	0
		44410300 Versicherungen	1.075-	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	28-	31-	13-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	148.472-	161.224-	184.461-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	139.485-	155.690-	177.064-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	8	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.999-	77.281-	86.477-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.460-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.459-	77.273-	86.477-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	189.945-	232.962-	263.541-



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	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

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	9.947-	0	0	0	40.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.947-	0	0	0	40.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.947-	0	0	0	40.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.947-	0	0	0	40.000-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	7.800-	0	0	0	0	7.800-	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	7.800-	0	0	0	0	7.800-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.800-	0	0	0	0	7.800-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.800-	0	0	0	0	7.800-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.800-	0	0	0	0	7.800-	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.000	0	0	0	0	16.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000	0	0	0	0	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	0	16.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	21.169.800	19.656.400	21.769.600
		30110000 Grundsteuer A	61.081	61.000	62.000
		30120000 Grundsteuer B	2.374.353	2.370.000	2.380.000
		30130000 Gewerbesteuer	8.374.944	7.200.000	8.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.748.524	7.554.000	8.680.400
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.814.696	1.531.700	1.652.400
		30310000 Vergnügungssteuer	157.874	250.000	250.000
		30320000 Hundesteuer	62.970	63.000	65.000
		30490100 Fischereipacht	2.767	2.800	2.300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	572.591	623.900	677.500
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.203.113	6.735.400	6.750.500
		31110100 Schlüsselzuw. vom Land nach mangelnd. Fi	4.872.937	5.391.900	5.248.600
		31110200 Komm. Investitionspauschale n. § 4 FAG	1.319.987	1.343.500	1.501.900
		31310100 Zuweisung Land Soforthilfe Corona	10.189	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	310.866	323.700	459.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.322	7.900	7.200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	200	200	200
		35630000 Erträge a. Inanspruchn.v. Bürgs.u. Gewäh	7.122	7.700	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.691.102	26.723.400	28.986.700
15	-	Abschreibungen	83.807-	5.000-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	257.847-	242.100-	103.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	246.710-	235.000-	93.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	7.300-	7.100-	10.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	3.837-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.746.998-	11.473.800-	12.055.200-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	790.133-	700.000-	777.800-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	4.427.521-	4.657.200-	4.896.800-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	5.529.345-	6.116.600-	6.380.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50.000-	50.000-
		44980000 Deckungsreserve	0	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.088.652-	11.770.900-	12.208.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.602.450	14.952.500	16.778.500



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
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	16.602.450	14.952.500	16.778.500



THH_9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	27.155.940	26.723.400	28.986.700	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.005.453-	11.765.900-	12.208.200-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.150.487	14.957.500	16.778.500	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	16.150.487	14.957.500	16.778.500	0	0	0	0



THH_9
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	21.169.800	19.656.400	21.769.600
		30110000 Grundsteuer A	61.081	61.000	62.000
		30120000 Grundsteuer B	2.374.353	2.370.000	2.380.000
		30130000 Gewerbesteuer	8.374.944	7.200.000	8.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.748.524	7.554.000	8.680.400
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.814.696	1.531.700	1.652.400
		30310000 Vergnügungssteuer	157.874	250.000	250.000
		30320000 Hundesteuer	62.970	63.000	65.000
		30490100 Fischereipacht	2.767	2.800	2.300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	572.591	623.900	677.500
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.203.113	6.735.400	6.750.500
		31110100 Schlüsselzuw. vom Land nach mangelnd. Fi	4.872.937	5.391.900	5.248.600
		31110200 Komm. Investitionszuschale n. § 4 FAG	1.319.987	1.343.500	1.501.900
		31310100 Zuweisung Land Soforthilfe Corona	10.189	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.372.913	26.391.800	28.520.100
15	-	Abschreibungen	14.659	5.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	10.746.998-	11.473.800-	12.055.200-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	790.133-	700.000-	777.800-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	4.427.521-	4.657.200-	4.896.800-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	5.529.345-	6.116.600-	6.380.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.732.339-	11.478.800-	12.055.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.640.574	14.913.000	16.464.900
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	16.640.574	14.913.000	16.464.900



THH_9
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	26.876.589	26.391.800	28.520.100	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.746.998-	11.473.800-	12.055.200-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.129.591	14.918.000	16.464.900	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	16.129.591	14.918.000	16.464.900	0	0	0	0



THH_9
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	310.866	323.700	459.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.322	7.900	7.200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	200	200	200
		35630000 Erträge a. Inanspruchn.v. Bürgs.u. Gewäh	7.122	7.700	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	318.189	331.600	466.600
15	-	Abschreibungen	98.466-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	257.847-	242.100-	103.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	246.710-	235.000-	93.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	7.300-	7.100-	10.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	3.837-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50.000-	50.000-
		44980000 Deckungsreserve	0	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	356.313-	292.100-	153.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.125-	39.500	313.600
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	38.125-	39.500	313.600



THH_9
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	279.351	331.600	466.600	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.454-	292.100-	153.000-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.896	39.500	313.600	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	20.896	39.500	313.600	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-
		2022 EUR	jahr 2023 EUR	jahr 2024 EUR	jahr 2025 EUR	jahr 2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.684.200	21.797.400	23.318.500	23.806.600	24.350.400
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.630.100	10.816.000	9.271.900	10.328.400	9.495.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.149.300	1.938.000	2.100.000	2.150.000	2.200.000
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.279.500	1.223.500	1.306.000	1.331.000	1.366.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.280.300	1.420.600	1.612.800	1.447.800	1.462.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516.300	525.400	561.500	597.500	625.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	326.700	462.700	496.000	525.000	535.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	761.100	801.300	855.000	869.700	884.400
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	36.627.500	38.984.900	39.521.700	41.056.000	40.919.100
12	Personalaufwendungen	7.664.000	8.364.600	8.531.900	8.702.500	8.876.600
13	Versorgungsaufwendungen	750.900	585.300	597.000	608.900	621.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.028.300	7.915.400	6.552.500	6.686.000	6.759.000
15	Abschreibungen	4.786.000	4.821.300	4.850.000	5.000.000	5.100.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	242.600	103.500	138.000	173.000	208.000
17	Transferaufwendungen	15.473.300	16.427.100	18.305.300	17.265.000	16.436.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.338.200	2.472.800	2.459.000	2.463.000	2.467.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	37.283.300	40.690.000	41.433.700	40.898.400	40.467.900
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-655.800	-1.705.100	-1.912.000	157.600	451.200
21	Außerordentliche Erträge					
22	Außerordentliche Aufwendungen					
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)	-655.800	-1.705.100	-1.912.000	157.600	451.200
	nachrichtlich					
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: ³⁾					
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren					
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses				157.600	451.200
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	-655.800	-1.705.100	-1.912.000		
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 ⁴⁾ Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorjahr	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2022 EUR	jahr 2023 EUR	jahr 2024 EUR	jahr 2025 EUR	jahr 2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.684.200	21.797.400	23.318.500	23.806.600	24.350.400
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine	10.630.100	10.816.000	9.271.900	10.328.400	9.495.000
3	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.459.500	1.353.500	1.441.000	1.466.000	1.501.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.280.300	1.420.600	1.612.800	1.447.800	1.462.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516.300	525.400	561.500	597.500	625.500
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	326.700	462.700	496.000	525.000	535.000
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	480.400	515.700	565.000	574.700	584.400
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus	34.377.500	36.891.300	37.266.700	38.746.000	38.554.100
10	Personalauszahlungen	7.664.000	8.364.600	8.531.900	8.702.500	8.876.600
11	Versorgungsauszahlungen	750.900	585.300	597.000	608.900	621.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.028.300	7.915.400	6.552.500	6.686.000	6.759.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	242.600	103.500	138.000	173.000	208.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	15.473.300	16.427.100	18.305.300	17.265.000	16.436.200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.326.200	2.460.800	2.447.000	2.451.000	2.455.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	32.485.300	35.856.700	36.571.700	35.886.400	35.355.900
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	1.892.200	1.034.600	695.000	2.859.600	3.198.200
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.030.100	6.131.600	5.509.900	4.507.400	1.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	250.000	350.000	1.000.000	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.673.900	2.108.100	2.810.800	2.455.600	1.426.800
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)	8.954.000	8.589.700	9.320.700	6.963.000	1.427.800
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.191.500	1.979.000	573.000	518.000	508.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.135.800	10.412.700	16.052.800	15.740.000	2.805.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	821.000	696.900	85.000	65.000	35.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.542.000	1.736.500	396.500	246.500	146.500
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	18.690.300	14.825.100	17.107.300	16.569.500	3.494.500
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-9.736.300	-6.235.400	-7.786.600	-9.606.500	-2.066.700
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-7.844.100	-5.200.800	-7.091.600	-6.746.900	1.131.500
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	145.800	1.312.000	336.000	360.000	384.000
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss- /bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	854.200	-312.000	664.000	640.000	616.000

36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-6.989.900	-5.512.800	-6.427.600	-6.106.900	1.747.500
nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	20.225.443	27.324.012	21.811.212	11.383.612	5.276.712
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

Anlage 2

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	11.910.139 €				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	8.315.304 €				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	- €				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	20.225.443 €				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre ⁸⁾	- €				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr 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)	- €				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	7.098.569 €	- 5.512.800 €	- 6.427.600 €	- 6.106.900 €	1.747.500 €
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	27.324.012 €	21.811.212 €	11.383.612 €	5.276.712 €	7.024.212 €
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	- €	- €	- €	- €	- €
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾	- €	- 4.000.000 €	- €	- €	- €
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	27.324.012 €	17.811.212 €	11.383.612 €	5.276.712 €	7.024.212 €
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	582.178 €	605.085 €	655.193 €	699.425 €	722.099 €

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

²⁾ aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

³⁾ entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile

⁴⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung

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 aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden. **Es wurde der Wert zum 07.12.2022 eingetragen.**

⁷⁾ Guthaben in Bausparverträgen für Vorfinanzierung. Diese werden in 2023 mit dem Darlehen verrechnet. Der Restbetrag in Höhe von 2 Mio. € wird ab 2023 getilgt.

⁸⁾ Die Höhe der Auszahlungen aus Haushaltsresten ist in der Zeile 8 enthalten.

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	7.107	3.796
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	7.107	3.796
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	7.107	3.796

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	5.088	14.645	6.731	19.348
2.3 Kassenkredite				
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften				
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	5.088	14.645	6.731	19.348

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	26.840	29.875
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	26.840	29.875
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	26.840	29.875

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.



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	3.809,70 €
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	3.809,70 €
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	54.000,00 €
2.1 Rückstellung für GPA-Prüfung	54.000,00 €
...	
Rückstellungen gesamt	57.809,70 €*

* Stand zum 31.12.2022

Die Bildung von Rückstellungen ist ein neues Element des doppelischen Haushaltsrechts, um den Ressourcenverbrauch einer Periode verursachungsgemäß darzustellen. Der Jahresabschluss 2021 ist noch nicht 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	15.753.120,52 €* 	14.048.020,52 €
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	5.008.999,77 €* 	5.008.999,77 €
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	20.762.120,29 €* 	19.057.020,29 €

* Stand zum 31.12.2020 zzgl. Ergebnisse der Haushaltspläne 2021-2022

Da die Jahresabschlüsse 2021ff. noch nicht erstellt sind, wurde der Wert der Rücklagen aus der Jahresrechnung 2020 entnommen und um die geplanten Ergebnisse der Haushaltspläne 2021 und 2022 korrigiert:

Ende HH-Jahr 2020:	19.148.120,52 €
Plan 2021	-2.739.200,00 €
Plan 2022	-655.800,00 €
Beginn HH-Jahr 2023:	15.753.120,52 €
Plan 2023	-1.705.100,00 €
Ende HH-Jahr 2023	14.048.020,52 €



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 ³⁾			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2023	5.650	5.650	0	0	0
2022	4.095	0	0	0	0
2021	3.360	0	0	0	0
2020	9.230	0	0	0	0
Summe:		5.650	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.000	1.000	1.000	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 2023

I. Einwohnerzahl

1.1	Fortgeschriebene Wohnbevölkerung: Stand 30.06.2021	13.357	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	13.368	Einw.
1.4	Zuschlag nach §42 Abs.17 FAG *)		
1.5	Summe 1.3 + 1.4 = Erhöhte Einwohnerzahl	13.368	Einw.
	Zahl der kasernierten nicht meldepflichtigen Soldaten der		
1.6	Bundeswehr und der Stationierungskräfte	0	Einw.

II. Steuerkraftmesszahl (**)

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital
2.1 Ist-Aufkommen im HJ 2021	60.785 €	2.338.653 €	8.081.141 €
.11 Hebesatz	350 v.H.	370 v.H.	360 v.H.
.12 Grundebeiträge	17.367 €	632.068 €	2.244.761 €
.13 Anrechnungssätze	195 v.H.	185 v.H.	290 v.H.
.14 Anrechnungsbeträge	33.866 €	1.169.327 €	6.509.808 €
2.2 Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und Grundsteuer B und Gewerbesteuer			7.713.001 €
2.3 Gewerbesteuer-Umlage für 2021		(-rot)	- 785.666 €
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. 2021	6.989.467.800 € x Schlüsselzahl	0,0011086	= 7.748.524 €
2.4.2 Familienlastenausgleich im H.J 2021	524.712.250 € x Schlüsselzahl	0,0011086	= 581.696 €
2.4.3 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.822.310 € x 80%		= 1.457.848 €
2.5 Steuerkraftmesszahl (2.2 - 2.3) + 2.4			16.715.403 €

*) 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)	13.368	EW		
		x	1.732,60 €	Kopfbetrag	= 23.161.397 €
3.2	Zuschlag für Soldaten				
	Zahl der Soldaten nach 1.6 x 15% (§7 Abs.3 FAG)				= 0 €
3.3	Summe der Bedarfsmesszahl				23.161.397 €
3.4	Sockel 60 v.H. von 3.3		=	13.896.838 €	
	.42 Steuerkraftmesszahl (2.5)		=	16.715.403 €	
	.43 Unterschiedsbetrag (.41 - .42)				= 0 €

Bedarfsmesszahl B

3.5	Erhöhte Einwohnerzahl (1.5)	13.368	EW		
		x	78,70 €	Kopfbetrag	= 1.052.062 €

Bedarfsmesszahl Gesamt

3.6	Bedarfsmesszahl A + Bedarfsmesszahl B				24.213.459 €
-----	---------------------------------------	--	--	--	---------------------

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)		=	7.498.056 €	
	.23 70 v.H. der Schlüsselzahl				= 5.248.639 €
4.3	Mehrzuweisung (Sockelgarantie)				
	30 v.H. des Unterschiedsbetrages (3.43)				= 0 €
4.4	Summe der Schlüsselzuweisungen				5.248.639 €

V. Steuerkraftsumme

5.1	Steuerkraftmesszahl nach 2.5		16.715.403 €
5.2	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (einschl. Mehrzuweisung für das Jahr 2020)		4.913.627 €
5.3	Steuerkraftsumme (5.1 + 5.2)		21.629.030 €
5.4	Je Einwohner in €	21.629.030 € : 13.357 =	1.619,30 €
5.5	Steuerkraftsumme: BM-Grundlage für die <u>FAG-/ und Kreisumlage</u>		
5.6	Kommunale Investitionspauschale		
	107,00 € /EW		
	Ø Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes		1.814,00 € /EW
	1.814,00 € 100,00%		
	1.619,30 € 89,27%		
	lt. § 4 II FAG 105% der Einwohnerzahl		
	14.036 EW	x	107,00 € =
			1.501.852,00 €

VI. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

6.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich	7.830.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0011086
ergibt Gemeindeanteil	8.680.338 €

6.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich	1.150.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0014369
ergibt Gemeindeanteil	1.652.435 €

6.3 Familienleistungsausgleich

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich	611.100.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0011086
ergibt Gemeindeanteil	677.465 €

6.4 Kinderbetreuung

247,5	x	3.524,56 € Kindergartenförderung	872.328 €
51,9	x	16.495,99 € Kleinkindförderung	856.141 €
0	x	53.705,03 € Leitungszeit	- €

6.5 Kommunale Investitionspauschale

1.501.852 €

6.6 Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr 2023	8.000.000 €
: 360 (Hebesatz)	
davon 35 v.H. ergibt eine Gewerbesteuerumlage	777.778 €

6.7 Kreisumlage

Steuerkraftsumme des Haushaltsjahr	21.629.030 €
x 29,50 v.H. (Hebesatz Kreisumlage)	6.380.564 €

6.8 Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme des Haushaltsjahres	21.629.030 €
x 22,64 v.H.	4.896.812 €



2023

Nachweis der übernommenen Bürgschaften

Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung	Höhe der Bürgschaften insgesamt bei Abschluss des abgelaufenen Rechnungsjahres	Erläuterungen
<p>a) Wohnungs- und Siedlungswesen</p> <p>Bürgschaften der Landeskreditbank, Karlsruhe Kapital Rest Stand 31.12.2021</p> <p>= 2.072.821 € davon 1/3 Ausfallhaftung</p> <p>b) für sonstige Zwecke (Einzelführung)</p> <p>1. Bürgschaften der Stadt</p> <p>1.1 für die Stadtentwicklungsgesellschaft Tauberbischofsheim mbH</p> <p>1.2. für die Taubernetze GmbH & Co. KG</p>	<p>690.940 €</p> <p>269.098 €</p> <p>1.200.000 €</p>	<p>fürFälle Ausfallbürgschaften für Baudarlehen der Landeskreditbank</p>
<u>Gesamtsumme:</u>	2.160.038 €	

STELLENPLAN 2023

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 2023 Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023						Nachrichtlich	
		insgesamt	mit Zulage	darunter		Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022		Vermerke, Erläuterungen
				Sonderschlüssel	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -									
<u>Bürgermeister</u>	B 4	1,00				1,00	1,00		
<u>Beigeordnete</u>		0,00				0,00	0,00		
<u>Höherer Dienst</u>		0,00				0,00	0,00		
<u>Gehobener Dienst</u>									
Stadtoberamtsrat	A 13	2,84				2,80	2,84		
Stadtratsrat	A 12	0,00				0,00	0,00		
Stadtmann, Brandamtmann	A 11	6,00				5,00	3,00		
Stadtoberinspektor	A 10	2,25				0,75	3,25		
Stadtspektor	A 9	0,00				2,50	1,00		
<u>Mittlerer Dienst</u>									
Erster Stadtratsinspektor	A 10	1,00				0,00	0,00		
Stadtratsinspektor	A 9	0,00				1,00	1,00		
Hauptbrandmeister	A 8	0,00				0,00	0,00		
Stadthauptsekretär	A 7	0,00				0,00	0,00		
Stadtobersekretär	A 6	0,00				0,00	0,00		
Stadtschreiber	A 5	0,00				0,00	0,00		
<u>Einfacher Dienst</u>		0,00				0,00	0,00		
Insgesamt		13,09				13,05	12,09		
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen									
		0,00				0,00	0,00		
Insgesamt (A I und A II)		13,09				13,05	12,09		

Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023				Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Nachrichtlich
		darunter						
		insgesamt	mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif TVöD	E 15	0,00				0,00	0,00	
	E 14	0,15				0,15	0,15	
	E 13	0,00				0,00	0,00	
	E 12	1,75				1,75	1,75	
	E 11	5,85				5,60	3,85	
	E 10	6,75				6,50	3,60	
	E 9c	0,72				1,72	0,00	
	E 9b	8,51				8,17	10,98	
	E 9a	8,68				5,95	7,09	
	E 8	6,33				9,15	7,78	
	E 7	6,76				6,50	3,00	
	E 6	29,54				27,65	27,41	kw ab 01/2024: 0,50
	E 5	31,34				36,25	32,83	
	E 4	1,25				3,25	2,25	
E 3	1,60				0,60	1,60		
E 2Ü	0,00				0,00	1,00		
E 2	5,60				6,26	6,68		
E 1	4,61				4,58	3,86		
S 11b	1,00				0,00	0,00		
S 4	6,89				0,00	0,00		
Insgesamt (B)		127,33				124,08	113,83	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		140,42				137,13	125,92	
mit A II		140,42				137,13	125,92	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Kosten- gruppe	Teilhaushalt	Bürgermeister/ Beigeordnete/ Ortsvorsteher		Höherer Dienst					Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				Summe	Vermerke, Erläuterungen	
		B 4	Ortsvor- steher	B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 10	A 9	A 8			A 7
1110	Steuerung	1,00	6,00															7,00	
1111	Komm. Willensbildung									0,03		0,05						0,08	
1112	Steuerungsunterstützung									0,36								0,36	
1114	Zentrale Funktion											0,15						0,15	
1120	Organisation und EDV									0,02		0,10						0,12	
1121	Personalwesen									0,25		1,00						1,25	
1122	Finanzverwaltung, KA									0,16		0,50	0,75					1,41	
1123	Justizariat											0,15						0,15	
1124	Gebäudemanagement																	0,00	
1125	Grünanlagen, Werkst, FAH																	0,00	
1126	Zentrale Dienstleist																	0,00	
1130	Presse und Öffentlichkeitsarbeit											0,05						0,05	
1132	Abgabewesen									0,06								0,06	
1133	Gründstücksmanagement									0,12				0,82				0,94	
1210	Statistik und Wahlen											0,10						0,10	
1220	Ordnungswesen									0,10		0,23	1,50					1,83	
1221	Vekehrswesen									0,05		0,19						0,24	
1222	Einwohnerwesen									0,01								0,01	
1223	Personenstandswesen									0,01								0,01	
1225	Sozialversicherung																	0,00	
1226	Verbrauchersch, Lebe																	0,00	
1260	Brandschutz									0,10		1,00						1,10	
1280	Katastrophenschutz											0,04						0,04	
2020	Musikförderung																	0,00	
2110	Verwaltung Schulen									0,05		0,03						0,08	
2120	Förderschule																	0,00	
2520	Kommunale Museen																	0,00	
2521	Archiv											0,02						0,02	
2610	Theater																	0,00	
2620	Musikpflege									0,01								0,01	
2630	Musikschulen									0,03		0,01						0,04	
2710	Volkshochschulen																	0,00	
2720	Bibliotheken									0,02		0,01						0,03	
2810	Sonst. Kulturpflege									0,02								0,02	
3160	Wohlfahrtspflege									0,01								0,01	
3180	Soziale Hilfen, Leis																	0,00	
3620	Kinder und Jugend/ Schulsozialarbeit									0,07		0,06						0,13	
3650	Kindertagesstätten									0,13								0,13	
3650	Zuschuss Tagespflege																	0,00	
3680	Koop. Und Vernetzung									0,01								0,01	
4210	Förderung des Sports									0,02								0,02	
4240	Bäder																	0,00	
4241	Sportstätten																	0,00	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Kosten- gruppe	Teilhaushalt	Bürgermeister/ Beigeordnete/ Ortsvorsteher		Höherer Dienst					Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				Summe	Vermerke, Erläuterungen	
		B 4	Ortsvor- steher	B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 10	A 9	A 8			A 7
5110	Stadtentwicklung									0,20			0,50					0,70	
5111	Grundstücksbez. Daten													0,09				0,09	
5210	Bauordnung									0,50			0,50					1,00	
5220	Wohnungsbauförderung																	0,00	
5230	Denkmalschutz									0,05								0,05	
5310	Elektrizitätsversorgung									0,02								0,02	
5320	Gasversorgung									0,01								0,01	
5410	Dorfgemeinschaftshaus																	0,00	
5460	Parkierungseinrichtung									0,03		0,14						0,17	
5470	ÖPNV											0,02						0,02	
5510	Öffentliches Grün																	0,00	
5520	Gewässerschutz																	0,00	
5530	Friedhofswesen									0,02								0,02	
5540	Naturschutz																	0,00	
5550	Forstwirtschaft									0,02								0,02	
5551	Landwirtschaft									0,03								0,03	
5710	Wirtschaftsförderung									0,02								0,02	
5730	Einrichtung und Unternehmen									0,01		0,06						0,07	
5750	Tourismus																	0,00	
6110	Steuern, Zuwendung , Umlage																	0,00	
6120	Sonst. Allg. Finanzverw.																	0,00	
6130	Abw. Vorjahre																	0,00	
9100	Vorkostenstelle THH1									0,25		0,25		0,09				0,59	
9200	Vorkostenstelle THH2									0,04		0,09						0,13	
9700	Vorkostenstelle THH7											0,75						0,75	
	Summe:	1,00	6,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2,84	0,00	5,00	3,25	1,00	0,00	0,00	0,00		

II. Beschäftigte

Nr.	Kosten- gruppe	Teilhaushalt	Entgeltgruppen								
			Egr.	Egr.	Egr.	Egr.	Egr.	Egr.	Egr.	Egr.	Egr.
			15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a
1	1110	Steuerung									0,70
2	1111	Komm. Willensbildung									0,15
3	1112	Steuerungsunterstützung									
4	1114	Zentrale Funktion						0,30	0,06		0,19
5	1120	Organisation und EDV					1,00	3,38			
6	1121	Personalwesen					0,40			1,00	
7	1122	Finanzverwaltung, KA					0,53			0,02	
8	1123	Justizariat									
9	1124	Gebäudemanagement				0,05				1,00	1,77
10	1125	Grünanlagen, Werkst, FAH		0,01			0,30			1,00	
11	1126	Zentrale Dienstleist						0,24			
12	1130	Presse und Öffentlichkeitsarbeit							0,04		1,00
13	1132	Abgabewesen								0,53	
14	1133	Gründstücksmanagement									0,89
15	1210	Statistik und Wahlen									
16	1220	Ordnungswesen									
17	1221	Vekehrswesen									
18	1222	Einwohnerwesen									
19	1223	Personenstandswesen									1,23
20	1225	Sozialversicherung									0,41
21	1226	Verbrauchersch, Lebe									
22	1260	Brandschutz									
23	1280	Katastrophenschutz									
24	2020	Musikförderung									
25	2110	Verwaltung Schulen								0,72	
26	2120	Förderschule									
27	2520	Kommunale Museen									
28	2521	Archiv									
29	2610	Theater									
30	2620	Musikpflege							0,04		0,03
31	2630	Musikschulen						1,00		2,64	
32	2710	Volkshochschulen									
33	2720	Bibliotheken						0,50			
34	2810	Sonst. Kulturpflege							0,22		0,19
35	3160	Wohlfahrtspflege									
36	3180	Soziale Hilfen, Leis									
37	3620	Kinder und Jugend/Schulsozialarbeit									
38	3650	Kindertagesstätten					0,11				

Nr.	Entgeltgruppen											Summe	Vermerke, Erläuterungen
	Egr. 8	Egr. 7	Egr. 6	Egr. 5	Egr. 4	Egr. 3	Egr. 2Ü	Egr. 2	Egr. 1	Egr. S 11b	Egr. S 4		
1	0,45	0,26										1,41	
2	0,25											0,40	
3												0,00	
4	0,22		0,04			0,04						0,85	
5			0,07									4,45	
6		1,00	1,00									3,40	
7	0,60	1,02	3,29									5,46	
8	0,21											0,21	
9			0,20	8,86				4,65				16,53	
10			6,75	14,95		1,00						24,01	
11			0,16	0,05								0,45	
12		0,76	0,16									1,96	
13		0,50	0,52									1,55	
14				0,20								1,09	
15	0,13		0,06									0,19	
16			0,56			0,03						0,59	
17			0,54		1,25							1,79	
18	0,63		2,58									3,21	
19	0,03											1,26	
20	0,11											0,52	
21												0,00	
22		1,00	2,00									3,00	
23												0,00	
24												0,00	
25		0,80	3,54			0,30			0,10		6,89	12,35	kw ab 01/24: 0,18
26			0,64									0,64	kw ab 01/24: 0,32
27			0,03									0,03	
28				0,40								0,40	
29			0,10									0,10	
30			0,15									0,22	
31			0,56									4,20	
32												0,00	
33	0,50			0,49								1,49	
34			0,35					0,15				0,91	
35												0,00	
36	1,00									1,00		2,00	
37		0,73										0,73	
38		0,47										0,58	

II. Beschäftigte

Nr.	Kosten- gruppe	Teilhaushalt	Entgeltgruppen								
			Egr.	Egr.	Egr.	Egr.	Egr.	Egr.	Egr.	Egr.	Egr.
			15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a
39	3650	Zuschuss Tagespflege									
40	3680	Koop. Und Vernetzung									
41	4210	Förderung des Sports									1,00
42	4240	Bäder									
43	4241	Sportstätten		0,01							
44	5110	Stadtentwicklung				0,22					
45	5111	Grundstücksbez. Daten				0,03					0,04
46	5210	Bauordnung					0,80				
47	5220	Wohnungsbauförderung									
48	5230	Denkmalschutz				0,03					
49	5310	Elektrizitätsversorgung									
50	5320	Gasversorgung									
51	5410	Dorfgemeinschaftshaus		0,09			0,45			0,20	
52	5450	Straßenreinigung									
53	5460	Parkierungseinrichtung									
54	5470	ÖPNV									
55	5510	Öffentliches Grün		0,01			0,05				0,15
56	5520	Gewässerschutz		0,01			0,05				
57	5530	Friedhofswesen					0,05			0,02	
58	5540	Naturschutz									
59	5550	Forstwirtschaft									
60	5551	Landwirtschaft									
61	5710	Wirtschaftsförderung				0,56		1,00			
62	5730	Einrichtung und Unternehmen							0,06		0,06
63	5750	Tourismus				0,19			0,30		0,23
64	6110	Steuern, Zuwendung , Umlage									
65	6120	Sonst. Allg. Finanzverw.									
66	6130	Abw. Vorjahre									
67	9100	Vorkostenstelle THH1					0,01	0,08			0,07
68	9200	Vorkostenstelle THH2									
69	9700	Vorkostenstelle THH7		0,02		0,67	2,10	0,25		1,38	0,57
		Summe:	0,00	0,15	0,00	1,75	5,85	6,75	0,72	8,51	8,68

Nr.	Entgeltgruppen											Summe	Vermerke, Erläuterungen
	Egr. 8	Egr. 7	Egr. 6	Egr. 5	Egr. 4	Egr. 3	Egr. 2Ü	Egr. 2	Egr. 1	Egr. S 11b	Egr. S 4		
39												0,00	
40												0,00	
41	0,38											1,38	
42			0,31	0,93				0,70				1,94	
43												0,01	
44			0,17									0,39	
45			0,24									0,31	
46			1,04									1,84	
47				0,01								0,01	
48												0,03	
49												0,00	
50												0,00	
51		0,01										0,75	
52								0,03	0,23			0,26	
53			0,13			0,23						0,36	
54	0,01											0,01	
55				0,09				0,07	3,38			3,75	
56												0,06	
57		0,11	0,26									0,44	
58									0,90			0,90	
59				3,31								3,31	
60				0,07								0,07	
61				0,05								1,61	
62			0,12	0,04								0,28	
63			0,86									1,58	
64												0,00	
65												0,00	
66												0,00	
67	0,91	0,10	1,03	0,09								2,29	
68	0,10		0,55									0,65	
69	0,80		1,53	1,80								9,12	
	6,33	6,76	29,54	31,34	1,25	1,60	0,00	5,60	4,61	1,00	6,89		

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung		Zahl der Stellen 2023	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
	Ortsvorsteher in:					
	Nach der Satzung über die Entschädigung für die ehrenamtliche Tätigkeit					
Dienststadt	"	"	1	1	1	
Distelhausen	"	"	1	1	1	
Dittigheim	"	"	1	1	1	
Dittwar	"	"	1	1	1	
Hochhausen	"	"	1	1	1	
Impfingen	"	"	1	1	1	
Insgesamt			6	6	6	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung/ Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge	0	0	0	
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	2	2	0	
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Sonstige Beamte auf Widerruf					
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	6	7	6	
Praktikanten	fester Satz				
Insgesamt		8	9	6	

Übersicht

über die wesentlichen Gebühren-, Beitrags- und Steuersätze nebst den zu leistenden Entschädigungen der Kreisstadt Tauberbischofsheim (zum 01.01.2023)

)

Art der Gebühren usw.
Datum der Satzungen

Gebühren- und
Beitragsätze usw.

Die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten

erfolgt entsprechend der satzungsrechtlichen Regelung

Verwaltungsgebührensatzung

vom 26.09.2017 – gültig ab 05.10.2017 -

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

Beitragsätze 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 Musikschüler und				
4.2	Nicht-Musikschüler		Entgeltfrei		
	<u>Art der Gebühren usw.</u>				Gebühren- und
	<u>Datum der Satzungen</u>				Beitragsätze usw.

Richard-Trunk-

Musikschule

	Unterrichtsform	Unterrichtseinheit	Entgelte pro Jahr in €	Zuschuss der Stadt gem. § 3 Nr. 1a) in €	Differenzbetrag gem. § 3 Nr. 1b) in €
5.	Theoretische Ergänzungsfächer				
5.1	für Musikschüler		Entgeltfrei		
5.2	für Nicht-Musikschüler		120,00	21,00	99,00



Unterrichtsform	Unterrichtseinheit	Entgelte pro ABO in €	Zuschuss der Stadt gem. § 3 Nr. 1a) in €	Differenzbetrag 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.	Gebühren- und
Datum der Satzungen	Beitragsätze 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
Beitragsätze usw.

Friedhofs- und Bestattungsgebührensatzung

vom 24.10.2001 in der Fassung der 5. Änderungssatzung vom 29.07.2020,
in Kraft ab 04.08.2020

Gebührenverzeichnis

€

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 Nutzungsrechtes	27,00
1.5	Verleihung eines Nutzungsrechtes aufgrund einer Umbettung	30,00
1.6	Sterbefall mit auswärtiger Bestattung	19,00
1.8	Übertragung eines Nutzungsrechtes (Wahlgrab, Urnenwahlgrab)	17,00
1.9	Übertragung eines Verfügungsrechts (Reihengrab)	17,00
1.10	Zustimmung zur Ausgrabung von Leichen, Gebeinen und Aschen	36,00
1.11	Genehmigung für die vorzeitige Rückgabe eines Nutzungsrechts nach Ablauf der Ruhezeit	29,00

2. Benutzungsgebühren

2.1	Bestattung	
2.11	von Personen im Alter von 10 und mehr Jahren in einem Flachgrab	914,00
2.12	von Personen im Alter von 10 und mehr Jahren in einem Tiefgrab	1.001,00
2.13	von Personen unter 10 Jahren	553,00
2.14	von Tot- und Fehlgeburten	553,00
2.2	Beisetzung von Aschen	363,00
2.3	Beisetzung von Aschen im Urnenerdgrabssystem	128,00



2.4	Überlassung eines Reihengrabes	1.899,00
2.5	Verleihung von besonderen Grabnutzungsrechten	
2.51	Wahlgrab, Einzelgrabfläche	3.855,00
2.52	Wahlgrab, Doppelgrabfläche	7.710,00
2.53	Urnenwahlgrab, Einzelgrabfläche (2 Urnen)	1.602,00
2.54	Urnenwahlgrab, Doppelgrabfläche (4 Urnen)	3.204,00
2.55	Urnenerdgrabsystem (2 Urnen)	1.919,00
2.56	Ehrengräber	
	Bei der Abgabe von Ehrengräbern wird für die Dauer von 25 Jahren keine Gebühr erhoben	
2.57	<u>Erneute Verleihung für die Dauer eines Jahres</u>	
2.57.1	Wahlgrab, Einzelgrabfläche	154,20
2.57.2	Wahlgrab, Doppelgrabfläche	308,40
2.57.3	Kurzwahlgrab, Einzelgrabfläche	154,20
2.57.4	Kurzwahlgrab, Doppelgrabfläche	308,40
2.57.5	Urnenwahlgrab, klein	106,80
2.57.6	Urnenwahlgrab, groß	213,60
2.57.7	Urnenerdgrabsystem	127,93
2.57.8	angefangene Jahre werden voll gerechnet	
2.5	Überlassung einer Grabstätte im Urnengemeinschaftsfeld	1.207,00
2.6	Anonymes Urnengrabfeld	959,00
2.7	Zusätzliche Urne im Erdwahlgrab	712,00
2.8	Benutzung der Aussegnungs- und Leichenhalle	
2.81	Benutzung der Aussegnungshalle	217,00
2.82	Benutzung der Leichenhalle je angefangenen Tag	130,00
2.83	Benutzung des Sektionsraumes	175,00



Art der Gebühren usw.
Datum der Satzungen

Gebühren- und
Beitragsätze 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
7. Änderungssatzung vom 25.11.2021, in Kraft ab 01.01.2022

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) 2,92 €/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)



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

Beitragssatz:

Der Abwasserbeitrag setzt sich wie folgt zusammen:

<u>Teilfläche:</u>	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 01.01.2019	=	2,41 €/cbm
Niederschlagswassergebühr:	ab 01.01.2019	=	0,33 €/m ² versiegelte Fläche

Schmutzwassergebühr:	ab 01.01.2022	=	2,49 €/cbm
Niederschlagswassergebühr:	ab 01.01.2022	=	0,37 €/m ² 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 12.12.2022

Anlage 11

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		VJ (HJ -2)	VJ (HJ -1)	HJ	HJ+1	HJ+2	HJ+3
1	2	3	4	5	6	7	8
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	3.739.756	-655.800	-1.705.100	-1.912.000	157.600	451.200
Betrag je Einwohner	€/EW	280	-49	-126	-141	12	33
Aufwandsdeckungsgrad	%	111%	98%	96%	95%	100%	101%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	16.785.750	14.946.100	16.493.000	14.458.100	17.144.000	17.729.200
Betrag je Einwohner	€/EW	1.259	1.106	1.220	1.070	1.268	1.312
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	49%	40%	41%	35%	42%	44%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	12.508.490	15.601.900	18.198.100	16.370.100	16.986.400	17.278.000
Betrag je Einwohner	€/EW	938	1.154	1.346	1.211	1.257	1.278
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	36%	42%	45%	40%	42%	43%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	1.403.019	-	-	-	-	-
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	5.142.775	-655.800	-1.705.100	-1.912.000	157.600	451.200
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	6.309.183	1.892.200	1.034.600	695.000	2.859.600	3.198.200
Betrag je Einwohner	€/EW	473	140	77	51	212	237
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag (entspricht ordentliche Tilgung)	€	242.979	145.800	312.000	336.000	360.000	384.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	6.066.204	1.746.400	722.600	359.000	2.499.600	2.814.200
Betrag je Einwohner	€/EW	455	129	53	27	185	208
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	560.023	582.178	605.085	655.193	699.425	722.099
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	20.356.912	27.324.012	17.811.212	11.383.612	5.276.712	7.024.212
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	112.496.195					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	83.264.663					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	67					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	5					
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	87					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	9.227.776					
Betrag je Einwohner	€/EW	692					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-242.979	854.200	688.000	664.000	640.000	616.000

¹⁾ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

Einwohner 30.06.2021: 13.337

Einwohner 30.06.2022: 13.517

EIGENBETRIEB

der

WASSERVERSORGUNG

TAUBERBISCHOFSSHEIM

WIRTSCHAFTSPLAN

für das

Wirtschaftsjahr 2023
(01.01.2023 - 31.12.2023)

Investitionsprogramm 2022 - 2026

Wirtschaftsplan 2023
(01.01.2023 - 31.12.2023)

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 2023 beschlossen:

§ 1
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird

1. im Erfolgsplan mit

Erträgen von	2.348.400 €
Aufwendungen von	2.908.000 €
Jahresfehlbetrag von	-559.600 €

2. im Liquiditätsplan mit

Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.329.400 €
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.419.700 €
Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit	-90.300 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400 €
Auszahlungen auf Investitionstätigkeit	3.599.000 €
Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.597.600 €
Finanzierungsmittelüberschuss/bedarf	-3.687.900 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.699.700 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	416.501 €
Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.283.199 €
veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-404.701 €

festgesetzt.

§ 2
Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme wird festgesetzt auf	2.000.000 €
--	-------------

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	1.500.000 €
--	-------------

§ 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Wirtschaftsjahr 2021 EUR	Wirtschaftsjahr 2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	6
1.	Umsatzerlöse						
a)	Trinkwasserabgabe und Zählergebühr	1.944.953,20	2.267.000,00	2.270.000,00	3.374.000,00	3.380.000,00	3.415.000,00
b)	Auflösung passivierte Ertragszuschüsse	20.924,15	16.000,00	15.600,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
c)	sonstige Umsatzerlöse	28.602,30	25.000,00	35.000,00	35.000,00	37.000,00	37.000,00
d)	Pachterlöse	10.593,81	14.000,00	14.400,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00
	Umsatzerlöse	2.005.073,46	2.322.000,00	2.335.000,00	3.440.000,00	3.448.000,00	3.484.000,00
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	2.835,46	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.	sonstige betriebliche Erträge	15.667,68	3.000,00	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	697.322,93	997.600,00	1.265.200,00	1.488.900,00	1.628.900,00	1.708.200,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	359.542,85	307.500,00	479.000,00	346.500,00	366.000,00	370.500,00
	Materialaufwand:	1.056.865,78	1.305.100,00	1.744.200,00	1.835.400,00	1.994.900,00	2.078.700,00
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	358.531,32	363.500,00	384.000,00	390.800,00	397.700,00	404.600,00
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	103.549,32	109.500,00	114.700,00	114.800,00	116.800,00	118.900,00
	Personalaufwand:	462.080,64	473.000,00	498.700,00	505.600,00	514.500,00	523.500,00
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	309.003,07	341.600,00	420.000,00	465.000,00	510.000,00	515.000,00
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	154.455,36	154.100,00	182.600,00	183.800,00	195.400,00	193.600,00
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	2.452,90	0,00	1.400,00	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	29.939,30	37.600,00	59.800,00	102.000,00	128.000,00	131.500,00
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Ergebnis nach Steuern	13.685,35	21.600,00	-556.900,00	361.200,00	118.200,00	54.700,00
16.	sonstige Steuern	2.600,26	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.900,00	2.900,00
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	11.085,09	18.900,00	-559.600,00	358.500,00	115.300,00	51.800,00
	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 Wirtschaftsplans

²⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung
	Wirtschafts- jahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschafts- jahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschafts- jahr 2025 EUR	Wirtschafts- jahr 2026 EUR
	3	4	5	6	7	8
1						
2						
3						
4	2.329.400,00		3.434.000,00		3.442.000,00	3.478.000,00
5	2.239.900,00		2.339.800,00		2.506.200,00	2.597.700,00
6	179.800,00		180.000,00		191.800,00	189.500,00
7	0,00		0,00		0,00	0,00
8	2.419.700,00		2.519.800,00		2.698.000,00	2.787.200,00
9	-90.300,00		914.200,00		744.000,00	690.800,00
10	0,00		0,00		0,00	0,00
11	0,00		0,00		0,00	0,00
12	0,00		0,00		0,00	0,00
13	0,00		0,00		0,00	0,00
14	0,00		0,00		0,00	0,00
15	1.400,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00
16	0,00		0,00		0,00	0,00
17	1.400,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00
18	0,00		0,00		0,00	0,00
19	3.599.000,00	1.500.000,00	2.370.000,00		165.000,00	105.000,00
20	0,00		0,00		0,00	0,00
21	0,00		0,00		0,00	0,00
22	3.599.000,00	1.500.000,00	2.370.000,00		165.000,00	105.000,00
23	-3.597.600,00	-1.500.000,00	-2.369.000,00		-164.000,00	-104.000,00
24	-3.687.900,00	-1.500.000,00	-1.454.800,00		580.000,00	586.800,00
25	0,00		0,00		0,00	0,00
26	0,00		0,00		0,00	0,00
27	2.000.000,00		600.000,00		150.000,00	100.000,00
28	40.000,00		40.000,00		10.000,00	10.000,00
29	0,00		0,00		0,00	0,00
30	1.659.700,00		1.800.000,00		0,00	0,00
31	3.699.700,00		2.440.000,00		160.000,00	110.000,00
32	0,00		0,00		0,00	0,00
33	0,00		0,00		0,00	0,00
34	356.701,00		390.273,00		414.767,00	414.269,00
35	0,00		0,00		0,00	0,00
36	0,00		0,00		0,00	0,00
37	59.800,00		102.000,00		128.000,00	131.500,00
38	416.501,00		492.273,00		542.767,00	545.769,00
39	3.283.199,00		1.947.727,00		-382.767,00	-435.769,00
40	-404.701,00	-1.500.000,00	492.927,00		197.233,00	151.031,00
41						
42						

- [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 2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾					
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⁾		-404.701,00	492.927,00	197.233,00	151.031,00
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		-569.701,00	-76.774,00	120.459,00	271.490,00
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾		0,00	0,00	0,00	0,00
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-165.000,00	-569.701,00	-76.774,00	120.459,00	271.490,00

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 2023
Eigenbetrieb Wasserversorgung Tauberbischofsheim
Investitionsprogramm

Bezeichnung			Gesamt- ausgaben- bedarf Euro	2022 Euro	2023 Euro	VE 2023 Euro	2024 Euro	VE 2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
1			2	3	4		5		6	7
Konzessionen und ähnliche Rechte	I/90103000									
Konzessionen und ähnliche Recht	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	42.000	2.000	10.000		10.000		10.000	10.000
Summe Grundstücke			42.000	2.000	10.000		10.000		10.000	10.000
Gewinnungsanlagen	I/90303000									
Allgemeine Maßnahmen Gewinnungsanlagen	803.00.004	I/98030004-09	25.000	5.000	5.000		5.000		5.000	5.000
Summe Gewinnungsanlagen			25.000	5.000	5.000		5.000		5.000	5.000
Wasserversorgungskonzeption										
FA 04, Antrag 2018	803.00.040 - 051	I/9FA42018	4.203.200	50.000	74.000		0		0	0
FA 04, Antrag 2019	803.00.052 - 053	I/9FA42019	720.000	560.000	50.000		0		0	0
FA 04, Antrag 2020	803.00.054 - 055	I/9FA42020	280.000	0	280.000		0		0	0
FA 04, Antrag 2021	803.00.056	I/9FA42021	540.000	0	540.000		0		0	0
FA 04, Antrag 2022	803.00.057 - 058	I/9FA42022	3.650.000	0	1.550.000	1.500.000	2.100.000		0	0
Summe Gewinnungsanlagen			9.393.200	610.000	2.494.000	1.500.000	2.100.000		0	0
Verteilungsanlagen										
Allgemeine Maßnahmen für Speicheranlagen	803.00.007	I/98030007-09	280.000	70.000	60.000		50.000		50.000	50.000
HB Hunsenberg, Ausbau, Ertüchtigung	803.00.059	I/98030059-08	350.000	0	350.000		0		0	0
HB Sprait, Ausbau, Ertüchtigung	803.00.060	I/98030060-08	150.000	0	150.000		0		0	0
Summe Gewinnungsanlagen			780.000	70.000	560.000		50.000		50.000	50.000
Leitungsnetz - Sanierung/Erneuerung										
Laurentiusbergstraße Tauberbischofsheim, Ausbau	803.00.033	I/98030033-08	130.000	60.000	70.000		0		0	0
Stadteingang Süd, TBB, Planung	803.00.061	I/98030061-08	10.000	0	10.000		0		0	0
Höhberg TBB, Wasserleitung u. Zehlerschacht	803.00.062	I/98030062-08	50.000	0	50.000		0		0	0
Weinig, TBB, Erneuerung Wasserleitungen	803.00.063	I/98030063-08	150.000	0	150.000		0		0	0
Pesatlozzallee "Nord", TBB, Planung	803.00.012	I/98030012-08	50.000	0	50.000		0		0	0
Torgartenweg Dittigheim, Ringschluss, Planung	803.00.064	I/98030064-08	15.000	0	15.000		0		0	0
Summe Leitungsnetz - Sanierung/Erneuerung			405.000	60.000	345.000		0		0	0
Erschließung Baugebiete										
Laurentiusberg TBB, 2. BA	803.00.005	I/98030005-08	185.000	0	0		125.000		60.000	0
"St. Michael", TBB, Planung	803.00.065	I/98030065-08	20.000	0	20.000		0		0	0
Kiesling, Distelhausen, 2. BA	803.00.066	I/98030066-08	55.000	35.000	20.000		0		0	0
"Hollerbach" Distelhausen, Planung	803.00.067	I/98030067-08	10.000	0	10.000		0		0	0
Summe Erschließung Baugebiete			270.000	35.000	50.000		125.000		60.000	0
Messeinrichtungen										
Messeinrichtungen	803.00.019	I/98030019-09	75.000	15.000	15.000		15.000		15.000	15.000
Summe Messeinrichtungen			75.000	15.000	15.000		15.000		15.000	15.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung										
Werkzeuge und Geräte	803.00.020	I/98030020-09	110.000	20.000	30.000		20.000		20.000	20.000
Kraftfahrzeuge	803.00.031	I/98030031-09	165.000	40.000	85.000		40.000		0	0
Büroausstattung	803.00.021	I/98030021-09	25.000	5.000	5.000		5.000		5.000	5.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung			300.000	65.000	120.000		65.000		25.000	25.000
Investitionen Gesamt			11.290.200	862.000	3.599.000	1.500.000	2.370.000	0	165.000	105.000

Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb Wasserversorgung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Grunderwerb unbebaute Grundstücke 803.00.003 I/98030003-07

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	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	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.000		0	2.000	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)	42.000		0	2.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	42.000		0	2.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	
15	Aktivierete Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	42.000	0	0	0	2.000	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-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	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	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000	0	0	4.571	5.000	5.000	5.000	0	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)	25.000	0	0	4.571	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	25.000	0	0	4.571	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15	Aktivierete Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.000	0	0	4.571	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾				305	334	334	334		334	334	334

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"

803.00.004 - 051

I/9FA42018

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	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	1.890.200	1.249.900	640.300	91.300	375.400	264.900		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)	1.890.200	1.249.900	640.300	91.300	375.400	264.900	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.203.200	2.285.822	1.843.378	61.826	50.000	24.000		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)	4.203.200	2.285.822	1.843.378	61.826	50.000	74.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	2.313.000	1.035.922	1.203.078	-29.474	-325.400	-190.900	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.313.000	1.035.922	1.203.078	-29.474	-325.400	-190.900	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾						82.000					

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-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	12 ⁶⁾
Maßnahme: FA 04 "Antrag 2019"												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	393.400	64.200	329.200	64.200	54.400	274.800		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)	393.400	64.200	329.200	64.200	54.400	274.800	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	720.000	110.000	0	136.474	560.000	50.000		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)	720.000	110.000	0	136.474	560.000	50.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	326.600	45.800	-329.200	72.274	505.600	-224.800	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	326.600	45.800	-329.200	72.274	505.600	-224.800	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾						8.165					

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	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: FA 04 "Antrag 2020 Druckminderschächte Impfinger und Distelhausen"												
1												
2												
3												
4												
5												
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7												
8	280.000	0	0	0	0	280.000		0		0	0	
9												
10												
11												
12												
13	280.000	0	0	0	0	280.000	0	0	0	0	0	0
14	280.000	0	0	0	0	280.000	0	0	0	0	0	0
15												
16	280.000	0	0	0	0	280.000	0	0	0	0	0	0
17						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-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
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							0		0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	540.000	0	0	0	540.000						
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)	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⁾						10.800					

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 Wasserversorgung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

WV-Konzeption FA 04 "Antrag 2022"

803.00.057

I/98030057-08

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
Maßnahme: FA 04 "Antrag 2022 - Neuordnung Dittwar / Umbau Erw. PW Dittwar"												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	520.000				420.000		100.000				
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)	520.000	0	0	0	420.000	0	100.000	0	0	0	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000	0	0	0	550.000	0	100.000	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)	650.000	0	0	0	550.000	0	100.000	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	130.000	0	0	0	130.000	0	0	0	0	0	
15	Aktivierete Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	130.000	0	0	0	130.000	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 Wasserversorgung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

WV-Konzeption FA 04 "Antrag 2022"

803.00.057

I/98030057-08

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	12 ⁶⁾
Maßnahme: FA 04 "Antrag 2022 - Hochbehälter Hof Steinbach												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	520.000					700.000		1.700.000			
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)	520.000	0	0	0	0	700.000	0	1.700.000	0	0	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000.000	0	0	0	0	1.000.000	1.500.000	2.000.000	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)	3.000.000	0	0	0	0	1.000.000	1.500.000	2.000.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	2.480.000	0	0	0	0	300.000	1.500.000	300.000	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.480.000	0	0	0	0	300.000	1.500.000	300.000	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								13.500			

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-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	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	0	0	0	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	280.000	0	0	35.645	70.000	60.000	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)	280.000	0	0	35.645	70.000	60.000	0	50.000	0	50.000	50.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	280.000	0	0	35.645	70.000	60.000	0	50.000	0	50.000	50.000
15	Aktivierete Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	280.000	0	0	35.645	70.000	60.000	0	50.000	0	50.000	50.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾				1.188	2.800	2.400		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

HB Hunsenberg, Ausbau, Ertüchtigung

803.00.059

I/98030059-09

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	12 ⁶⁾
Maßnahme: HB Hunsenberg, 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	350.000	0	0	0	350.000		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)	350.000	0	0	0	350.000	0	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	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	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾						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-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	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	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	150.000		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)	150.000	0	0	0	150.000	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	
15	Aktivierete Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000	0	0	0	150.000	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

Leitungsnetz - Laurentiusbergstraße TBB

803.00.033

I/98030033-08

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	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	0	0	0	60.000	70.000	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)	130.000	0	0	0	60.000	70.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	130.000	0	0	0	60.000	70.000	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	130.000	0	0	0	60.000	70.000	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾						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 - Städteingang "Süd", TBB - Planung

803.00.061

I/98030061-08

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	12 ⁶⁾
Maßnahme: Städteingang 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	
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	Aktivierete 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-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	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	
7) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8) Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	50.000		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)	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	
14) Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	
15) Aktivierte Eigenleistungen												
16) Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	0	0	0	0	50.000	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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Leitungsnetz - Weinig, TBB, Erneuerung Wasserleitg. 803.00.063 I/98030063-08

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	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	
7) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8) Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	150.000		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)	100.000	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	
14) Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	100.000	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	
15) Aktivierte Eigenleistungen												
16) Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000	0	0	0	0	150.000	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-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	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	0	50.000		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)	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	
14) Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	
15) Aktivierte Eigenleistungen												
16) Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	0	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 Wasserversorgung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Leitungsnetz - Ringschluss Torgartenweg Dittigh. 803.00.064 I/98030064-08

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	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	0	15.000		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)	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	
14) Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	
15) Aktivierte Eigenleistungen												
16) Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	15.000	0	0	0	0	15.000	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 Wasserversorgung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Neubaugebiete - Laurentiusberg TBB, BA2

803.00.005

I/98030008-08

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
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	125.000		60.000	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)	185.000	0	0	0	0	0	125.000	0	60.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	185.000	0	0	0	0	0	125.000	0	60.000	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	185.000	0	0	0	0	0	125.000	0	60.000	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾							0		4.625		

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-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
Maßnahme: Erschließung Neubaugebiet "St. Michael", 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	20.000	0	0	0	20.000				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)	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	Aktivierete 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-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
Maßnahme: Erschließung Neubaugebiet Kiesling, Distelhausen 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	55.000	0	0	0	35.000	20.000			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	35.000	20.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	55.000	0	0	0	35.000	20.000	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	55.000	0	0	0	35.000	20.000	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾						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-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	12 ⁶⁾
Maßnahme: Erschließung Neubaugebiet "Hollerbach", Distelhausen, 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	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	10.000				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	10.000	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	
15	Aktivierete Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000	0	0	0	10.000	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 Wasserversorgung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Messeinrichtungen

803.00.019

I/98030019-09

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	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	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	75.000			8.228	15.000	15.000		15.000		15.000	15.000	
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)	75.000	0	0	8.228	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	
14) Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	75.000	0	0	8.228	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	
15) Aktivierte Eigenleistungen												
16) Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	75.000	0	0	8.228	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	
17) Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾				274	500	1.000		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

Betriebs- u. Geschäftsausst. Werkzeuge und Geräte

803.00.020

I/98030020-09

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	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	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110.000		10.906	20.000	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)	110.000	0	10.906	20.000	30.000	0	20.000	0	20.000	20.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	110.000	0	10.906	20.000	30.000	0	20.000	0	20.000	20.000	
15	Aktivierete Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	110.000	0	10.906	20.000	30.000	0	20.000	0	20.000	20.000	
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾			545	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-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
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	120.000			40.000	85.000		40.000				
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)	120.000	0	0	40.000	85.000	0	40.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	120.000	0	0	40.000	85.000	0	40.000	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	120.000	0	0	40.000	85.000	0	40.000	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾				7.500	9.500		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 Wasserversorgung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Betriebs- u. Geschäftsausst., Büroausstattung

803.00.021

I/98030021-09

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
					2022	2023	2024						
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	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	25.000				5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	
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)	25.000	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	25.000	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	
15	Aktivierete Eigenleistungen												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.000	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾					2.000	2.000		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 2023
Stadt Tauberbischofsheim - Eigenbetrieb Wasserversorgung
Übersicht über den Schuldenstand und den Schuldendienst

Darlehensgeber	Jahr der Darlehensaufnahme	Nennbetrag €	Zinsfest-schreibung bis	Zins-satz %	Stand 01.01.2023 €	Zinsen €	Tilgung €	Stand 31.12.2023 €	Darl. Nr.
Sparkasse Tauberfranken	1999	265.872	30.03.2026	0,70	68.735	448	12.766	55.969	6001251930
Sparkasse Tauberfranken	2003	1.700.000	30.09.2026	0,80	418.459	3.031	105.769	312.690	6211040842
KfW Bankengruppe	2016	500.000	15.08.2026	0,10	234.375	203	62.500	171.875	10073644
Landesbank Baden-Württemberg	2018	1.200.000	30.06.2048	1,69	1.056.122	17.637	33.483	1.022.639	616739672
Landesbank Baden-Württemberg	2020	1.100.000	30.09.2050	0,43	1.022.199	4.339	34.821	987.378	618501290
Landesbank Baden-Württemberg	2022	1.200.000	30.12.2051	1,22	1.166.608	14.078	33.802	1.132.806	619440120
L-Bank	2020	1.200.000	15.08.2030	0,00	1.121.050	0	63.160	1.057.890	9100428665
		7.165.872			5.087.548	39.736	346.301	4.741.247	
Neuaufnahme 2023		2.000.000		3,00	0	15.064	10.400	1.989.600	
		2.000.000			0	15.064	10.400	1.989.600	
Summe		9.165.872			5.087.548	54.800	356.701	6.730.847	

Stellenplan für **EIGENBETRIEB WASSERVERSORGUNG**
Wirtschaftsjahr **2023**

I. Beschäftigte

Entgelt- gruppe TVöD	Zahl der Stellen		Nachrichtlich	
	insgesamt 2023	Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
14	0,45	0,45	0,45	
11	0,40	0,40	0,40	
9b	1,00	1,00	0,00	
9a	0,25	0,00	0,00	
6	1,50	1,00	1,00	
5	4,00	4,00	4,00	
2	0,05	0,05	0,05	
insgesamt	7,65	6,90	5,90	

II. sonstige Nachwuchskräfte

Art der Vergütung	Zahl der Stellen		Nachrichtlich	
	insgesamt 2023	Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
Ausbildungs- vergütung	1,00	0,00	0,00	
insgesamt	1,00	0,00	0,00	

Städtische Wasserversorgung Tauberbischofsheim
Bilanz zum 31.12.2021

AKTIVSEITE

	31.12.2021	31.12.2020
€	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Gewerbliche Schutzrechte, Konzessionen und gegebene Baukostenzuschüsse	568,00	864,00
2. Geleistete Anzahlungen auf imm. VG	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	568,00	864,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	168.026,09	178.720,04
2. Grundstücke ohne Bauten	271.047,59	271.047,59
3. Gewinnungsanlagen	128.101,00	138.241,00
4. Verteilungsanlagen	5.432.188,00	4.831.396,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	67.513,00	72.397,00
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>509.466,94</u>	<u>2.152.388,55</u>
	6.576.342,62	<u>7.644.190,18</u>
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	<u>41.492,21</u>	<u>41.492,21</u>
	6.618.402,83	7.686.546,39
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	56.274,03	60.850,15
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.164.932,81	1.327.399,51
2. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	190.036,59	3.122,68
3. Forderungen an die Stadt	5.775,84	9.394,66
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>14.690,66</u>	<u>284.516,81</u>
	1.375.435,90	1.624.433,66
III. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	1.431.709,93	1.685.283,81
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	5.292,86	11.184,56
	<u>8.055.405,62</u>	<u>9.383.014,76</u>

PASSIVSEITE

	31.12.2021	31.12.2020
€	€	€
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	14.666,18	-79.133,99
Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	<u>11.085,09</u>	<u>93.800,17</u>
	25.751,27	14.666,18
	1.908.929,65	1.897.844,56
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	593.334,00	1.695.425,00
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>43.200,00</u>	<u>71.500,00</u>
	43.200,00	71.500,00
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.286.241,88	4.199.624,76
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen Leistungen	49.332,48	83.514,98
3. Verbindlichkeiten gegenüber Untenehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	187.350,97
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	869.530,05	887.185,12
5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>301.611,93</u>	<u>359.419,92</u>
	5.506.716,34	5.717.095,75
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	3.225,63	1.149,45
	<u>8.055.405,62</u>	<u>9.383.014,76</u>

Städtische Wasserversorgung Tauberbischofsheim
Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2021 (01.01. bis 31.12.)

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen					Restbuchwerte		Kennzahlen		
	Stand 01.01.2021	Zugang	Abgang	Umbuchungen + / . / .	Invest.Förd.	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Zugang	Abgang	Umbuchungen + / . / .	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.20	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	118.442,78	296,00	0,00	0,00	118.738,78	568,00	1	0,25	0,48	
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	0,00	100,00		
Zwischensumme	119.306,78	0,00	0,00	0,00	0,00	119.306,78	118.442,78	296,00	0,00	0,00	118.738,78	568,00	1	0,25	0,48	
B. Sachanlagen																
1. Grundstücke mit Geschäfts- Betriebs- und anderen Bauten 0203	1.188.238,88	0,00	6.494,26	0,00	0,00	1.181.744,62	1.009.518,84	8.493,00	4.293,31	0,00	1.013.718,53	168.026,09	179	0,72	14,22	
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	2.471.647,84	4.571,39	11.827,94	0,00	0,00	2.464.391,29	2.333.406,84	14.509,57	11.626,12	0,00	2.336.290,29	128.101,00	138	0,59	5,20	
4. Verteilungsanlagen																
a) Speicheranlagen 0403	4.522.043,70	35.644,64	224.686,89	0,00	0,00	4.333.001,45	2.864.639,70	74.184,64	223.465,89	0,00	2.715.358,45	1.617.643,00	1.657	1,71	37,33	
b) Fernleitungen 0413	1.962.154,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962.154,22	1.431.290,22	30.271,00	0,00	0,00	1.461.561,22	500.593,00	531	1,54	25,51	
c) Hauptleitungen 0413	10.193.703,68	96.204,39	152.312,51	1.977.661,45	-1.249.900,00	10.865.357,01	7.869.394,68	149.990,84	152.312,51	0,00	7.867.073,01	2.998.284,00	2.324	1,38	27,59	
d) Hausanschlüsse 0433	869.464,73	6.416,44	0,00	0,00	0,00	875.881,17	566.803,73	11.786,44	0,00	0,00	578.590,17	297.291,00	303	1,35	33,94	
e) Messeinrichtungen 0443	23.835,07	8.227,86	7.127,25	0,00	0,00	24.935,68	7.677,07	1.646,86	2.765,25	0,00	6.558,68	18.377,00	16	6,60	73,70	
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung																
a) Werkzeuge und Geräte 0710	77.707,70	10.906,30	449,75	0,00	0,00	88.164,25	46.534,70	8.548,30	449,75	0,00	54.633,25	33.531,00	31	9,70	38,03	
b) Kraftfahrzeuge 0720	98.433,49	0,00	0,00	0,00	0,00	98.433,49	71.938,49	5.389,00	0,00	0,00	77.327,49	21.106,00	26	5,47	21,44	
c) Büroeinrichtung 0730	37.012,50	2.034,42	290,91	0,00	0,00	38.756,01	22.283,50	3.887,42	290,91	0,00	25.880,01	12.876,00	15	10,03	33,22	
6. Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen 0813	2.152.388,55	334.739,84	0,00	-1.977.661,45	0,00	509.466,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.466,94	2.152	0,00	100,00	
Zwischensumme	23.878.159,43	498.745,28	403.189,51	0,00	-1.249.900,00	22.723.815,20	16.233.969,25	308.707,07	395.203,74	0,00	16.147.472,58	6.576.342,62	7.644	1,36	28,94	
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	24.038.958,42	498.745,28	403.189,51	0,00	-1.249.900,00	22.884.614,19	16.352.412,03	309.003,07	395.203,74	0,00	16.266.211,36	6.618.402,83	7.687	1,35	28,92	

EIGENBETRIEB

der

STADTENTWÄSSERUNG

TAUBERBISCHOFSHHEIM

WIRTSCHAFTSPLAN

für das

Wirtschaftsjahr 2023
(01.01.2023 - 31.12.2023)

Investitionsprogramm 2022 - 2026

Wirtschaftsplan 2023
(01.01.2023 - 31.12.2023)

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 2023 beschlossen:

§ 1
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird

1. im Erfolgsplan mit

Erträgen von	3.742.000 €
Aufwendungen von	4.068.200 €
Jahresfehlbetrag von	-326.200 €

2. im Liquiditätsplan mit

Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	3.236.500 €
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.109.900 €
Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit	1.126.600 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500 €
Auszahlungen auf Investitionstätigkeit	6.255.000 €
Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.254.500 €
Finanzierungsmittelüberschuss/bedarf	-5.127.900 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.291.700 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.762.726 €
Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.528.974 €
veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-598.926 €

festgesetzt.

§ 2
Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme wird festgesetzt auf	5.900.000 €
--	-------------

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	1.800.000 €
--	-------------

§ 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	6
1.	Umsatzerlöse						
a)	Schmutzwassergebühr	1.987.522,40	2.075.900,00	2.076.000,00	2.951.000,00	2.970.000,00	3.000.000,00
b)	Niederschlagswassergebühr	576.677,74	647.500,00	650.000,00	660.000,00	670.000,00	680.000,00
c)	Straßenentwässerungsanteil	396.228,00	409.000,00	400.000,00	405.000,00	410.000,00	410.000,00
d)	Umsatzerlöse Klärschlammbehandlung	90.005,48	80.000,00	90.000,00	95.000,00	98.000,00	98.000,00
e)	Auflösung passivierte Ertragszuschüsse	533.834,75	556.100,00	495.000,00	495.000,00	493.000,00	480.000,00
f)	sonstige Umsatzerlöse	3.666,13	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		3.587.934,50	3.775.500,00	3.716.000,00	4.611.000,00	4.646.000,00	4.673.000,00
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	18.506,18	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.	sonstige betriebliche Erträge	41.098,08	5.000,00	15.500,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	404.210,55	660.000,00	716.500,00	938.600,00	875.300,00	905.600,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	597.725,84	610.000,00	525.000,00	573.000,00	630.000,00	700.000,00
	Materialaufwand:	1.001.936,39	1.270.000,00	1.241.500,00	1.511.600,00	1.505.300,00	1.605.600,00
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	400.574,53	498.000,00	494.500,00	503.000,00	512.000,00	521.500,00
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	117.678,58 37.348,45	151.000,00 45.500,00	148.000,00 43.500,00	151.000,00 44.500,00	153.500,00 45.300,00	156.000,00 46.000,00
	Personalaufwand:	518.253,11	649.000,00	642.500,00	654.000,00	665.500,00	677.500,00
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.333.534,23	1.342.500,00	1.376.000,00	1.395.000,00	1.412.000,00	1.425.000,00
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	359.233,69	199.200,00	240.900,00	234.800,00	253.000,00	258.300,00
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	1.743,79	0,00	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	414.872,79 0,00	420.800,00 0,00	566.300,00 0,00	636.300,00 0,00	684.800,00 0,00	710.800,00 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	21.452,34	-94.000,00	-325.200,00	204.800,00	150.900,00	16.300,00
16.	sonstige Steuern	811,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	20.641,34	-95.000,00	-326.200,00	203.800,00	149.900,00	15.300,00
	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".

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2025 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2026 EUR	
							3
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen ¹	3.221.000,00		4.116.000,00		4.153.000,00	4.193.000,00
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹	15.500,00		15.000,00		15.000,00	10.000,00
3	Ertragsteuerrück-zahlungen ¹	0,00		0,00		0,00	0,00
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	3.236.500,00		4.131.000,00		4.168.000,00	4.203.000,00
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte ¹	1.884.000,00		2.165.600,00		2.170.800,00	2.283.100,00
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹	225.900,00		219.300,00		237.500,00	242.800,00
7	Ertragsteuerzahlungen ¹						
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	2.109.900,00		2.384.900,00		2.408.300,00	2.525.900,00
9	Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	1.126.600,00		1.746.100,00		1.759.700,00	1.677.100,00
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00		0,00		0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00		0,00		0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	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
14	Erhaltene Zinsen	500,00		500,00		500,00	500,00
15	Erhaltene Dividenden	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
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00		0,00		0,00	0,00
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	6.255.000,00	1.800.000,00	4.605.000,00		1.950.000,00	520.000,00
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00		0,00		0,00	0,00
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00		0,00		0,00	0,00
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	6.255.000,00	1.800.000,00	4.605.000,00		1.950.000,00	520.000,00
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-6.254.500,00	-1.800.000,00	-4.604.500,00		-1.949.500,00	-519.500,00
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-5.127.900,00	-1.800.000,00	-2.858.400,00		-189.800,00	1.157.600,00
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen ^[5]	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
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleich-baren Vorgängen für Investitionen bei Dritten ^[7]	5.900.000,00		4.600.000,00		1.900.000,00	500.000,00
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	55.000,00		50.000,00		30.000,00	30.000,00
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00		0,00		0,00	0,00
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	336.700,00		0,00		0,00	0,00
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	6.291.700,00		4.650.000,00		1.930.000,00	530.000,00
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherab-setzungen ^[8]	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
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten ^[10]	1.196.426,00		1.205.750,00		1.039.039,00	885.076,00
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	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
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00		0,00		0,00	0,00
37	Gezahlte Zinsen	566.300,00		636.300,00		684.800,00	710.800,00
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	1.762.726,00		1.842.050,00		1.723.839,00	1.595.876,00
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	4.528.974,00		2.807.950,00		206.161,00	-1.065.876,00
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39) nachrichtlich:	-598.926,00	-1.800.000,00	-50.450,00		16.361,00	91.724,00
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn ^[11]						
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn						

- [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 2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾					
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⁾		-598.926	-50.450	16.361	91.724
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		1.074	-49.376	-33.015	58.709
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾		0	0	0	0
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	600.000	1.074	-49.376	-33.015	58.709

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	2022 Euro	2023 Euro	VE 2023	2024 Euro	VE 2024	2025 Euro	2026 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	0	0		0		0	0
Summe Konzessionen und ähnliche Rechte			0	0	0		0		0	0
Grundstücke	I/80204									
Grundstücke mit Geschäftsbauten	804.00.001	I/88040002-08	0	0	0		0		0	0
Grunderwerb	804.00.002	I/88040002-07	20.000	0	5.000		5.000		5.000	5.000
Summe Grundstücke			20.000	0	5.000		5.000		5.000	5.000
Sammekläranlage Tauberbischofsheim	I/SKATBB									
Gerätebeschaffungen	804.00.004	I/88040004-09	135.000	20.000	25.000		30.000		30.000	30.000
Sanierung Vorklärbeckenräumer	804.00.050	I/88040050-08	400.000	0	0		0		0	0
Sanierung Rücklaufschlammumpwerk	804.00.015	I/88040015-08	3.300.000	640.000	1.160.000	1.500.000	1.500.000		0	0
Sanierung d. Schnecken im Zulaufbewerk	804.00.037	I/88040037-08	1.050.000	450.000	600.000		0		0	0
Allgemeine Betriebseinrichtungen	804.00.030	I/88040030-09	700.000	100.000	150.000		150.000		150.000	150.000
Faulturm mit Faulgasbehälter	804.00.039	I/88040039-08	3.100.000	2.650.000	450.000		0		0	0
Photovoltaikanlage SKA TBB	804.00.051	I/88040051-09	600.000	0	200.000	100.000	300.000		0	0
Summe Sammekläranlage Tauberbischofsheim			9.285.000	3.860.000	2.585.000	1.600.000	1.980.000		180.000	180.000
Abwassersammlungsanlagen	I/80404									
Umb./Erw. Zuleitung Werb./Hochh./SKA TBB - Plang.	804.00.052	I/88040052-08	100.000	0	100.000		0		0	0
Erneuerung Kanal Laurentiusbergstraße TBB	804.00.012	I/88040012-08	600.000	420.000	180.000		0		0	0
Erneuerung Kanal Pestalozziallee, TBB, Planung	804.00.021	I/88040021-08	100.000	0	100.000		0		0	0
Stadteingang "Süd", TBB, Planung	804.00.053	I/88040053-08	330.000	0	80.000		250.000		0	0
Aufdimensionierung Kanal "Weinig", TBB	804.00.054	I/88040054-08	600.000	0	200.000	200.000	200.000		0	0
Sanierungsmaßnahmen gem. EKVO	804.00.014	I/88040014-08	3.000.000	100.000	300.000		300.000		300.000	300.000
San./Ern. Druckleitung Impfingen - TBB	804.00.008	I/88040008-08	150.000	0	0		150.000		0	0
Erneuerung Kanal Glockenweg, TBB	804.00.013	I/88040013-08	285.000	285.000	0		0		0	0
Feststofftrennbehälter I-Park A81	804.00.055	I/88040055-09	285.000	0	45.000		0		0	0
Summe Abwassersammlungsanlagen			5.450.000	805.000	1.005.000	200.000	900.000		300.000	300.000
Hochwasserschutz	I/HOCHWSCH									
Mobile Pumpen für die Binnenentwässerung	804.00.017	I/88040017-09	210.000	0	210.000		0		0	0
Binnenentwässerung "linke Tauberseite"	804.00.056	I/88040056-08	2.600.000	0	100.000		1.250.000		1.250.000	0
Stadteingang, Planung Hochwasserschutz	804.00.057	I/88040057-08	100.000	0	100.000		0		0	0
Summe Hochwasserschutz			2.910.000	0	410.000		1.250.000		1.250.000	0
Regenüberlaufbecken	I/RÜB									
Nachrüstung RÜB's mit Messeinrichtungen	804.00.042	I/88040042-09	750.000	200.000	550.000		0		0	0
Umbau RÜB 1, Impfingen	804.00.003	I/88040003-08	150.000	0	0		150.000		0	0
Summe Regenüberlaufbecken			900.000	200.000	550.000		150.000		0	0
Regenklärbecken	I/RKB									
RKB "IG Nord", TBB, BA1 Kanäle	804.00.043	I/88040043-08	1.220.000	920.000	300.000		0		0	0
RKB "IG Nord", TBB, BA 2	804.00.044	I/88040044-08	1.200.000	50.000	1.150.000		0		0	0
Summe Regenklärbecken			2.420.000	970.000	1.450.000		0		0	0

Wirtschaftsplan 2023
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Tauberbischofsheim
Investitionsprogramm

Bezeichnung			Gesamt- ausgaben- bedarf Euro	2022 Euro	2023 Euro	VE 2023	2024 Euro	VE 2024	2025 Euro	2026 Euro
1			2	3	4		5		6	7
Erschließung Baugebiete	I/BAUGEB									
Laurentiusberg TBB, 2. BA	804.00.005	I/88040005-08	400.000	0	0		250.000		150.000	0
"St. Michael", TBB, Planung	804.00.058	I/88040058-08	20.000	0	20.000		0		0	0
"Wanne", Dienstadt, BA 2, Kanalisation	804.00.035	I/88040035-08	225.000	190.000	35.000		0		0	0
"Wanne", Dienstadt, Regenrückhaltebecken	804.00.036	I/88040036-08	185.000	55.000	130.000		0		0	0
Kiesling, Distelhausen, 2. BA	804.00.060	I/88040060-08	100.000	75.000	25.000		0		0	0
"Hollerbach" Distelhausen, Planung	804.00.059	I/88040059-08	10.000	0	10.000		0		0	0
Summe Erschließung Baugebiete			940.000	320.000	220.000		250.000		150.000	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	I/BGUAABW									
Werkzeuge und Geräte	804.00.026	I/88040026-09	135.000	20.000	25.000		30.000		30.000	30.000
Kraftfahrzeuge	804.00.027	I/88040027-09	65.000	0	0		35.000		30.000	0
Büroausstattung	804.00.028	I/88040028-09	25.000	5.000	5.000		5.000		5.000	5.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung			225.000	25.000	30.000		70.000		65.000	35.000
Investitionen Gesamt			22.150.000	6.180.000	6.255.000	1.800.000	4.605.000	0	1.950.000	520.000

Stadt Tauberbischofheim, Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Grunderwerb unbebaute Grundstücke 804.00.002 I/88040002-07

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	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	0	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000		0	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)	20.000		0	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	20.000		0	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	
15	Aktivierete Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000	0	0	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-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
					2022	2023	2024						
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	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	0	0	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	135.000		0	20.000	25.000	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)	135.000		0	20.000	25.000	0	30.000	0	30.000	30.000		
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	135.000		0	20.000	25.000	0	30.000	0	30.000	30.000		
15	Aktivierete Eigenleistungen												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	135.000	0	0	0	20.000	25.000	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 Tauberbischofheim, 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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Sanierung Rücklaufschlammumpwerk												
1												
2												
3												
4												
5												
6	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
7												
8	3.300.000			61.922	640.000	1.160.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	
9												
10												
11												
12												
13	3.300.000			61.922	640.000	1.160.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	
14	3.300.000			61.922	640.000	1.160.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	
15												
16	3.300.000	0	0	61.922	640.000	1.160.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	
17						0	0	95.000				

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 Zulaufbewerk 804.00.037 I/88040037-08

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Sanierung der Schnecken im Zulaufbewerk												
1												
2												
3												
4												
5												
6	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
7												
8	1.050.000			169.475	450.000	600.000	0	0				
9												
10												
11												
12												
13	1.050.000			169.475	450.000	600.000	0	0	0	0	0	0
14	1.050.000			169.475	450.000	600.000	0	0	0	0	0	0
15												
16	1.050.000	0	0	169.475	450.000	600.000	0	0	0	0	0	0
17				0	0	0		95.000				

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 Tauberbischofheim, Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

SKA TBB - Allgemeine Betriebseinrichtungen

804.00.030

I/88040030-09

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	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	0	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	700.000		53.225	100.000	150.000		150.000		150.000	150.000	
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)	700.000		53.225	100.000	150.000	0	150.000	0	150.000	150.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	700.000		53.225	100.000	150.000	0	150.000	0	150.000	150.000	
15	Aktivierete Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	700.000	0	0	53.225	100.000	0	150.000	0	150.000	150.000	
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾			3.549	0	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

SKA TBB - Faulturm mit Faulgasbehälter 804.00.039 I/88040039-08

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	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
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.100.000		113.849	2.650.000	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		113.849	2.650.000	450.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	3.100.000		113.849	2.650.000	450.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.100.000	0	0	113.849	2.650.000	450.000	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾						75.000					

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-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	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	
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	200.000	100.000	300.000		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	200.000	100.000	300.000	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	500.000		0	0	200.000	100.000	300.000	0	0	0	
15	Aktivierete Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	500.000	0	0	0	200.000	100.000	300.000	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 Tauberbischofheim, 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-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	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
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000		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	100.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	100.000		0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete 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-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	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
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000			420.000	180.000	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)	600.000		0	420.000	180.000	0	0	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	600.000		0	420.000	180.000	0	0	0	0	0	
15	Aktivierete Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	600.000	0	0	420.000	180.000	0	0	0	0	0	
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾					12.000						

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-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	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
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000			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	100.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	100.000		0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000	0	0	0	100.000	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

Stadteingang "Süd", TBB, Planung Kanalisation 804.00.053 I/88040053-08

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	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
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000			0	80.000	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	80.000	0	250.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	330.000		0	0	80.000	0	250.000	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	330.000	0	0	0	80.000	0	250.000	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

Aufdimensionierung Kanal "Weinig", TBB 804.00.054 I/88040054-08

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Aufdimensionierung Kanal "Weinig", Tauberbischofsheim												
1												
2												
3												
4												
5												
6	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
7												
8	400.000				0	200.000	200.000	200.000	0	0	0	
9												
10												
11												
12												
13	400.000			0	0	200.000	200.000	200.000	0	0	0	
14	400.000			0	0	200.000	200.000	200.000	0	0	0	
15												
16	400.000	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000	0	0	0	
17								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

Sanierungsmaßnahmen gem. EKVO 804.00.014 I/88040014-08

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	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	0	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000.000		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)	3.000.000		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)	3.000.000		0	100.000	300.000	0	300.000	0	300.000	300.000	
15	Aktivierete Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.000.000	0	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-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
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
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000		0	0	0	0	150.000	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)	150.000		0	0	0	0	150.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	150.000		0	0	0	0	150.000	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000	0	0	0	0	0	150.000	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 Glockenweg, TBB 804.00.013 I/88040013-08

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
					2022	2023		Wirtschaftsjahr 2024		Wirtschaftsjahr 2025	Wirtschaftsjahr 2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	12 ⁶⁾
Erneuerung Kanal Glockenweg, 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
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	285.000	135.000	0	123.100	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)	285.000	135.000	0	123.100	150.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	285.000	135.000	0	123.100	150.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	285.000	135.000	0	123.100	150.000	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾					5.700						

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 Tauberbischofheim, Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Feststofftrennbehälter I-Park A81

804.00.055

I/88040055-09

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	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	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000	0	0	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)	45.000	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	45.000	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	45.000	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0
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 Tauberbischofheim, Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Hochwasserschutz: Mobile Pumpen Binnenentwässerung. 804.00.017 I/88040017-09

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
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
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	210.000	0	0	46.300	0	210.000	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)	210.000	0	0	46.300	0	210.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	210.000	0	0	46.300	0	210.000	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	210.000	0	0	46.300	0	210.000	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾				3.087		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 Tauberbischofheim, Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Binnenentwässerung "linke Tauberseite" 804.00.056 I/88040056-08

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	12 ⁶⁾
Binnenentwässerung "linke Tauberseite"												
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	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.600.000		0	0	100.000	0	1.250.000	0	1.250.000	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)	2.600.000	0	0	0	100.000	0	1.250.000	0	1.250.000	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	2.600.000	0	0	0	100.000	0	1.250.000	0	1.250.000	0	
15	Aktivierte Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.600.000	0	0	0	100.000	0	1.250.000	0	1.250.000	0	
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾									52.000		

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-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	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
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000			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	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
15	Aktivierete 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⁾											

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 Tauberbischofheim, Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nachrüstung RÜB's mit Messeinrichtungen 804.00.042 I/88040042-09

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
					2022	2023		Wirtschaftsjahr 2024		Wirtschaftsjahr 2025	Wirtschaftsjahr 2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	12 ⁶⁾
Nachrüstung Regenüberlaufbecken mit Messeinrichtungen												
1					137.000	336.700						
2												
3												
4												
5												
6	0			0	137.000	336.700	0	0	0	0	0	
7												
8												
9												
10	750.000	0	0	34.404	200.000	550.000	0	0	0	0	0	
11												
12												
13	750.000	0	0	34.404	200.000	550.000	0	0	0	0	0	
14	750.000	0	0	34.404	63.000	213.300	0	0	0	0	0	
15												
16	750.000	0	0	34.404	63.000	213.300	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-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	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
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0	150.000	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)	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	
15	Aktivierete Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000	0	0	0	0	0	150.000	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 Stadtentwässerung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

RKB "IG Nord", TBB, BA 1, Kanäle

804.00.043

I/88040043-08

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	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
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.220.000	0	0	4.370	920.000	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)	1.220.000	0	0	4.370	920.000	300.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	1.220.000	0	0	4.370	920.000	300.000	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.220.000	0	0	4.370	920.000	300.000	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-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	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
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000	0	0	4.370	50.000	1.150.000	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)	1.200.000	0	0	4.370	50.000	1.150.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	1.200.000	0	0	4.370	50.000	1.150.000	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.200.000	0	0	4.370	50.000	1.150.000	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾						28.750					

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 Tauberbischofheim, Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Erschließung BG "Laurentiusberg" TBB, 2. BA 804.00.005 I/88040005-08

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	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	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	0	0	0	0	0	250.000	0	150.000	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)	400.000	0	0	0	0	0	250.000	0	150.000	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	400.000	0	0	0	0	0	250.000	0	150.000	0	
15	Aktivierete Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	400.000	0	0	0	0	0	250.000	0	150.000	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	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Erschließung BG "St. Michael", Tauberbischofsheim, Planung												
1												
2												
3												
4												
5												
6	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
7												
8	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
9												
10												
11												
12												
13	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
14	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
15												
16	20.000	0	0	0	0	20.000	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

Erschließung BG "Wanne", Dienstadt, 2. BA, Kanalisation 804.00.035 I/88040035-08

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
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
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.000	0	0	8.140	190.000	35.000	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)	225.000	0	0	8.140	190.000	35.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	225.000	0	0	8.140	190.000	35.000	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	225.000	0	0	8.140	190.000	35.000	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 Tauberbischofheim, Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

BG Wanne Dienstadt, Regenrückhaltebecken 804.00.036 I/88040036-08

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
BG Wanne, Dienstadt, Regenrückhaltebecken												
1												
2												
3												
4												
5												
6	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
7												
8	185.000	0	0	0	55.000	130.000	0	0	0	0	0	0
9												
10												
11												
12												
13	185.000	0	0	0	55.000	130.000	0	0	0	0	0	0
14	185.000	0	0	0	55.000	130.000	0	0	0	0	0	0
15												
16	185.000	0	0	0	55.000	130.000	0	0	0	0	0	0
17						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-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	12 ⁶⁾
BG "Kiesling", Distelhausen												
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
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	75.000	25.000	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	75.000	25.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	100.000	0	0	0	75.000	25.000	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000	0	0	0	75.000	25.000	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾						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 Tauberbischofheim, Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

BG "Hollerbach", Distelhausen, Planung 804.00.059 I/88040059-08

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	12 ⁶⁾
BG "Hollerbach", Distelhausen, 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
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	10.000	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)	10.000	0	0	0	10.000	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	
15	Aktivierete Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000	0	0	0	10.000	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 Tauberbischofheim, Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

BuGA, Werkzeuge und Geräte

804.00.026

I/88040026-09

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
					2022	2023	2024						
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	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	0	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	135.000	0	0		20.000	25.000	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)	135.000	0	0	0	20.000	25.000	0	30.000	0	30.000	30.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	135.000	0	0	0	20.000	25.000	0	30.000	0	30.000	30.000	
15	Aktivierete Eigenleistungen												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	135.000	0	0	0	20.000	25.000	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 Tauberbischofheim, Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

BuGA, Kraftfahrzeuge

804.00.027

I/88040027-09

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
					2022	2023		Wirtschaftsjahr 2024		Wirtschaftsjahr 2025	Wirtschaftsjahr 2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	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	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000	0	0	0	0	0	35.000	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)	35.000	0	0	0	0	0	35.000	0	30.000	30.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	35.000	0	0	0	0	0	35.000	0	30.000	30.000	
15	Aktivierete Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	35.000	0	0	0	0	0	35.000	0	30.000	30.000	
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 Stadtentwässerung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

BGuA, Büroausstattung, -einrichtung

804.00.028

I/88040028-09

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
					2022	2023	2024						
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	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	0	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000	0	0		5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	
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)	25.000	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	25.000	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	
15	Aktivierete Eigenleistungen												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.000	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾					2.000	2.000		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 2023
Stadt Tauberbischofsheim - Eigenbetrieb Stadtentwässerung
Übersicht über den Schuldenstand und den Schuldendienst

Darlehensgeber	Jahr der Darlehensaufnahme	Nennbetrag €	Zinsfest-schreibung bis	Zins-satz %	Stand 01.01.2023 €	Zinsen €	Tilgung €	Stand 31.12.2023 €	Darl. Nr.
Landesbank Baden-Württemberg	2007	2.300.000	30.06.2027	4,86	717.859	32.207	148.572	569.287	607486309
Landesbank Baden-Württemberg	2001	2.600.000	30.06.2025	3,85	431.703	14.176	170.684	261.019	611676419
Landesbank Baden-Württemberg	2022	2.000.000	30.06.2052	2,95	1.979.023	57.910	42.890	1.936.133	619723289
Landesbank Baden-Württemberg	2022	2.000.000	30.09.2052	3,48	1.990.450	68.762	39.038	1.951.412	620007478
L-Bank	2018	520.000	15.08.2028	0,25	332.215	759	57.780	274.435	9100378476
L-Bank	2020	1.500.000	15.11.2030	0,00	1.421.052	0	78.948	1.342.104	9100434635
Sparkasse Tauberfranken	1999	497.998	30.03.2026	0,70	128.746	839	23.913	104.833	6001251930
Sparkasse Tauberfranken	2003	2.000.000	30.06.2025	0,57	312.565	1.512	126.488	186.077	6211040826
Sparkasse Tauberfranken	2003	1.200.000	30.06.2025	0,53	181.298	810	75.990	105.308	6211040834
Sparkasse Tauberfranken	2009	2.000.000	30.03.2026	0,80	1.000.208	7.690	104.310	895.898	6001251922
KfW Bankengruppe	2014	986.000	15.02.2024	1,31	123.250	969	98.600	24.650	945253
KfW Bankengruppe	2016	1.000.000	15.08.2026	0,10	468.750	406	125.000	343.750	12319982
Bürgerstiftung der Stadt	2013	1.200.000	mtl. kündbar	1,00	1.200.000	12.000	0	1.200.000	--
Bürgerstiftung der Stadt	2019	800.000	mtl. kündbar	1,00	800.000	8.000	0	800.000	--
DZ Hyp	2015	1.400.000	30.03.2045	1,30	1.087.751	13.934	42.626	1.045.125	581202400
Hessische Landesbank	2021	1.000.000	30.12.2051	0,685	969.722	6.564	30.485	939.237	800107151
LBS Bausparkasse Baden-Württemberg*	2017	1.500.000	30.08.2032	1,40	1.500.000	21.000	0	1.500.000	2196176131
		24.503.998			14.644.592	247.538	1.165.324	13.479.268	
<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		5.900.000		3,00	0	44.962	31.102	5.868.898	
		5.900.000			0	44.962	31.102	5.868.898	
Summe		30.403.998			14.644.592	292.500	1.196.426	19.348.166	

Stellenplan für **EIGENBETRIEB STADTENTWÄSSERUNG TAUBERBISCHOFSHHEIM**
Wirtschaftsjahr **2023**

I. Beschäftigte

Entgelt- gruppe TVÖD	Zahl der Stellen		Nachrichtlich	
	insgesamt 2023	Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
14	0,40	0,40	0,40	
11	0,20	0,95	0,20	
10	0,75	0,00	0,00	
9b	1,00	1,00	1,00	
9a	0,25	0,00	0,00	
8	1,00	1,00	1,00	
7	1,00	1,00	1,00	
6	0,50	0,00	0,00	
5	4,50	5,50	5,50	
2	0,13	0,13	0,13	
insgesamt	9,73	9,98	9,23	

II. sonstige Nachwuchskräfte

Art der Vergütung	Zahl der Stellen		Nachrichtlich	
	insgesamt 2023	Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
Ausbildungs- vergütung	1	0	0	
insgesamt	1	0	0	

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Tauberbischofsheim
Bilanz zum 31.12.2021

AKTIVSEITE

	31.12.2021	31.12.2020
€	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Gewerbliche Schutzrechte, Konzessionen		
1. und gegeben Baukostenzuschüsse	31.986,00	32.800,00
2. Geleistete Anzahlungen auf imm. VG	0,00	0,00
	<u>31.986,00</u>	<u>32.800,00</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	681.639,22	676.248,22
2. Abwasserreinigungsanlagen	967.876,00	1.136.068,00
3. Abwassersammlungsanlagen	23.741.051,00	24.354.808,00
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	1.763.567,00	1.957.601,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	89.459,00	97.489,00
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.190.958,40	417.000,59
	<u>28.434.550,62</u>	<u>28.639.214,81</u>
	<u>28.466.536,62</u>	<u>28.672.014,81</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	16.527,90	21.872,19
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	100.161,87	32.168,74
2. Forderungen an die Stadt u. and. EB	665.998,42	734.998,89
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	<u>766.160,29</u>	<u>767.167,63</u>
III. Guthaben bei Kreditinstituten	197.263,40	300.523,85
	<u>979.951,59</u>	<u>1.089.563,67</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	3.947,34	12.916,42
	<u>29.450.435,55</u>	<u>29.774.494,90</u>

PASSIVSEITE

	31.12.2021	31.12.2020
€	€	€
A. EIGENKAPITAL		
Gewinn/Verlust		
Verlust des Vorjahres	0,00	0,00
Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	20.641,34	0,00
	<u>20.641,34</u>	<u>0,00</u>
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	10.784.567,42	11.314.095,42
C. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	319.568,00	270.008,09
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.926.620,61	8.657.503,05
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen Leistungen	335.801,17	302.800,77
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	6.247.080,34	6.139.952,49
4. sonstige Verbindlichkeiten	2.816.156,67	3.090.135,08
	<u>18.325.658,79</u>	<u>18.190.391,39</u>
	<u>29.450.435,55</u>	<u>29.774.494,90</u>

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Tauberbischofsheim

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2021 (01.01. bis 31.12.)

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Stand 01.01.2021	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.20	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	8.118,38	814,00	0,00	0,00	8.932,38	31.986,00	33	1,99	78,17
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	8.118,38	814,00	0,00	0,00	8.932,38	31.986,00	33	1,99	78,17
B. Sachanlagen														
1. Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte mit Betriebsbauten 0204	1.294.607,57	22.203,35	12.379,40	0,00	1.304.431,52	618.359,35	16.812,35	12.379,40	0,00	622.792,30	681.639,22	676	1,29	52,26
2. Abwasserreinigungsanlagen 0304	6.943.835,88	27.967,89	0,00	0,00	6.971.803,77	5.807.767,88	196.159,89	0,00	0,00	6.003.927,77	967.876,00	1.136	2,81	13,88
3. Abwassersammelungsanlagen 0404	46.747.351,92	237.923,39	6.089,55	941,46 +	46.980.127,22	22.392.543,92	851.985,25	5.452,95	0,00	23.239.076,22	23.741.051,00	24.355	1,81	50,53
4. Maschinen und maschinelle Anlagen 0604	5.351.644,64	46.299,92	8.865,80	0,00	5.389.078,76	3.394.043,64	240.333,92	8.865,80	0,00	3.625.511,76	1.763.567,00	1.958	4,46	32,72
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung														
a) Werkzeuge und Geräte 0710	96.253,19	15.185,33	1.500,00	0,00	109.938,52	44.390,19	8.346,33	1.500,00	0,00	51.236,52	58.702,00	52	7,59	53,40
b) Kraftfahrzeuge 0720	132.546,66	0,00	0,00	0,00	132.546,66	106.445,66	12.502,00	0,00	0,00	118.947,66	13.599,00	26	9,43	10,26
c) Büroeinrichtung 0730	66.316,25	4.606,49	1.773,10	0,00	69.149,64	46.791,25	6.580,49	1.380,10	0,00	51.991,64	17.158,00	20	9,52	24,81
6. Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen 0814	417.000,59	774.899,27	0,00	941,46 -	1.190.958,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190.958,40	417	0,00	100,00
Zwischensumme	61.049.556,70	1.129.085,64	30.607,85	0,00	62.148.034,49	32.410.341,89	1.332.720,23	29.578,25	0,00	33.713.483,87	28.434.550,62	28.639	2,14	45,75
Gesamt	61.090.475,08	1.129.085,64	30.607,85	0,00	62.188.952,87	32.418.460,27	1.333.534,23	29.578,25	0,00	33.722.416,25	28.466.536,62	28.672	2,14	45,77

**STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT
TAUBERBISCHOFSCHEIM MBH**

WIRTSCHAFTSPLAN 2023

INHALTSÜBERSICHT

Daten der Gesellschaft	3
Beschluss des Aufsichtsrates	4
Erfolgsplan 2023	5
Vermögensplan 2023	10
Finanzplan 2022 - 2026	12
	13
Nachweis über den Schuldenstand und Schuldendienst 2023	14

**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. **Aufsichtsrat:**

	<u>Wahldauer</u>	
Schmidt, Anette	2027	Vorsitzende des Aufsichtsrates
Baumann, Gerhard	2024	
Diemer, Sascha	2024	
Seitz, Gernot	2024	
Stolz, Christian	2024	

4. **Geschäftsführer**

Eric Hermann

Stadtentwicklungsgesellschaft

Wirtschaftsplan

Stadtentwicklungsgesellschaft Tauberbischofsheim mbH

für das Wirtschaftsjahr 2023

Der Aufsichtsrat hat am 19.10.2022

B E S C H L U S S

gefasst:

Der Wirtschaftsplan 2023 wird wie folgt festgesetzt:

im Erfolgsplan mit Erträgen und Aufwendungen von je	273.000 €
im Vermögensplan mit verfügbaren Mitteln und benötigten Mitteln von je	170.142 €
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme	50.000 €
Gesamtbetrag der vorgesehenen Tilgungen	85.446 €
Gesamtbetrag der Kassenkredite	200.000 €



Anette Schmidt
Aufsichtsratsvorsitzende

**STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT
TAUBERBISCHOFSSHEIM MBH**

Wirtschaftsjahr 2023

	Plan 2023 €	Plan 2022 €	Ergebnis 2021 €
1. <u>Umsatzerlöse</u>			
Gründerzentrum			
Mieteinnahmen	160.000	151.000	150.957
Mieteinnahmen Stellplätze	10.000	10.000	9.568
Umsatzerlöse aus Nebenkosten	90.000	80.000	85.555
Mieteinnahmen Seminarräume	9.000	6.000	10.950
sonstige Umsatzerlöse	3.000	3.000	3.179
	<u>272.000</u>	<u>250.000</u>	<u>260.209</u>
2. <u>Erhöhung oder Verminderung Bestand an fertigen Erzeugnissen</u>			
Abgang Vorratsvermögen	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
3. <u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>			
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
4. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>			
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	1.000
sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.000	0
	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
5. <u>Materialaufwand</u>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe, sowie bez. Waren			
Strombezug, Wasser, Abwasser	100.000	70.000	78.871
Treibstoffe	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Fremdleistungen für Unterhaltung (m. Hausverw.)	45.000	45.000	41.727
	<u>145.000</u>	<u>115.000</u>	<u>120.598</u>

	Plan 2023 €	Plan 2022 €	Ergebnis 2021 €
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter			
Löhne brutto	0	0	0
Gehälter brutto	2.500	2.500	1.285
b) soziale Abgaben			
Arbeitgeberanteil gesetzl. Sozialvers. + BG	900	900	514
c) Aufwendungen für Altersversorgung			
Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	0
d) Sonstige Arbeitgebersteuer	0	0	0
	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>1.799</u>
7. Abschreibungen			
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	0	0	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	48.000	48.000	43.267
	<u>48.000</u>	<u>48.000</u>	<u>43.267</u>
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Verluste aus dem Abgang v. Gegenständen d. AnlVerm.	0	0	0
Abschreibungen auf Forderungen	800	800	0
Beiträge, Gebühren	500	500	357
Versicherungen, Gebäudeversicherung u.a.	9.600	9.600	9.798
Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften	200	200	0
Postaufwand, Telefon und ähnliche Aufwendungen	300	300	0
Werbung und Inserate	1.500	1.500	43
Wirtschaftsförderungsaktivitäten	15.000	5.000	8.024
Erstattung Hausmeister	5.400	5.400	5.350
Reisekosten, Aus- und Fortbildung	200	200	0
Bewirtungen, Geschenke	200	200	0
Kosten für Prüfung und Beratung	11.000	11.000	10.650
Kosten für die EDV	2.400	2.400	1.989
Reinigung (Raumpflege, Gemeinschaftsfläche)	15.000	15.000	12.384
Abfall- und Müllentsorgung	4.300	4.300	2.409
Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	1.000	1.000	490
sonstiger betrieblicher Aufwand	400	400	0
Sitzungsgelder Aufsichtsrat	200	200	0
periodenfremder Aufwand	500	500	622
	<u>68.500</u>	<u>58.500</u>	<u>52.116</u>

	Plan 2023 €	Plan 2022 €	Ergebnis 2021 €
9. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u> Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
10. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u> Zinsen für Fremdkredite	8.500	8.000	7.809
Zinsen für Kredite der Gesellschafter	0	0	0
Kontokorrentzinsen			0
Avalprovision für Bürgschaften der Stadt	900	1.100	1.055
andere Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
	<u>9.400</u>	<u>9.100</u>	<u>8.864</u>
11. <u>Außerordentliche Erträge</u> außerordentliche Erträge	0	0	0
12. <u>Außerordentliche Aufwendungen</u> außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
13. <u>Steuern vom Einkommen und Ertrag</u> Körperschaftsteuer	0	0	0
Zinsabschlagsteuer	0	0	0
Erstattung VJ Einkommen/Ertrag	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Sonstige Steuern</u> Grundsteuer	14.800	14.000	14.710
Umsatzsteuerrundungen	0	0	0
KfZ-Steuer	0	0	0
	<u>14.800</u>	<u>14.000</u>	<u>14.710</u>
15. Jahresüberschuss / Jahresverlust (-)	<u>-16.100</u>	<u>3.000</u>	<u>19.855</u>

Stadtentwicklungsgesellschaft Tauberbischofsheim mbH

	Plan 2023 €	Plan 2022 €	Ergebnis 2021 €
A <u>Einnahmen</u>			
Mieteinnahmen	160.000	151.000	150.957
Mieteinnahmen Stellplätze	10.000	10.000	9.568
Mieteinnahmen Seminarräume	9.000	6.000	10.950
Umsatzerlöse aus Nebenkosten	90.000	80.000	85.555
sonstige Umsatzerlöse	3.000	3.000	3.179
sonstige betr. Erträge	1.000	1.000	1.000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	273.000	251.000	261.209
Jahresverlust	0		
<u>Einnahmen Erfolgsplan</u>	273.000	251.000	261.209

	Plan 2023 €	Plan 2022 €	Ergebnis 2021 €
B <u>Ausgaben</u>			
Materialverbrauch, Strombezug, Wasser, Abwasser	100.000	70.000	78.871
Fremdleistungen für Unterhaltung	45.000	45.000	41.727
Löhne und Gehälter, soziale Abgaben	3.400	3.400	1.799
Abschreibungen	48.000	48.000	43.267
sonstige betriebliche Aufwendungen	68.500	58.500	52.116
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.400	9.100	8.864
außerordentliche Aufwendungen, Steuern	14.800	14.000	14.710
	289.100	248.000	241.354
Jahresgewinn	-16.100	3.000	19.855
<u>Ausgaben Erfolgsplan</u>	273.000	251.000	261.209

**STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT
TAUBERBISCHOFSCHEIM MBH**

**Vermögensplan
für das
Wirtschaftsjahr 2023**

Stadtentwicklungsgesellschaft Tauberbischofsheim mbH

Vermögensplan

Wirtschaftsjahr 2023

EINNAHMEN	Plan 2023 €	Plan 2022 €	IST 2021 €
Zuführung zum Stammkapital	0	0	0
Einstellung in Kapitalrücklage	0	0	0
Jahresgewinn	0	3.000	19.855
Zuschüsse von Dritten	0	0	0
Darlehen von Dritten	50.000	80.000	0
Darlehen vom Gesellschafter	0	0	0
Verminderung von Vorräten	0	0	0
Abschreibungen	48.000	48.000	43.267
Anlagenabgänge	0	12.000	0
Auflösung Disagio	0	0	0
erübrigte Mittel aus Vorjahren	72.142	91.989	91.989
Einnahmen gesamt:	170.142	234.989	155.111

AUSGABEN	Plan 2023 €	Plan 2022 €	IST 2021 €
Investitionen	50.000	20.000	0
Kapitalanlagen	52.242	134.989	72.416
Disagio	0	0	0
Erwerb Vorräte	0	0	0
Jahresverlust	-16.100	0	0
Tilgung Gesellschafterdarlehen	0	0	0

Tilgung Darlehen von Dritten	<u>84.000</u>	80.000	<u>82.695</u>
<u>Ausgaben gesamt:</u>	<u>170.142</u>	<u>234.989</u>	<u>155.111</u>

**Finanzplan
für die
Wirtschaftsjahre 2022 - 2026**

EINNAHMEN	2022	2023	2024	2025	2026
	in Tsd. EURO				
Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
Einstellung in Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	3	0	0	3	4
Zuschüsse von Dritten	0	0	0	0	0
Darlehen von Dritten	80	50	0	0	0
Darlehen von Gesellschaftern	0	0	0	0	0
Verminderung von Vorräten	0	0	0	0	0
Abschreibungen	48	48	50	49	51
Anlagenabgänge	0	0	15	6	5
erübrigte Mittel aus Vorjahren	72	72	75	83	92
Einnahmen gesamt:	203	170	140	141	152

AUSGABEN	2022	2023	2024	2025	2026
	in Tsd. EURO				
Investitionen	80	50	8	5	5
Kapitalanlagen	103	32	47	50	61
Erwerb Vorräte	0	0	0	0	0
Jahresverlust	0	5	0	0	0
Darlehensstilgungen	80	83	85	86	86
Ausgaben gesamt:	263	170	140	141	152

Stellenplan für **Stadtentwicklungsgesellschaft
Tauberbischofsheim mbH**

Wirtschaftsjahr **2023**

Teil B: **BESCHÄFTIGTE**

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Vermerke, Erläuterungen 2022
	insgesamt 2022	nachrichtlich		
		Vorjahr 2021	tatsächlich besetzt 30.06.2020	
	0	0	0	
Aufwandsentschädigung Geschäftsführer	1	1	2	
	1	1	2	

Nachweis

über den

Schuldenstand und Schuldendienst

der

**Stadtentwicklungsgesellschaft
Tauberbischofsheim mbH**

2023

Tag der Genehmigung	Jahr d. Darlehensaufnahme	Darlehensgeber	Nennbetrag €	Zinsen	Laufzeit v.H.	Tilgung bis 31.12.2022 €
<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	480.156
	2004	Sparkasse Tauberfranken	650.000	3,172 + ersp.Z.	2,75 bis 30.03.2025	550.746
	2022	Bürgerstiftung	80.000	1,5	30.06.2027	0
Sa.: 1.6 Kreditmarktmittel			1.380.000			1.030.902
neue Schulden 2023:			<u>50.000</u>			
Für die Darlehensaufnahmen hat die Stadt Tauberbischofsheim lt. Beschluss des Gemeinderats vom 01.10.2003 die Bürgschaft übernommen.						

Darlehenszweck	Stand	Stand	Schuldendienst		Darl. Nr.	Bemerk. A=Annui- tätsdar.
	31.12.2022 €	31.12.2023 €	Zins €	Tilgung €		
<u>I. Tatsächlicher Schuldenstand</u>						
<u>1. Schulden aus Krediten</u>						
<u>1.6 Kreditmarktmittel</u>						
	169.844	130.337	2.093	39.506	6001026019	A
	99.254	54.322	2.269	44.931	6001030052	
	80.000	80.000	600	0		
<u>Sa.: 1.6 Kreditmarktmittel</u>	349.098	264.659	4.962	84.437	12002056071	



Stadtentwicklungsgesellschaft Tauberbischofsheim mbH

**Am Wört 1
97941 Tauberbischofsheim**

Bericht über die Erstellung des
Jahresabschlusses

zum
31. Dezember 2021

INHALTSVERZEICHNIS

Bericht über die Erstellung des Jahresabschlusses

A. Auftrag und Auftragsdurchführung	2
B. Rechtliche Verhältnisse	4
Er ist einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.	5
C. Steuerliche Verhältnisse	6
D. Buchführung und Grundlagen des Jahresabschlusses	7
E. Darstellung der wirtschaftlichen Verhältnisse	8
F. Art und Umfang der Erstellungsarbeiten	11
G. Bescheinigung	12

Erläuterungen zu den Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

Erläuterungen zur Bilanz zum 31. Dezember 2021	13
Erläuterungen zur GuV vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021	19

Anlagen

Bilanz zum 31. Dezember 2021	25
Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021	28
Anhang für das Geschäftsjahr 2021	29
Kontennachweis zur Bilanz zum 31. Dezember 2021	33
Kontennachweis zur GuV vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021	36
Entwicklung des Anlagevermögens vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021	38

Bericht über die Erstellung des Jahresabschlusses

A. Auftrag und Auftragsdurchführung

I. Auftraggeber und Auftragsabgrenzung

Die Geschäftsführung der

**Stadtentwicklungsgesellschaft Tauberbischofsheim mbH,
Tauberbischofsheim**

- nachfolgend auch kurz "Gesellschaft" genannt -

beauftragte uns, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 aus den uns vorgelegten Belegen, Büchern und Bestandsnachweisen, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, unter Berücksichtigung der erteilten Auskünfte nach gesetzlichen Vorgaben und nach den innerhalb dieses Rahmens liegenden Anweisungen des Auftraggebers zur Ausübung bestehender Wahlrechte zu entwickeln. Diesen Auftrag zur Erstellung ohne Beurteilungen haben wir im Zeitraum von Juni bis August 2022 in unseren Geschäftsräumen in Tauberbischofsheim durchgeführt.

Die Pflicht zur Aufstellung des Jahresabschlusses oblag der uns mit dessen Erstellung beauftragenden gesetzlichen Vertretung der Gesellschaft, die über die Ausübung aller mit der Aufstellung verbundener Gestaltungsmöglichkeiten und Rechtsakte zu entscheiden hatte.

Nach den in § 267a HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine Kleinstkapitalgesellschaft.

Eine Offenlegung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020 sowie der anderen notwendigen Unterlagen ist erfolgt.

Bei der Auftragsannahme haben wir von unserem Auftraggeber ausbedungen, dass uns die für die Auftragsdurchführung benötigten Unterlagen und Aufklärungen vollständig gegeben werden.

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu Dritten, die vereinbarten und diesem Bericht als Anlage beigefügten "Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Steuerberater und Steuerberatungsgesellschaften" maßgebend.

II. Auftragsdurchführung

Im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses und bei unserer Berichterstattung hierüber haben wir die einschlägigen Normen unserer Berufsordnung und unsere Berufspflichten beachtet, darunter die Grundsätze der Unabhängigkeit, Gewissenhaftigkeit, Verschwiegenheit und Eigenverantwortlichkeit (§ 57 StBerG).

Nicht zur Erstellung des Jahresabschlusses gehören die erforderlichen Entscheidungen über die Ausübung materieller und formeller Gestaltungsmöglichkeiten (Ansatz-, Bewertungs- und Ausweiswahlrechte sowie Ermessensentscheidungen). Bestehende Gestaltungsmöglichkeiten wurden von uns im Rahmen der Erstellung nach den Vorgaben des Kaufmanns bzw. der gesetzlichen Vertreter ausgeübt.

Entsprechendes gilt für Entscheidungen über die Anwendung von Aufstellungs- und Offenlegungserleichterungen des Jahresabschlusses für Kleinstkapitalgesellschaften.

Die Geschäftsführung hat uns die angeforderte berufsübliche Vollständigkeitserklärung bezüglich der Buchführung, Belege und Bestandsnachweise sowie der uns erteilten Auskünfte schriftlich erteilt, die wir zu den Akten genommen haben.

B. Rechtliche Verhältnisse

Firma:	Stadtentwicklungsgesellschaft Tauberbischofsheim mbH
Rechtsform:	GmbH
Gründung am:	22.05.2003
Sitz:	Tauberbischofsheim
Anschrift:	Am Wört 1 97941 Tauberbischofsheim
Registereintrag:	Tag der ersten Eintragung 24.06.2003 HRB 619 - T beim Amtsgericht Tauberbischofsheim, nunmehr geführt beim Amtsgericht Mannheim unter HRB 560619
Gesellschaftsvertrag:	22.05.2003, gültig in der Fassung vom 26.03.2009
Geschäftsjahr:	1. Januar bis 31. Dezember
Gegenstand des Unternehmens:	

Der Erwerb, die Bebauung und Modernisierung, Verwaltung und Veräußerung von Grundstücken so wie die Vorbereitung und Durchführung von städtebaufördernden Maßnahmen nach dem Baugesetzbuch in Tauberbischofsheim; die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur der Stadt Tauberbischofsheim, hierzu zählen insbesondere die Schaffung neuer und der Erhalt vorhandener Arbeitsplätze sowie die Förderung der Ansiedlung von Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistungsunternehmen in Tauberbischofsheim, dazu gehört es auch, in diesem Zusammenhang Grundstücke und Gebäude zu erwerben, zu pachten, zu mieten und zu vermieten bzw. zu verpachten, Gebäude zu errichten und solche Geschäfte zu vermitteln; die Konversion im Sinne der Überführung von bisher militärisch genutztem Areal in zivile Nutzung.

Zu diesem Zwecke kann die Gesellschaft in eigenen Namen, als Treuhänderin oder im Wege der Betreuung insbesondere folgende Geschäfte vorbereiten und durchführen:

- a) Erwerb, Verwaltung und Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken,
- b) Neubau und Modernisierung von Wohnungen, Gewerbeflächen und Garagen,
- c) vorbereitende Untersuchungen und Ordnungsmaßnahmen nach dem BauGB,

- d) Bodenordnung und Baureifmachung von Grundstücken,
- e) Mitwirkung bei der Aufstellung von Entwicklungs- und Bauleitplänen,
- f) Beteiligung an den Unternehmen, die den Gesellschaftszweck fördern,
- g) Einrichtung, Förderung und Ausbau kultureller, sozialer und sonstiger Einrichtungen,
- h) Immobilien in Form eines technologieorientierten Dienstleistungszentrums zubetreiben,
- i) die Entstehung und Entwicklung neuer innovativer Firmen und Dienstleistungsangebote zu fördern und Unternehmen die Möglichkeit zu bieten, sich in den von der Gesellschaft betriebenen Immobilien zu etablieren,
- j) Unternehmen Hilfe beim Einsatz und der Entwicklung neuer Technologien zu gewähren,
- k) Beratungsleistungen in Form von Gründungsberatungen, Technologieberatungen, Marketingberatungen und Informationsdiensten anzubieten und
- l) die Organisation von Technologie-Transfer in Gemeinsamkeit mit Institutionen und Bildungseinrichtungen.

Die Gesellschaft kann sich auf verwandten Gebieten betätigen und alle Geschäfte betreiben, die mit dem Unternehmensgegenstand im Zusammenhang stehen. Sie kann sich auch an anderen Unternehmen mit gleichen oder einem ähnlichen Gegenstand beteiligen. Bei der Aufgabenerfüllung wird die Gesellschaft im Rahmen der §§ 102 ff GemO tätig.

Gezeichnetes Kapital: Euro 500.000,00

Gesellschafter/-in:	Stadt Tauberbischofsheim	Euro	<u>500.000,00</u>
			<u>500.000,00</u>

Geschäftsführung: Eric Hermann

Er ist einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Verträge von besonderer Bedeutung:

- Kreditverträge mit der Sparkasse Tauberfranken
- Hausverwaltungsvertrag mit der TOP Hausverwaltung GmbH

C. Steuerliche Verhältnisse

Zuständiges Finanzamt: Tauberbischofsheim

Steuernummer: 80288/22843

veranlagte Zeiträume: bis einschließlich 2020

Die Gesellschaft unterliegt auf Grund der Tätigkeit der Körperschaft-, Gewerbe- und Umsatzsteuer.

D. Buchführung und Grundlagen des Jahresabschlusses

I. Buchführung und Inventar, erteilte Auskünfte

Für die Gesellschaft besteht nach § 238 HGB Buchführungspflicht.

Die Buchführung wurde auf den EDV-Systemen des Unternehmens erstellt.

Die Anlagenbuchführung wurde auf unseren EDV-Systemen erstellt. Die dabei eingesetzte Software Anlagenbuchführung der DATEV eG erfüllt im Zusammenhang mit einer Bescheinigung der Ernst & Young GmbH vom 28.03.2021 zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Programms Kanzlei-Rechnungswesen die Voraussetzungen für eine ordnungsmäßige Anlagenbuchführung.

Die Lohn- und Gehaltsbuchführung wurde auf den EDV-Systemen des Unternehmens erstellt.

Alle erbetenen Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise wurden von der Geschäftsführung und von den zur Auskunft benannten Mitarbeitern bereitwillig erbracht.

II. Feststellungen zu den Grundlagen des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde auf unseren EDV-Systemen erstellt. Die dabei eingesetzte Software Kanzlei-Rechnungswesen der DATEV eG in Nürnberg erfüllt nach einer Bescheinigung der Ernst & Young GmbH vom 28.03.2021 die Voraussetzungen für eine ordnungsmäßige Finanzbuchführung und Entwicklung des Jahresabschlusses.

Die geltenden handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften wurden unter Berücksichtigung der Fortführung der Unternehmenstätigkeit beachtet. Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden wurden beibehalten.

E. Darstellung der wirtschaftlichen Verhältnisse

I. Größenklassen nach § 267 HGB

Nach den in § 267a HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine Kleinstkapitalgesellschaft.

II. Vermögenslage nominal und in % mit Vorjahr

Die aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 abgeleitete Darstellung der Vermögenslage der Gesellschaft lässt sich im Vergleich zum vorherigen Bilanzstichtag folgendermaßen darstellen:

	Bilanz zum 31.12.2021		Bilanz zum 31.12.2020		Änderung ggü. d. Vorjahr in	
	TEuro	%	TEuro	%	TEuro	%
AKTIVA						
Sachanlagen	1.873,3	93,9	1.899,3	93,2	-26,0	-1,4
Forderungen	37,5	1,9	24,0	1,2	13,5	56,3
Sonstige Vermögensgegenstände	3,6	0,2	1,3	0,1	2,3	176,9
Flüssige Mittel/Wertpapiere	69,7	3,5	103,9	5,1	-34,2	-32,9
Rechnungsabgrenzungsposten	10,0	0,5	9,7	0,5	0,3	3,1
Summe Aktiva	1.994,2	100,0	2.038,2	100,0	-44,0	-2,2
Rundungsbedingte Differenz	0,0		0,0			
	Bilanz zum 31.12.2021		Bilanz zum 31.12.2020		Änderung ggü. d. Vorjahr in	
	TEuro	%	TEuro	%	TEuro	%
PASSIVA						
Eigenkapital	1.575,8	79,0	1.538,6	75,5	37,2	2,4
Rückstellungen	10,7	0,5	13,2	0,6	-2,5	-18,9
Kreditverbindlichkeiten	351,8	17,6	432,8	21,2	-81,0	-18,7
Lieferverbindlichkeiten	40,2	2,0	40,8	2,0	-0,6	-1,5
Sonstige Verbindlichkeiten	12,3	0,6	9,4	0,5	2,9	30,9
Rechnungsabgrenzungsposten	3,4	0,2	3,4	0,2	0,0	0,0
Summe Passiva	1.994,2	100,0	2.038,2	100,0	-44,0	-2,2

III. Ertragslage nominal und in % mit Vorjahr

Die aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 abgeleitete Darstellung der Vermögenslage der Gesellschaft lässt sich im Vergleich zum vorherigen Bilanzstichtag folgendermaßen darstellen:

	01.01. 31.12.2021		01.01. 31.12.2020		d. Vorjahr in	
	TEuro	%	TEuro	%	TEuro	%
Umsatzerlöse	259,8	100,0	251,4	100,0	8,4	3,3
+ sonst.betriebl.Erträge	1,0	0,4	0,6	0,2	0,4	66,7
- Materialaufwand	103,7	39,9	94,1	37,4	9,6	10,2
- Personalaufwand	1,8	0,7	3,4	1,4	-1,6	-47,1
- Abschreibungen	43,3	16,7	44,1	17,5	-0,8	-1,8
- sonst.betriebl.Aufwand	51,4	19,8	68,6	27,3	-17,2	-25,1
- Finanzaufwand	8,9	3,4	13,6	5,4	-4,7	-34,6
Ergebnis nach Steuern	51,9	20,0	28,1	11,2	23,8	84,7
- sonstige Steuern	14,7	5,7	13,9	5,5	0,8	5,8
Jahresergebnis	37,1	14,3	14,2	5,7	22,9	161,3
Rundungsbedingte Differenz (Ergebnis nach Steuern)	0,2		-0,1			
Rundungsbedingte Differenz (Jahresergebnis)	-0,1		0,0			

F. Art und Umfang der Erstellungsarbeiten

Art, Umfang und Ergebnis der während unserer Auftragsdurchführung im Einzelnen vorgenommenen Erstellungshandlungen haben wir, soweit sie nicht in diesem Erstellungsbericht dokumentiert sind, in unseren Arbeitspapieren festgehalten.

Gegenstand der Erstellung ohne Beurteilungen ist die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie die Erstellung des Anhangs und weiterer Abschlussbestandteile auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

G. Bescheinigung

Bescheinigung der Steuerberatungsgesellschaft über die Erstellung

Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang der

Stadtentwicklungsgesellschaft Tauberbischofsheim mbH

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags erstellt.

Grundlage für die Erstellung waren die uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Lohnbuchhaltung wurde vom Unternehmen erstellt.

Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Tauberbischofsheim, den 16.08.2022



ECOVIS RTS Nordbaden GmbH & Co. KG
Steuerberatungsgesellschaft

Manuel Gärtner, LL.M. M.A.

Steuerberater

Geschäftsführender Partner

Geschäftsjahr
EuroVorjahr
Euro**Erläuterungen zu den Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung****Erläuterungen zur Bilanz zum 31. Dezember 2021****A. Anlagevermögen****I. Immaterielle Vermögensgegenstände****1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten**

	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
0025 Internetauftritt Wirtschaftsförderung	1,00	1,00
	1,00	1,00

II. Sachanlagen**1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken**

	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
0090 Geschäftsbauten (eigene Grundstücke)	1.383.030,00	1.425.713,00
0085 Grundstückswert bebauter Grundstücke	471.511,28	471.511,28
	1.854.541,28	1.897.224,28

2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
0490 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.444,00	2.028,00
0480 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00
	1.444,00	2.028,00

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		
	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
0299 Anzahlungen auf technische Anlagen	<u>17.290,94</u>	<u>0,00</u>
	<u>17.290,94</u>	<u>0,00</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
1411 Forderungen aus Lieferungen/Leistungen	<u>37.549,32</u>	<u>24.037,55</u>
	<u>37.549,32</u>	<u>24.037,55</u>
2. sonstige Vermögensgegenstände		
	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
1548 Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar	<u>3.589,86</u>	<u>1.339,85</u>
	<u>3.589,86</u>	<u>1.339,85</u>
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
1233 Geldmarkt SparkasseNr.1003005145	0,00	70.394,88
1210 Sparkasse Tauberfranken Nr. 2018232	68.515,44	19.873,79
1220 Volksbank Main-Tauber eG Nr.70901200	<u>1.202,96</u>	<u>13.636,06</u>
	<u>69.718,40</u>	<u>103.904,73</u>

<u>Geschäftsjahr</u> Euro	<u>Vorjahr</u> Euro
------------------------------	------------------------

Die ausgewiesenen **Guthaben bei Kreditinstituten** stimmen mit den Rechnungsab-
schlüssen der Institute zum Bilanzstichtag überein.

Die Stadt Tauberbischofsheim bürgt für die Verbindlichkeiten der Stadtentwicklungs-
gesellschaft Tauberbischofsheim.

C. Rechnungsabgrenzungsposten

	<u>31.12.2021</u> Euro	<u>31.12.2020</u> Euro
0980 Aktive Rechnungsabgrenzung	<u>10.046,57</u>	<u>9.678,98</u>
	<u>10.046,57</u>	<u>9.678,98</u>

Das Konto **aktive Rechnungsabgrenzung** beinhaltet im Wesentlichen betriebliche
Versicherungen.

Summe Aktiva	<u>1.994.181,37</u>	<u>2.038.214,39</u>
---------------------	---------------------	---------------------

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital		
	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
0800 Gezeichnetes Kapital	<u>500.000,00</u>	<u>500.000,00</u>
	<u>500.000,00</u>	<u>500.000,00</u>
II. Kapitalrücklage		
	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
0840 Kapitalrücklage	<u>1.377.000,00</u>	<u>1.377.000,00</u>
	<u>1.377.000,00</u>	<u>1.377.000,00</u>
III. Bilanzverlust		
	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
Bilanzverlust	<u>-301.242,70</u>	<u>-338.388,70</u>
	-301.242,70	-338.388,70
Summe Eigenkapital		
B. Rückstellungen		
1. sonstige Rückstellungen		
	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
0977 Rückstellung Abschluss-/ Prüfungskosten	10.650,00	10.650,00
0970 Sonstige Rückstellungen	<u>0,00</u>	<u>2.500,00</u>
	<u>10.650,00</u>	<u>13.150,00</u>

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
--	-----------------------	-----------------

Für die Erstellung des **Jahresabschlusses** zum 31. Dezember 2021, sowie die Ausfertigung der **Steuererklärungen** 2021 wurde eine Rückstellung von EUR 4.700,00 für die Prüfung des Jahresabschlusses wurde eine Rückstellung von EUR 5.900,00 und für die Offenlegung des Jahresabschlusses wurde eine Rückstellung von EUR 50,00 gebildet.

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
0640 Darl. Sparkasse Tauberfr.Nr.6001026019	169.844,11	159.112,72
0641 Darl. Sparkasse Tauberfr.Nr.6001030052	99.253,60	142.961,18
0650 Darl. Sparkasse Tauberfr.Nr.6001026019	0,00	49.709,07
0631 Darl. Sparkasse Tauberfr.Nr.6001030052	43.716,58	42.543,75
0630 Darl. Sparkasse Tauberfr.Nr.6001026019	38.977,68	38.455,89
	351.791,97	432.782,61

Die ausgewiesenen **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** stimmen mit den Rechnungsabschlüssen der Institute zum Bilanzstichtag überein.

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
1610 Verbindlichkeiten L+L ohne Kontokorrent	40.245,61	40.845,58
	40.245,61	40.845,58

Die **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** ergeben sich aus der abgestimmten Einzelaufstellung der Finanzbuchhaltung.

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
3. sonstige Verbindlichkeiten		
1789 Umsatzsteuerverbindlichkeiten	5.624,10	3.720,16
1412 Forderungen aus Lieferungen/Leistungen	4.308,30	2.845,33
1732 Verbindlichkeit aus Mietkaution	2.355,00	2.810,32
	<u>12.287,40</u>	<u>9.375,81</u>

Die **Umsatzsteuerverbindlichkeiten** beinhalten die Umsatzsteuervoranmeldung für den Monat Dezember 2021.

D. Rechnungsabgrenzungsposten

	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
0990 Passive Rechnungsabgrenzung	3.449,09	3.449,09
	<u>3.449,09</u>	<u>3.449,09</u>

Die **passive Rechnungsabgrenzung** betrifft bereits vereinnahmte Mieten für den Zeitraum Januar 2021.

Summe Passiva	<u>1.994.181,37</u>	<u>2.038.214,39</u>
----------------------	----------------------------	----------------------------

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
--	-----------------------	-----------------

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung vom 2021

1. Umsatzerlöse

	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
2750 Erlöse aus Vermietung (Kaltmiete)	150.588,45	152.191,48
2760 Erlöse aus Nebenkostenzahlungen	85.554,64	82.530,83
2761 Erlöse Vermietung von Stellplätzen	9.567,60	10.641,30
2762 Erlöse Vermietung von Seminarräumen	10.950,00	3.183,17
8000 Sonstige Umsatzerlöse	3.079,01	2.665,78
8001 Erlöse aus Vermietung von Geräten	100,00	145,00
	<u>259.839,70</u>	<u>251.357,56</u>

	2021 Euro	2020 Euro
2. Gesamtleistung	<u>259.839,70</u>	<u>251.357,56</u>

3. sonstige betriebliche Erträge

a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
2735 Erträge Auflösung von Rückstellungen	1.000,00	553,45
	<u>1.000,00</u>	<u>553,45</u>

b) übrige sonstige betriebliche Erträge

	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
2700 Sonstige Erträge	0,01	5,87
	<u>0,01</u>	<u>5,87</u>

4. Materialaufwand

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		
	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
3101 Strom, Wasser	78.871,23	69.409,35
3102 Reinigung	12.383,84	12.281,07
3103 Hausverwaltung (Verwaltung u.NK-Abr.)	7.058,92	7.061,46
3104 Hausmeister	5.350,00	5.350,00
	<u>103.663,99</u>	<u>94.101,88</u>
 5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter		
	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
4127 Geschäftsführergehalt	1.284,84	2.485,74
	<u>1.284,84</u>	<u>2.485,74</u>
 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		
	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
4130 Gesetzliche Sozialaufwendungen	385,44	745,32
4138 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	128,96	126,06
	<u>514,40</u>	<u>871,38</u>
 6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
4831 Abschreibungen auf Gebäude	42.683,00	42.683,00
4830 Abschreibungen auf Sachanlagen	<u>584,00</u>	<u>1.404,00</u>
	<u>43.267,00</u>	<u>44.087,00</u>

7. sonstige betriebliche Aufwendungen

a) Versicherungen, Beiträge und Abgaben

	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
4360 Versicherungen	9.797,98	9.529,59
4380 Beiträge, Gebühren	<u>357,15</u>	<u>380,20</u>
	<u>10.155,13</u>	<u>9.909,79</u>

b) Reparaturen und Instandhaltungen

	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
4805 Reparatur/Instandhaltung Bauten,BGA	17.006,56	21.820,37
4806 Instandhaltungen Brandschutz	<u>0,00</u>	<u>17.061,79</u>
	<u>17.006,56</u>	<u>38.882,16</u>

c) Werbe- und Reisekosten

	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
4653 Aufmerksamkeiten	0,00	28,57
4600 Werbung, Inserate	30,80	0,00
4650 Bewirtung Veranstaltungen, Geschenke	<u>12,15</u>	<u>0,00</u>
	<u>42,95</u>	<u>28,57</u>

d) verschiedene betriebliche Kosten

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
4957 Abschluss- und Prüfungskosten	10.650,00	10.650,00
4969 Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	2.409,30	4.285,49
4965 Kosten für die EDV	1.989,12	2.080,92
4950 Rechts- und Beratungskosten	489,60	180,20
4902 Sitzungsgeld Aufsichtsrat	0,00	100,00
4901 Wirtschaftsförderungsaktivitäten	8.024,00	0,00
	<u>23.562,02</u>	<u>17.296,61</u>
e) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		
	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
2020 Periodenfremde Aufwendungen	<u>622,36</u>	<u>2.500,00</u>
	<u>622,36</u>	<u>2.500,00</u>
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
2120 Zinsen langfristige Verbindlichkeiten	7.809,36	12.311,82
2140 Zinsähnliche Aufwendungen (Aval)	<u>1.055,38</u>	<u>1.298,35</u>
	<u>8.864,74</u>	<u>13.610,17</u>
9. Ergebnis nach Steuern	<u>51.855,72</u>	<u>28.143,58</u>
10. sonstige Steuern		
	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
2375 Grundsteuer	<u>14.709,72</u>	<u>13.914,60</u>
	<u>14.709,72</u>	<u>13.914,60</u>
11. Jahresüberschuss	<u>37.146,00</u>	<u>14.228,98</u>

	<u>Geschäftsjahr</u> Euro	<u>Vorjahr</u> Euro
12. Verlustvortrag aus dem Vorjahr		
	31.12.2021	31.12.2020
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
2868 Verlustvortrag	<u>338.388,70</u>	<u>352.617,68</u>
	<u>338.388,70</u>	<u>352.617,68</u>

Anlagen

BILANZ zum 31. Dezember 2021

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	1,00	1,00	II. Kapitalrücklage	1.377.000,00	1.377.000,00
II. Sachanlagen			III. Bilanzverlust	301.242,70	338.388,70
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.854.541,28	1.897.224,28	- davon Verlustvortrag Euro -338.388,70 (Euro - 352.617,68)		
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.444,00	2.028,00	Summe Eigenkapital	1.575.757,30	1.538.611,30
	<u>1.855.985,28</u>	<u>1.899.252,28</u>	B. Rückstellungen		
Übertrag	1,00	1,00	1. sonstige Rückstellungen	10.650,00	13.150,00
				<u>1.586.407,30</u>	<u>1.551.761,30</u>

BILANZ zum 31. Dezember 2021

AKTIVA			PASSIVA		
	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	1,00 1.855.985,28	1,00 1.899.252,28	Übertrag	1.586.407,30	1.551.761,30
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>17.290,94</u> 1.873.276,22	<u>0,00</u> 1.899.252,28	C. Verbindlichkeiten		
Summe Anlagevermögen	1.873.277,22	1.899.253,28	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	351.791,97	432.782,61
B. Umlaufvermögen			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 82.694,26 (Euro 80.999,64)		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 269.097,71 (Euro 351.782,97)		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	37.549,32	24.037,55	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	40.245,61	40.845,58
2. sonstige Vermögensge- genstände	<u>3.589,86</u> 41.139,18	<u>1.339,85</u> 25.377,40			
	<hr/>	<hr/>		<hr/>	<hr/>
Übertrag	1.914.416,40	1.924.630,68	Übertrag	392.037,58 1.586.407,30	473.628,19 1.551.761,30

BILANZ zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	1.914.416,40	1.924.630,68	Übertrag	1.586.407,30 392.037,58	1.551.761,30 473.628,19
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	69.718,40	103.904,73	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 40.245,61 (Euro 40.845,58)		
Summe Umlaufvermögen	110.857,58	129.282,13	3. sonstige Verbindlichkeiten	12.287,40	9.375,81
C. Rechnungsabgrenzungs- posten	10.046,57	9.678,98	- davon aus Steuern Euro 5.624,10 (Euro 3.720,16)		
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 12.287,40 (Euro 9.375,81)		
				404.324,98	483.004,00
			D. Rechnungsabgrenzungs- posten	3.449,09	3.449,09
	1.994.181,37	2.038.214,39		1.994.181,37	2.038.214,39

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	259.839,70	251.357,56
2. Gesamtleistung	259.839,70	251.357,56
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000,00	553,45
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	0,01	5,87
	1.000,01	559,32
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	103.663,99	94.101,88
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.284,84	2.485,74
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	514,40	871,38
	1.799,24	3.357,12
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	43.267,00	44.087,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	10.155,13	9.909,79
b) Reparaturen und Instandhaltungen	17.006,56	38.882,16
c) Werbe- und Reisekosten	42,95	28,57
d) verschiedene betriebliche Kosten	23.562,02	17.296,61
e) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	622,36	2.500,00
	51.389,02	68.617,13
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.864,74	13.610,17
9. Ergebnis nach Steuern	51.855,72	28.143,58
10. sonstige Steuern	14.709,72	13.914,60
11. Jahresüberschuss	37.146,00	14.228,98
12. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	338.388,70	352.617,68
13. Bilanzverlust	301.242,70	338.388,70

Anhang für das Geschäftsjahr 2021

I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

II. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs und der einschlägigen Vorschrift des GmbH- Gesetzes aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des Gesellschaftsvertrages zu beachten. Danach sind der Jahresabschluss sowie ein Lagebericht nach den gesetzlichen Vorschriften des dritten Buchs des Handelsgesetzbuchs für große Kapitalgesellschaften aufzustellen.

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267a HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine Kleinstkapitalgesellschaft.

III. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten des Geschäftsgebäudes wurden in Summe um Sanierungszuschüsse in Höhe von EUR 187.998,44 vermindert.

Für die Erstellung eines Parkplatzes sind unter der Position Aussenanlagen (Bilanzposition Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken) Herstellungskosten von EUR 53.784,70 ausgewiesen. Die Herstellungskosten wurden im Kalenderjahr 2010 um den Zuschuss der Kommunalentwicklung in Höhe von EUR 53.784,70 vermindert, sodass die Position Aussenanlagen ab dem 31.12.2010 EUR 0,00 ausweist.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Anhang für das Geschäftsjahr 2021

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Rechnungsabgrenzungsposten sind nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet worden.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Bilanz

Bruttoanlagenspiegel

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagewerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Forderungen

Die Forderungen aus Lieferung und Leistungen beinhalten solche gegen den Gesellschafter in Höhe von EUR 2.240,21 (Vj. EUR 2.712,74). Alle Forderungen sind innerhalb eines Jahres fällig.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen eine Rückstellung über drohende Rückabwicklung von nebenkostenabrechnungen in Höhe von EUR 2.500,00, für die Offenlegung des Jahresabschlusses über EUR 50,00, die Kosten im Zusammenhang mit der Erstellung des Jahresabschlusses über EUR 4.700,00 und der Prüfung des Jahresabschlusses über EUR 5.900,00.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten und deren Restlaufzeiten sowie Besicherung ergeben sich aus dem nachfolgenden Verbindlichkeitspiegel.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Bürgschaften des Gesellschafters in Höhe von EUR 650.000 gesichert.

Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

Die Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen je Posten der Bilanz ist dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Sonstige betriebliche Erträge

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind periodenfremde Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von EUR 1.000,00 enthalten.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Anhang für das Geschäftsjahr 2021

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten periodenfremde Aufwendungen in Höhe von EUR 622,36, die die Auflösung einer Rückstellung für drohende Rückabwicklung von Nebenkostenabrechnungen betreffen.

Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtsjahr keine Arbeitnehmer im Sinne der Angabe gemäß § 285 Nr. 7 HGB. Es werden Leistungen durch den Gesellschafter i.S.d. § 285 Nr. 21 HGB erbracht.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt die in der Verlängerung der Gewinn- und Verlustrechnung dargestellte Ergebnisverwendung vor, nach der der Jahresüberschuss in Höhe von EUR 17.355,06 (zusammen mit dem Verlustvortrag aus dem Vorjahr in Höhe von EUR 338.388,70 als Bilanzverlust in Höhe von EUR 321.033,64 auf neue Rechnung vorgetragen werden soll.

Die nachfolgende Darstellung zeigt Restlaufzeiten der in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit zum 31.12.2021	Gesamtbetrag davon mit einer Restlaufzeit		
	TEuro	kleiner 1 J. TEuro	größer 1 Jahr TEuro
gegenüber Kreditinstituten	351,8	82,7	269,1
aus Lieferungen und Leistungen	40,2	40,2	0,0
sonstige Verbindlichkeiten	12,3	12,3	0,0
Summe	404,3	135,2	269,1

IV. Sonstige Angaben

Prüfungs- und Beratungsgebühren

Das für das Geschäftsjahr berechnete Honorar des Abschlussprüfers beträgt EUR 5.900,00 und beinhaltet ausschließlich Abschlussprüfungsleistungen.

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer:

Herr Eric Hermann, Geschäftsführer

Gesamtbezüge der Geschäftsführung

Anhang für das Geschäftsjahr 2021

Unter Bezugnahme auf § 286 Abs. 4 HGB unterbleibt die Angabe der Bezüge.

Gesamtbezüge des Aufsichtsrats

Die Bezüge des Aufsichtsrats beliefen sich auf EUR 0,00.

Aufsichtsratsmitglieder

Frau Anette Schmidt (Vorsitzende)	Bürgermeisterin
Herr Gerhard Baumann	Malermeister
Herr Sascha Diemer	Polizeibeamter
Herr Gernot Seitz	Finanzbeamter i.R.
Herr Christian Stolz	Polizeibeamter

Nachtragsbericht

Nach Ende des Berichtszeitraums sind keine Ereignisse eingetreten, die substantielle Auswirkungen auf die Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage gehabt hätten

Unterschrift der Geschäftsführung

Tauberbischofsheim, 16.08.2022

Eric Hermann
Geschäftsführer

Kontennachweis zur BILANZ zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			
25	Internetauftritt Wirtschaftsförderung		1,00	1,00
	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken			
85	Grundstückswert bebauter Grundstücke	471.511,28		471.511,28
90	Geschäftsbauten (eigene Grundstücke)	<u>1.383.030,00</u>		<u>1.425.713,00</u>
			1.854.541,28	1.897.224,28
	andere Anlagen, Betriebs- und Ge- schäftsausstattung			
490	Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.444,00	2.028,00
	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau			
299	Anzahlungen auf technische Anlagen		17.290,94	0,00
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
1411	Forderungen aus Lieferungen/Leistungen		37.549,32	24.037,55
	sonstige Vermögensgegenstände			
1548	Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar		3.589,86	1.339,85
	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1210	Sparkasse Tauberfranken Nr. 2018232	68.515,44		19.873,79
1220	Volksbank Main-Tauber eG Nr.70901200	1.202,96		13.636,06
1233	Geldmarkt SparkasseNr.1003005145	<u>0,00</u>		<u>70.394,88</u>
			69.718,40	103.904,73
	Rechnungsabgrenzungsposten			
980	Aktive Rechnungsabgrenzung		10.046,57	9.678,98
			<u>1.994.181,37</u>	<u>2.038.214,39</u>

Kontennachweis zur BILANZ zum 31. Dezember 2021

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Gezeichnetes Kapital				
800	Gezeichnetes Kapital		500.000,00	500.000,00
Kapitalrücklage				
840	Kapitalrücklage		1.377.000,00	1.377.000,00
Bilanzverlust				
	Bilanzverlust		301.242,70	338.388,70
davon Verlustvortrag Euro - 338.388,70 (Euro -352.617,68)				
2868	Verlustvortrag			
sonstige Rückstellungen				
970	Sonstige Rückstellungen	0,00		2.500,00
977	Rückstellung Abschluss-/ Prüfungskosten	10.650,00		10.650,00
			10.650,00	13.150,00
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
630	Darl. Sparkasse Tauberfr.Nr.6001026019	38.977,68		38.455,89
631	Darl. Sparkasse Tauberfr.Nr.6001030052	43.716,58		42.543,75
640	Darl. Sparkasse Tauberfr.Nr.6001026019	169.844,11		159.112,72
641	Darl. Sparkasse Tauberfr.Nr.6001030052	99.253,60		142.961,18
650	Darl. Sparkasse Tauberfr.Nr.6001026019	0,00		49.709,07
			351.791,97	432.782,61
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 82.694,26 (Euro 80.999,64)				
630	Darl. Sparkasse Tauberfr.Nr.6001026019			
631	Darl. Sparkasse Tauberfr.Nr.6001030052			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 269.097,71 (Euro 351.782,97)				
640	Darl. Sparkasse Tauberfr.Nr.6001026019			
641	Darl. Sparkasse Tauberfr.Nr.6001030052			
650	Darl. Sparkasse Tauberfr.Nr.6001026019			
Übertrag			1.938.199,27	1.984.543,91

Kontennachweis zur BILANZ zum 31. Dezember 2021

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag			1.938.199,27	1.984.543,91
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
1610	Verbindlichkeiten L+L ohne Kontokorrent		40.245,61	40.845,58
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 40.245,61 (Euro 40.845,58)			
1610	Verbindlichkeiten L+L ohne Kontokorrent			
	sonstige Verbindlichkeiten			
1412	Forderungen aus Lieferungen/Leistungen	4.308,30		2.845,33
1732	Verbindlichkeit aus Mietkaution	<u>2.355,00</u>		<u>2.810,32</u>
		6.663,30		5.655,65
1789	Umsatzsteuerverbindlichkeiten	<u>5.624,10</u>		<u>3.720,16</u>
		5.624,10		3.720,16
			<u>12.287,40</u>	<u>9.375,81</u>
	davon aus Steuern Euro 5.624,10 (Euro 3.720,16)			
1789	Umsatzsteuerverbindlichkeiten			
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 12.287,40 (Euro 9.375,81)			
1412	Forderungen aus Lieferungen/Leistungen			
1732	Verbindlichkeit aus Mietkaution			
1789	Umsatzsteuerverbindlichkeiten			
	Rechnungsabgrenzungsposten			
990	Passive Rechnungsabgrenzung		3.449,09	3.449,09
			<u>1.994.181,37</u>	<u>2.038.214,39</u>

Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Konto	Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Umsatzerlöse				
2750	Erlöse aus Vermietung (Kaltmiete)	150.588,45		152.191,48
2760	Erlöse aus Nebenkostenzahlungen	85.554,64		82.530,83
2761	Erlöse Vermietung von Stellplätzen	9.567,60		10.641,30
2762	Erlöse Vermietung von Seminarräumen	10.950,00		3.183,17
8000	Sonstige Umsatzerlöse	3.079,01		2.665,78
8001	Erlöse aus Vermietung von Geräten	<u>100,00</u>		<u>145,00</u>
			259.839,70	251.357,56
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				
2735	Erträge Auflösung von Rückstellungen		1.000,00	553,45
übrige sonstige betriebliche Erträge				
2700	Sonstige Erträge		0,01	5,87
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
3101	Strom, Wasser	78.871,23		69.409,35
3102	Reinigung	12.383,84		12.281,07
3103	Hausverwaltung (Verwaltung u.NK-Abr.)	7.058,92		7.061,46
3104	Hausmeister	<u>5.350,00</u>		<u>5.350,00</u>
			103.663,99	94.101,88
Löhne und Gehälter				
4127	Geschäftsführergehalt		1.284,84	2.485,74
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
4130	Gesetzliche Sozialaufwendungen	385,44		745,32
4138	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	<u>128,96</u>		<u>126,06</u>
			514,40	871,38
Abschreibungen				
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen	584,00		1.404,00
4831	Abschreibungen auf Gebäude	<u>42.683,00</u>		<u>42.683,00</u>
			43.267,00	44.087,00
Versicherungen, Beiträge und Abgaben				
4360	Versicherungen	9.797,98		9.529,59
4380	Beiträge, Gebühren	<u>357,15</u>		<u>380,20</u>
			10.155,13	9.909,79
Reparaturen und Instandhaltungen				
4805	Reparatur/Instandhaltung Bauten,BGA	17.006,56		21.820,37
4806	Instandhaltungen Brandschutz	<u>0,00</u>		<u>17.061,79</u>
			17.006,56	38.882,16
Übertrag			<u>84.947,79</u>	<u>61.578,93</u>

Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Konto	Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag			84.947,79	61.578,93
Werbe- und Reisekosten				
4600	Werbung, Inserate	30,80		0,00
4650	Bewirtung Veranstaltungen, Geschenke	12,15		0,00
4653	Aufmerksamkeiten	<u>0,00</u>		<u>28,57</u>
			42,95	28,57
verschiedene betriebliche Kosten				
4901	Wirtschaftsförderungsaktivitäten	8.024,00		0,00
4902	Sitzungsgeld Aufsichtsrat	0,00		100,00
4950	Rechts- und Beratungskosten	489,60		180,20
4957	Abschluss- und Prüfungskosten	10.650,00		10.650,00
4965	Kosten für die EDV	1.989,12		2.080,92
4969	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	<u>2.409,30</u>		<u>4.285,49</u>
			23.562,02	17.296,61
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen				
2020	Periodenfremde Aufwendungen		622,36	2.500,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
2120	Zinsen langfristige Verbindlichkeiten	7.809,36		12.311,82
2140	Zinsähnliche Aufwendungen (Aval)	<u>1.055,38</u>		<u>1.298,35</u>
			8.864,74	13.610,17
sonstige Steuern				
2375	Grundsteuer		14.709,72	13.914,60
Jahresüberschuss			37.146,00	14.228,98
Verlustvortrag aus dem Vorjahr				
2868	Verlustvortrag		338.388,70	352.617,68
Bilanzverlust			301.242,70	338.388,70

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Konto	Bezeichnung	Entwicklung		Zugang Abgang- Euro	Umbuchung Euro	Abschreibung Zuschreibung- Euro	Stand zum 31.12.2021 Euro
		der	Stand zum 01.01.2021 Euro				
25	Internetauftritt Wirtschaftsförderung	Ansch-/Herst-K 21.160,00 Abschreibung 21.159,00 Buchwerte 1,00					21.160,00 21.159,00 1,00
85	Grundstückswert bebauter Grundstücke	Ansch-/Herst-K 471.511,28 Abschreibung Buchwerte 471.511,28					471.511,28 0,00 471.511,28
90	Geschäftsbauten (eigene Grundstücke)	Ansch-/Herst-K 2.134.137,99 Abschreibung 708.424,99 Buchwerte 1.425.713,00		42.683,00			2.134.137,99 751.107,99 1.383.030,00
111	Außenanlagen (eigene Grst., Geschäftsgeb.)	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte 0,00					0,00 0,00 0,00
480	Geringwertige Wirtschaftsgüter	Ansch-/Herst-K 1.879,06 Abschreibung 1.879,06 Buchwerte 0,00					1.879,06 1.879,06 0,00
490	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Ansch-/Herst-K 108.318,97 Abschreibung 106.290,97 Buchwerte 2.028,00		584,00			108.318,97 106.874,97 1.444,00
Summe		Ansch-/Herst-K 2.737.007,30 Abschreibung 837.754,02 Buchwerte 1.899.253,28		43.267,00			2.737.007,30 881.021,02 1.855.986,28

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Konto	Bezeichnung	Datum	Entw.	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Stand zum
Inventar	Inventarbezeichnung	AfA-Art	Stand zum der 01.01.2021	Abgang- Euro		Zuschreibung- Euro	31.12.2021 Euro
		R-ND R-%	Euro		Euro		
25	Internetauftritt Wirtschaftsförderung						
25001	Internetauftritt Wirtschaftsförderung	30.09.2014	AHK 21.160,00				21.160,00
		Linear	Abschr. 21.159,00				21.159,00
		04/00 / 25,00	BW 1,00				1,00
Summe	Internetauftritt Wirtschaftsförderung	Ansch-/Herst-K	21.160,00				21.160,00
		Abschreibung	21.159,00				21.159,00
		Buchwerte	1,00				1,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Konto	Bezeichnung	Datum	Entw.	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Stand zum
Inventar	Inventarbezeichnung	AfA-Art	Stand zum der 01.01.2021	Abgang- Euro	Euro	Zuschreibung- Euro	31.12.2021 Euro
		R-ND R-%	Euro				
85	Grundstückswert bebauter Grundstücke						
85001	Grund u. Boden, Am Wört 1 und 3 F1St.Nr. 162, 8.891 qm	22.05.2003 Keine AfA	AHK 471.511,28 Abschr.				471.511,28
							0,00
			BW 471.511,28				471.511,28
Summe	Grundstückswert bebauter Grundstücke	Ansch-/Herst-K Abschreibung	471.511,28				471.511,28
		Buchwerte	471.511,28				471.511,28

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Konto	Bezeichnung	Datum	Entw.	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Stand zum
Inventar	Inventarbezeichnung	AfA-Art	Stand zum der 01.01.2021	Abgang- Euro	Euro	Zuschreibung- Euro	31.12.2021 Euro
		R-ND R-%	Euro				
90	Geschäftsbauten (eigene Grundstücke)						
90001	Gebäude Am Wört 1 und 3, FSt.Nr. 162	22.05.2003	AHK 2.134.137,99				2.134.137,99
		Lin.Geb.12	Abschr. 708.424,99	42.683,00			751.107,99
		37/08 / 2,00	BW 1.425.713,00			42.683,00	1.383.030,00
Summe	Geschäftsbauten (eigene Grundstücke)		Ansch-/Herst-K 2.134.137,99				2.134.137,99
			Abschreibung 708.424,99	42.683,00			751.107,99
			Buchwerte 1.425.713,00			42.683,00	1.383.030,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Konto	Bezeichnung	Datum	Entw.	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Stand zum
Inventar	Inventarbezeichnung	AfA-Art	Stand zum der 01.01.2021	Abgang- Euro	Euro	Zuschreibung- Euro	31.12.2021 Euro
		R-ND R-%	Euro				
111	Außenanlagen (eigene Grst., Geschäftsb.)						
111001	Parkplatz Am Wört 1 und 3	08.11.2010	AHK				0,00
		Linear	Abschr.				0,00
		10/00 / 10,00	BW 0,00				0,00
Summe	Außenanlagen (eigene Grst., Geschäftsb.)		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte				0,00 0,00 0,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Konto	Bezeichnung	Datum	Entw.	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Stand zum
Inventar	Inventarbezeichnung	AfA-Art	Stand zum der 01.01.2021	Abgang- Euro	Euro	Zuschreibung- Euro	31.12.2021 Euro
		R-ND R-%	Euro				
480	Geringwertige Wirtschaftsgüter						
4802012	Geringwertige Wirtschaftsgüter Zugänge 2012	31.12.2012	AHK 668,75				668,75
		GWG/voll	Abschr. 668,75				668,75
		01/00 / 100,00	BW 0,00				0,00
4802013	Geringwertige Wirtschaftsgüter Zugänge 2013	31.12.2013	AHK 367,50				367,50
		GWG/voll	Abschr. 367,50				367,50
		01/00 / 100,00	BW 0,00				0,00
4802015	Geringwertige Wirtschaftsgüter Zugänge 2015	31.12.2015	AHK 695,94				695,94
		GWG/voll	Abschr. 695,94				695,94
		01/00 / 100,00	BW 0,00				0,00
4802016	Geringwertige Wirtschaftsgüter Zugänge 2016	31.12.2016	AHK 146,87				146,87
		GWG/voll	Abschr. 146,87				146,87
		01/00 / 100,00	BW 0,00				0,00
Summe	Geringwertige Wirtschaftsgüter	Ansch-/Herst-K	1.879,06				1.879,06
		Abschreibung	1.879,06				1.879,06
		Buchwerte	0,00				0,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Konto	Bezeichnung	Datum	Entw.	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Stand zum
Inventar	Inventarbezeichnung	AfA-Art	Stand zum	Abgang-		Zuschreibung-	31.12.2021
		R-ND R-%	01.01.2021	Euro	Euro	Euro	Euro
490	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
490008	Küche zum Versammlungsraum gebraucht	22.05.2003	AHK 2.800,00				2.800,00
		Linear	Abschr. 2.799,00				2.799,00
		05/00 / 20,00	BW 1,00				1,00
490009	Versammlungsraum (Einbauschränke, Trennwände, Leinwände) gebr.	22.05.2003	AHK 10.000,00				10.000,00
		Linear	Abschr. 9.999,00				9.999,00
		06/00 / 16,67	BW 1,00				1,00
490011	Deckenbeleuchtung im Ver- sammlungsraum gebraucht	22.05.2003	AHK 50,00				50,00
		GWG/voll	Abschr. 50,00				50,00
		01/00 / 100,00	BW 0,00				0,00
490014	Serverschrank gebraucht -Bü- ros I. OG-	22.05.2003	AHK 50,00				50,00
		GWG/voll	Abschr. 50,00				50,00
		01/00 / 100,00	BW 0,00				0,00
490015	Einbauschränke gebraucht -Bü- ros II. OG-	22.05.2003	AHK 3.000,00				3.000,00
		Linear	Abschr. 2.999,00				2.999,00
		04/00 / 25,00	BW 1,00				1,00
490017	Strom- und Serverschrank ge- braucht -Büros III. OG-	22.05.2003	AHK 100,00				100,00
		GWG/voll	Abschr. 100,00				100,00
		01/00 / 100,00	BW 0,00				0,00
490019	2 Schränke u. Einbauschränk- wand gebr. -Abstellraum, Garde- robe-	22.05.2003	AHK 100,00				100,00
		GWG/voll	Abschr. 100,00				100,00
		01/00 / 100,00	BW 0,00				0,00
490021	Schrank Infothek gebraucht - Empfang, Foyer-	22.05.2003	AHK 50,00				50,00
		GWG/voll	Abschr. 50,00				50,00
		01/00 / 100,00	BW 0,00				0,00
Übertrag		Ansch-/Herst-K	16.150,00				16.150,00
		Abschreibung	16.147,00				16.147,00
		Buchwerte	3,00				3,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Konto	Bezeichnung	Datum	Entw.	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Stand zum
Inventar	Inventarbezeichnung	AfA-Art	Stand zum	Abgang-		Zuschreibung-	Stand zum
		R-ND R-%	01.01.2021	Euro	Euro	Euro	31.12.2021
			Euro	Euro		Euro	Euro
490	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Übertrag		Ansch-/Herst-K	16.150,00				16.150,00
		Abschreibung	16.147,00				16.147,00
		Buchwerte	3,00				3,00
490022	5 Serverschränke u. 2 Telefon- verteilerschranke gebr.-Keller-	22.05.2003	AHK				300,00
		GWG/voll	Abschr.				300,00
		01/00 / 100,00	BW				0,00
			0,00				0,00
490030	1 Briefkastenanlage	26.08.2003	AHK				4.703,18
		Linear	4.703,18				4.703,18
		05/04 / 18,75	Abschr.				4.702,18
			1,00				1,00
490031	Eingangsschild (Monolith) u. Gestell Firmenschilder	14.10.2003	AHK				9.722,72
		Linear	9.722,72				9.722,72
		10/00 / 10,00	Abschr.				9.721,72
			1,00				1,00
490033	40 Leichtbau-Klappische und 4 Transportwagen	25.03.2004	AHK				7.653,47
		Linear	7.653,47				7.653,47
		08/00 / 12,50	Abschr.				7.652,47
			1,00				1,00
490034	1 Reihengarderenbenstände mit Zubehör	15.04.2004	AHK				616,25
		Linear	616,25				616,25
		08/00 / 12,50	Abschr.				615,25
			1,00				1,00
490035	1 Reihengarderenbenstände mit Zubehör	15.04.2004	AHK				616,25
		Linear	616,25				616,25
		08/00 / 12,50	Abschr.				615,25
			1,00				1,00
490036	60 PantoStack-SH Armlehn- stühle	10.05.2004	AHK				16.289,25
		Linear	16.289,25				16.289,25
		08/00 / 12,50	Abschr.				16.288,25
			1,00				1,00
Übertrag		Ansch-/Herst-K	56.051,12				56.051,12
		Abschreibung	56.042,12				56.042,12
		Buchwerte	9,00				9,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Konto	Bezeichnung	Datum	Entw.	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Stand zum
Inventar	Inventarbezeichnung	AfA-Art	Stand zum	Abgang-		Zuschreibung-	31.12.2021
		R-ND R-%	01.01.2021	Euro	Euro	Euro	Euro
490	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Übertrag		Ansch-/Herst-K	56.051,12				56.051,12
		Abschreibung	56.042,12				56.042,12
		Buchwerte	9,00				9,00
490037	60 PantoStack-SH Stühle mit RV	10.05.2004	AHK				13.830,60
		Linear	Abschr.				13.829,60
		08/00 / 12,50	BW				1,00
			1,00				
490039	Tontechnik (Lautsprecher, Mikrofone etc.)	27.04.2005	AHK				4.972,04
		Linear	Abschr.				4.971,04
		04/09 / 21,05	BW				1,00
			1,00				
490041	3 Stahlische u. diverse Sitz-Lehnenschalen	17.05.2005	AHK				2.014,29
		Linear	Abschr.				2.013,29
		08/00 / 12,50	BW				1,00
			1,00				
490042	1 Großraumbefeuchter Modell B 500	17.03.2006	AHK				2.610,27
		Linear	Abschr.				2.609,27
		06/00 / 16,67	BW				1,00
			1,00				
490043	LANCOM 7111 VPN Router incl.VPN Firewall	08.10.2007	AHK				2.020,00
		Linear	Abschr.				2.019,00
		04/00 / 25,00	BW				1,00
			1,00				
490044	5 digitale Zwischenzähler 2-Tarif Typ EMU 4174	17.10.2008	AHK				2.413,80
		Linear	Abschr.				2.412,80
		06/00 / 16,67	BW				1,00
			1,00				
490045	5 digitale Drehstromzähler 2-Tarif Typ EMU 4174	13.07.2009	AHK				5.771,83
		Linear	Abschr.				5.770,83
		06/00 / 16,67	BW				1,00
			1,00				
Übertrag		Ansch-/Herst-K	89.683,95				89.683,95
		Abschreibung	89.667,95				89.667,95
		Buchwerte	16,00				16,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Konto	Bezeichnung	Datum	Entw.	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Stand zum
Inventar	Inventarbezeichnung	AfA-Art	Stand zum	Abgang-		Zuschreibung-	31.12.2021
		R-ND R-%	01.01.2021	Euro	Euro	Euro	Euro
490	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Übertrag		Ansch-/Herst-K	89.683,95				89.683,95
		Abschreibung	89.667,95				89.667,95
		Buchwerte	16,00				16,00
490048	7 Digitalzähler 3 phasig für zwei Tarife	17.11.2011	AHK				3.750,09
		Linear	Abschr.				3.749,09
		06/00 / 16,67	BW				1,00
			1,00				
490049	1 Teppichboden (Martini-Messe)	08.10.2012	AHK				2.081,00
		Linear	Abschr.				2.080,00
		03/00 / 33,33	BW				1,00
			1,00				
490050	1 Liebherr Kühlschrank GKV 6410-20	23.08.2013	AHK				1.091,60
		Linear	Abschr.				1.090,60
		06/00 / 16,67	BW				1,00
			1,00				
490051	1 Bosch Geschirrspüler SMS 58 N 52 EU	29.08.2013	AHK				536,97
		Linear	Abschr.				535,97
		06/00 / 16,67	BW				1,00
			1,00				
490052	Umbau Messeinrichtung	23.12.2013	AHK				1.400,41
		Linear	Abschr.				1.399,41
		06/00 / 16,67	BW				1,00
			1,00				
490053	1 Küchenzeile mit Kühlautomat, Spüle etc.	16.07.2014	AHK				1.873,11
		Linear	Abschr.				1.872,11
		06/00 / 16,67	BW				1,00
			1,00				
490054	1 Küche aus Edelstahl mit Zubehör	04.02.2015	AHK				1.588,24
		Linear	Abschr.				1.587,24
		06/00 / 16,67	BW	19,00			20,00
			20,00			19,00	1,00
Übertrag		Ansch-/Herst-K	102.005,37				102.005,37
		Abschreibung	101.963,37				101.982,37
		Buchwerte	42,00	19,00		19,00	23,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Konto	Bezeichnung	Datum	Entw.	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Stand zum
Inventar	Inventarbezeichnung	AfA-Art	Stand zum der 01.01.2021	Abgang- Euro	Euro	Zuschreibung- Euro	31.12.2021 Euro
		R-ND R-%	Euro				
490	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Übertrag		Ansch-/Herst-K	102.005,37				102.005,37
		Abschreibung	101.963,37	19,00			101.982,37
		Buchwerte	42,00			19,00	23,00
490055	1 ErgoLine Stehpult C-Form-Gestell	21.04.2016	AHK 992,35				992,35
		Linear	Abschr. 785,35	165,00			950,35
		06/00 / 16,67	BW 207,00			165,00	42,00
490056	1 Funkmikroanlage für Pavillion	22.04.2016	AHK 2.843,24				2.843,24
		Linear	Abschr. 2.703,24	139,00			2.842,24
		05/00 / 20,00	BW 140,00			139,00	1,00
490057	1 Beamer Optoma EH200ST 3000	13.05.2016	AHK 803,01				803,01
		Linear	Abschr. 751,01	51,00			802,01
		05/00 / 20,00	BW 52,00			51,00	1,00
490058	Optoma Beamer	12.08.2020	AHK 1.675,00				1.675,00
		Linear	Abschr. 88,00	210,00			298,00
		08/00 / 12,50	BW 1.587,00			210,00	1.377,00
Summe	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Ansch-/Herst-K	108.318,97				108.318,97
		Abschreibung	106.290,97	584,00			106.874,97
		Buchwerte	2.028,00			584,00	1.444,00

Stadtentwicklungsgesellschaft Tauberbischofsheim mbH
Tauberbischofsheim

**Allgemeine Auftragsbedingungen für Steuerberater
und Steuerberatungsgesellschaften**



Wirtschaftsplan 2023 – 2027

**Taubernetze GmbH & Co KG,
Tauberbischofsheim**

Inhaltsübersicht

1	Vorbericht	1
1.1	Allgemeine Vorbemerkungen	1
1.2	Prämissen des Wirtschaftsplans 2023 - 2027	2
2	Bilanz	4
3	Erfolgsplan	7
4	Kennzahlen	9
5	Cash-Flow-Rechnung	11
6	Investitionsplan	12
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.

7.2 Prämissen des Wirtschaftsplans 2023 - 2027

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 (EigBYO-HGB). Innerhalb des Wirtschaftsplans können geringfügige Rundungsdifferenzen auftreten. Der Wirtschaftsplan wird nach Handelsgesetzbuch und unter Beachtung von Regelungen des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg erstellt.

Der Wirtschaftsplan wurde unter Berücksichtigung folgender bilanzieller und regulatorischer Aspekte erstellt und optimiert:

Umlaufvermögen: Da die Regulierungsbehörde kein 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 Klimaabchlusses 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 wirtschaftlicher Verbindlichkeitsaufbau zum Jahreswechsel vermieden werden kann.

Zinsaufwendungen: Grundsätzlich werden Fremdkapitalzinsen in ihrer tatsächlichen Höhe berücksichtigt, jedoch höchstens in Höhe kapitalmarktfähiger 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 2018 (Beginn 3. Regulierungsperiode Strom) entsprechend der am 17. September 2016 in Kraft getretenen novellierten Zinsregulierungsverordnung.

Eigenkapitalzinssätze: Im Wirtschaftsplan wurden die aktuell geltenden Eigenkapitalzinssätze der 3. Regulierungsperiode (Gas bis 2022, Strom bis 2023) verwendet. Diese betragen 6,91 % für Neuanlagen und 5,12 % für Altanlagen. Für die 4. BP (Gas ab 2023, Strom ab 2024) wurden die von der ENWZA am 20.10.2021 final veröffentlichten Zinssätze verwendet: 3,07% für Neu- und 3,51% für Altanlagen. Für die EK-Zinssätze Strom und Gas wurde bisher noch keine Aktualisierung seitens ENWZA vorgenommen, daher verwenden wir die aktuell geltenden Sätze für Strom 1,72% und für Gas 2,04%.

Die Umsetzungsverantwortung der aufgeführten Prämissen des Wirtschaftsplans liegt bei der Geschäftsführung der Taubernetze GmbH & Co. KG.

T€) sowie der Kapitalrücklage (1.750 T€) die zu erwartenden Jahresüberschüsse bzw. -fehlbeträge bilanziert. Wie bereits in den zurückliegenden drei IST-Jahren, wird ab der Hochrechnung 2022 bis einschließlich des Jahres 2028 das Vorjahresergebnis zur Finanzierung der anstehenden Investitionen, insbesondere des geplanten Schallweirks, treasuriert und in die Gewinnrücklage eingestellt.

Für die Jahre 2026 und 2027 wird jeweils ein Jahresfehlbetrag ausgewiesen, der entsprechend die Gewinnrücklage des Folgejahres reduziert.

Weiter ist im Jahr 2025 eine regulatorisch erforderliche Kapitalerhöhung in Höhe von 1,4 Mio. € eingearbeitet, die entsprechend zu einer Erhöhung der Kapitalrücklage führt. Davon entfällt gemäß den Beteiligungsverhältnissen ein Teilbetrag von 838 T€ auf die Stadt Tauterbischofsheim und ein Teilbetrag von 462 T€ auf die EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH.

Nachfolgend ist die Aufteilung des Eigenkapitals detailliert dargestellt:

Bilanzposten	31.12.2021		31.12.2022		31.12.2023		31.12.2024		31.12.2025	
	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028	31.12.2029	31.12.2030
Eigenkapital	1.000									
Gezeichnetes Kapital	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Reserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ertragrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	1.000									

Die empfangenen **Ertragszuschüsse** setzen sich aus Bestands-Zuschüssen sowie Neu-Zuschüssen zusammen und werden über die kalkulatorische Restnutzungsdauer aufgelöst. Für das Planjahr 2023 wird von einem Wert von 1.881 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 Gewerbesteuerückstellungen.

In den **unverzinslichen Verbindlichkeiten** zeigt sich der Aufbau der Verbindlichkeiten ggü. der Netze BW GmbH aufgrund des Limitt-Abschlusses bis einschließlich 2023.

Die **verzinslichen Verbindlichkeiten** umfassen ein in 2025 endfälliges Folgedarlehen in Höhe von 1.700 TEUR, das 2021 neu aufgenommen wurde, sowie ein mit einer Frist von vier Wochen zum Monatsende kündbares kommunales Gesellschafterdarlehen in Höhe von 1.000 T€, das ab 2022 in Tranchen neu aufgenommen wird.

Eine detaillierte Übersicht auf die Marktbedingungen ist unter **F. Marktübersicht** 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 4,0 % angesetzt.

- Versicherungskosten	12 T€
- Beratungskosten (Steuerberater)	6 T€
- Prüfungs-/Beraterkosten Jahresabschluss	6 T€
- Sitzungsgelder Aufsichtsrat	1 T€
- Haftungsvergütung/Aufwandersatz Verwaltungs-GmbH	27 T€
- Sonstiges	2 T€

Die **Abschreibungen** des Anlagevermögens erfolgen anhand der spezifizierten Nutzungsdauern der jeweiligen Anlagenklassen. Die Abschreibungen auf Sachanlagen sind mit einem Planwert von 369 T€ in 2023 ein wesentlicher Werttreiber der Erfolgserrechnung. Der Wert setzt sich aus den Abschreibungen auf Bestandsanlagen sowie den Abschreibungen auf Investitionen zusammen.

Ein zweiter zentraler Werttreiber des Erfolgsplans ist die Position **Zinsaufwendungen**. Diese Aufwandsportion wird durch die geplanten Zinszahlungen der Darlehen verursacht, welche unter 7. *Darlehensübersicht* detailliert dargestellt werden.

Der Erfolgsplan weist für das Planjahr 2023 ein **Ergebnis vor Steuern (EBT)** in Höhe von 149 T€ aus, welches nach Abzug der Gewerbesteuer in Höhe von rd. 19 T€ (Gewerbesteuerhebesatz 360 %) einen **Jahresüberschuss** von 130 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 neben den reduzierten Eigenkapitalzinssätzen zu einer deutlichen Ergebnisreduzierung und ab dem Jahr 2026 für drei Jahre zu einem Jahresfehlbetrag, da die tatsächlich zu zahlenden Fremdkapitalzinsen nicht durch die in den Pachtverträgen enthaltene Verzinsung gedeckt werden können.

4 Kennzahlen

Auf Basis der angesetzten Plandaten wurden folgende handelsrechtliche und regulatorische Kennzahlen ermittelt werden:

Kategorie	2023		2024		2025		2026	
	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027
Handelsrechtliche Kennzahlen								
Bilanzrendite (EBT/Investment)	10,0%	1,5%	1,5%	1,5%	-0,2%	-0,2%	-0,2%	-0,2%
EBT-Rendite (EBT/abzüglich der Abschreibungen)	7,0%	3,4%	3,4%	3,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Investitionsquote in %	4,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%
Verwaltungsintensität	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Verwaltungskostenquote in %	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Wachstumsrate in %	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
EBT-Rendite (EBT/abzüglich der Abschreibungen)	7,0%	3,4%	3,4%	3,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Regulatorische Kennzahlen								
kalkulatorische Eigenkapitalquote	31,6%	41,8%	41,8%	41,8%	41,8%	41,8%	41,8%	41,8%
EBT-Rendite	7,0%	3,4%	3,4%	3,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Die handelsrechtlichen Kennzahlen ermitteln sich dabei wie folgt:

- Bilanzrendite \leftarrow St. (nach Abschreibung) = EBT / Eigenkapital
- Abschreibungsquote = Abschreibungen (HGB) / Sachanlagevermögen
- Investitionsquote = Neuinvestitionen / Sachanlagevermögen
- Verwaltungsintensität = (sonstiger betrieblicher Aufwand) / EK
- \rightarrow Angabe in %-Punkte, diese sind direkt EK-Renditen-wirksam.
- EK-Quote = Eigenkapital / Gesamtkapital

Die **Eigenkapitalrendite** sinkt von 6,1 % im Jahr 2023 im Planungsverlauf aufgrund des starken Ergebniseinbruchs auf 1,5 % ab 2024 und schließlich wegen des Jahresfehlbetrags ab 2026 und 2027 auf negative Werte.

Bedingt durch das andauernd hohe Investitionsvolumens liegt die **Investitionsquote** über alle Planjahre hinweg deutlich über der Abschreibungsquote. Im Planjahr 2023 wird von einer Abschreibungsquote von 4,5 % ausgegangen. Diesem Wert steht eine Investitionsquote von 25,7 % entgegen. Gegen Ende des Planungszeitraums sinkt die Quote entsprechend des flacheren Investitionsverlaufs.

Die **Verwaltungsintensität** entwickelt sich im Planverlauf nicht rückläufig.

Die handelsrechtliche **Eigenkapitalquote** bewegt sich innerhalb des Planungszeitraums zwischen 27 % und 41 %. 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 in 2023 und 2024, auf 31,6 % in 2024 und steigt durch die eingearbeiteten eigenkapitalstärkenden Maßnahmen in 2025 von 35,1 % auf 41,8 %.

In 2026 an. Ab 2027 beträgt die Quote dann 41,1 %. Damit wäre die Gesellschaft im Basisjahr 2026 regulatorisch optimal aufgestellt.

Das überschüssige kalkulatorische Eigenkapital >40 % wird zu 1,72 % verzinst.

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 %. Das Sachanlagevermögen ist geprägt von einem hohen Anteil an Neuanlagen. Zum Planjahr 2023 beträgt die Quote rd. 85 % und steigt aufgrund des zu Grunde liegenden Investitionsplans bis zum letzten Planjahr auf rd. 92 % an.

5 Cash-Flow-Rechnung

Zeitraum	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Operativer Cash-Flow	100	100	100	100	100	100	100
Investing Cash-Flow	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Financing Cash-Flow	0	0	0	0	0	0	0
Veränderung Cash-Flow	0	0	0	0	0	0	0
Operativer Cash-Flow	100	100	100	100	100	100	100
Investing Cash-Flow	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Financing Cash-Flow	0	0	0	0	0	0	0
Veränderung Cash-Flow	0	0	0	0	0	0	0
Operativer Cash-Flow	100	100	100	100	100	100	100
Investing Cash-Flow	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Financing Cash-Flow	0	0	0	0	0	0	0
Veränderung Cash-Flow	0	0	0	0	0	0	0
Operativer Cash-Flow	100	100	100	100	100	100	100
Investing Cash-Flow	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Financing Cash-Flow	0	0	0	0	0	0	0
Veränderung Cash-Flow	0	0	0	0	0	0	0
Operativer Cash-Flow	100	100	100	100	100	100	100
Investing Cash-Flow	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Financing Cash-Flow	0	0	0	0	0	0	0
Veränderung Cash-Flow	0	0	0	0	0	0	0
Operativer Cash-Flow	100	100	100	100	100	100	100
Investing Cash-Flow	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Financing Cash-Flow	0	0	0	0	0	0	0
Veränderung Cash-Flow	0	0	0	0	0	0	0
Operativer Cash-Flow	100	100	100	100	100	100	100
Investing Cash-Flow	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Financing Cash-Flow	0	0	0	0	0	0	0
Veränderung Cash-Flow	0	0	0	0	0	0	0

Innerhalb des Planungszeitraums besteht bei der Taubernetze GmbH & Co. KG ein Finanzierungsbedarf, welcher sich nicht nur in einem über alle Jahre negativen Investing Cash-Flow, sondern auch in einem vor allem in 2025 negativen Financing Cash-Flow widerspiegelt. Dies liegt an auslaufenden Darlehen in 2025, welche neu aufgenommen werden müssen. Der Finanzierungsbedarf besteht ab dem Jahr 2023, da der Cash-Flow des operativen Geschäfts dann nicht mehr ausreicht, um die Mittelabflüsse aufgrund von Investitionstätigkeiten vollständig zu decken. Dies wird erneut eine entsprechende Kapitalaufnahme notwendig machen. Geplant ist zunächst eine Finanzierung durch ein kommunales Gesellschafterdarlehen in Höhe von 1 Mio. € sowie zusätzliche Bankdarlehen, bevor zum nächsten (Vor)Basisjahr 2025 Maßnahmen zur Eigenkapitalstärkung ergriffen werden müssen. Parallel dazu wurde, wie bereits im IST in den Jahren 2019 - 2021 auch planerisch eine Thesaurierung der Jahresüberschüsse unterteilt.

6 Investitionsplan

Im Planjahr 2023 sind Investitionen in Höhe von 2.127 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 Tauberneetze GmbH & Co. KG abgestimmt.

Die wertmäßig größte Maßnahme im Jahr 2023 ist mit einem Planwert von rd. 810 T€ die Anzeahlung für die Erneuerung des Schaltwerks Brehmbach.

Weitere wesentliche Investitionsmaßnahmen in 2023 betreffen die Verkabelung wg. Breitband Albert-Schweitzer-Straße (148 T€), Verkabelung/Erneuerung Laurentiusbergstraße (190 T€) sowie Verkabelung wg. Breitband Schmiederstraße (102 T€). Für pauschalisierte Hausanschlüsse wurde für das Jahr 2023 ff. eine Maßnahmenpauschale von 35 T€ eingeplant. Pauschalen wurden darüber hinaus für Sonderanschlüsse (380 T€), Verkabelung Breitband (200 T€), Neubau UST (150 T€), Netzverstärkung EEG (100 T€) sowie sonstige Verkabelungsmaßnahmen (100 T€) angesetzt.

Für 2024 ist die Inbetriebnahme und Schlussrechnung des Schaltwerk Brehmbach mit einer Investitionssumme von 690 T€ berücksichtigt.

Ab dem Planjahr 2024 ist eine Planung auf Einzelmaßnahmenebene j.d.R. nicht möglich und sinnvoll, daher wurden i.W. Pauschalen jeweils für Baugabrieverschließungen, Verkabelungsmaßnahmen, Netzverstärkung EEG, Neubau UST sowie Sonderanschlüsse angesetzt. Die folgende Tabelle gibt eine Detailsicht auf die vollständige Investitionsplanung.

Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Planansatz Pauschal					
Summe	1.007.034	2.126.896	1.764.000	766.000	766.000	766.000
Maßnahmen Hausanschlüsse/Neubau	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Maßnahmen Sonderanschlüsse	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
Maßnahmen Breitband	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
Maßnahmen UST	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Maßnahmen Netzverstärkung EEG	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Maßnahmen Sonstige Verkabelungsmaßnahmen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Maßnahmen Erneuerung Schaltwerk Brehmbach		810.000	690.000			

7 Darlehensübersicht

2021 Darlehensneuaufnahmen:

- Darlehensgeber: Volksbank Main-Tauber; Sparkasse Tauberfranken
- Darlehenshöhe: 1.700.000 €
- Darlehensaufnahme: 01.03.2021
- Zinssatz: 0,8 %
- Laufzeit: 10.12.2025
- Tilgungsmodalität: endfällig

2022 Darlehensneuaufnahmen:

- Darlehensgeber: Stadt Tauberbischofsheim
- Darlehenshöhe: 1.000.000 €
- Darlehensaufnahme: 01.11.2022
- Zinssatz: 3,0 %
- Laufzeit: geplant 10.12.2025
- Tilgungsmodalität: endfällig

	IST 2021	Hochrechnung 2022	2023	2024	Planungszeitraum 2025		
Darlehensrate St. 12		2.100	2.700	2.700			
Zinsen		6	500		-1.700		
ans		-20	-49	50	-47		

Kontokorrent Strom:

Kontokorrent Strom	IST 2021	Hochrechnung 2022	2023	2024	Planungszeitraum 2025		
Darlehensrate St. 12		15	263	2.714	4.150	4.370	4.114
Zinsen		15	248	2.460	1.438	12	
-Einnahme		0					-256
ans		0	-22	-88	-53	-170	-170

8 Stellenplan

Die Gesellschaft hat kein eigenes Personal. Die Leistungen der Geschäftsführer werden über Dienstleistungs- und Anstellungsverträge bei der Taubernetze Verwaltungs-GmbH erbracht.

Anlage 3, Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität (zu § 2 Absatz 2, Satz 2 EinVO-GHG)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung			
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Zahlungsmittelbestand zum Jahrbeginn	0,00 €					
2a	Sonstige Einlagen aus Käufen/Verkäufen zum Jahresbeginn	0,00 €					
3a	Investitionszufüsse Kapitalerhöhungen, Bestandskapitalerhöhung und sonstige Wertpapiere	0,00 €					
3b	Einlagen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernkapital, zu verbundenen Unternehmen, Belegungen selbstständigen kommunikativen und anderen Eigenheimbesitzer/Communes	0,00 €					
3c	Bestand für Käufe/Verkäufe zum Jahresbeginn	0,00 €					
3d	Veränderlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernkapital, zu verbundenen Unternehmen, Belegungen, selbstständigen kommunikativen und anderen Eigenheimbesitzer/Communes	0,00 €					
4	Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	0,00 €					
5	Mittelabtragungsbedingter Liquiditätszufluss (§ 2 Absatz 4 EinVO-GHG)	0,00 €					
6	Veranschlagte Anordnung des Finanzierungsmitteleinsatzes (§ 2 i. V. m. Anlage 4) (Nur für EinVO-GHG)	16.073,21 €	295.460,47 €	-2.151.952,19 €	1.475.581,29 €	-221.180,19 €	295.267,30 €
7	Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-16.073,21 €	-263.632,76 €	-2.715.274,36 €	-4.150.736,64 €	-4.371.915,64 €	-4.115.817,39 €
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	-16.073,21 €	-263.632,76 €	-2.715.274,36 €	-4.150.736,64 €	-4.371.915,64 €	-4.115.817,39 €

Der Gemeinderat hat am 21.12.2022 die Bürgermeisterin beauftragt in der Gesellschafterversammlung der Taubernetze GmbH & Co. KG den Wirtschaftsplan 2023 wie folgt festzustellen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird

1. im Erfolgsplan mit		
Erträgen von		658.994 €
Aufwendungen von		528.347 €
Jahresüberschuss von		130.647 €
2. im Liquiditätsplan mit		
Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit		539.208 €
Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit		- 87.651 €
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Geschäftstätigkeit		451.557 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.616.762 €
Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit		- 1.616.762 €
Finanzierungsmittelbedarf		- 1.185.205 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		988.497 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		- 71.753 €
Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit		916.744 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes		- 248.461 €

festgesetzt

§ 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme wird festgesetzt auf 263.000 €

§ 3 Kreditermächtigungen

Der Höchstbetrag der Kontokorrentkredite wird festgesetzt auf 150.000 €

Tauberbischofsheim, 22.12.2022



Jan Koch
Geschäftsführer
Taubernetze Verwaltungs-GmbH



Klaus Roth
Geschäftsführer
Taubernetze Verwaltungs-GmbH



Anette Schmidt
Bürgermeisterin und Vorsitzende des
Aufsichtsrat der Taubernetze GmbH & Co. KG



Taubernetze GmbH & Co. KG, Tauberbischofsheim

Bericht
über die Erstellung des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2021

RWT Crowe GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Stuttgart | Reutlingen | Albstadt
Member of Crowe Global

Inhaltsverzeichnis

	Seite
A. Auftrag und Auftragsdurchführung	1
B. Rechtliche Verhältnisse	1
1. Gesellschaftsrechtliche Grundlagen	1
2. Steuerliche Verhältnisse	2
C. Buchführung	3
D. Jahresabschluss	3
E. Bescheinigung	4

Anlagen

1 Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021

Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
in der Fassung vom 01. Januar 2017

A. Auftrag und Auftragsdurchführung

Die Geschäftsführung der Taubernetze GmbH & Co. KG Taubertbischofsheim, (im Folgenden „Gesellschaft“) beauftragte uns mit der Erstellung des vorliegenden Jahresabschlusses.

Für diesen Auftrag gelten, auch im Verhältnis zu Dritten, die als Anlage beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 01. Januar 2017.

Der Jahresabschluss wurde im Februar und März 2022 erstellt.

B. Rechtliche Verhältnisse

1. Gesellschaftsrechtliche Grundlagen

Die Gesellschaft ist im Handelsregister des Amtsgerichts Mannheim unter HRA Nr. 706576 eingetragen.

Es gilt der Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 15. Dezember 2015.

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.

Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Komplementär

Persönlich haftende Gesellschafterin ist die beim Amtsgericht Mannheim unter HRB 719815 eingetragene Taubernetze Verwaltungs-GmbH, Tauberbischofsheim. Sie ist am Kapital so wie am Gewinn und Verlust der Gesellschaft nicht beteiligt.

Kommanditkapital

Das im Handelsregister eingetragene Kommanditkapital beträgt EUR 200.000,00 (= 100 %). Die Anteile werden wie folgt gehalten:

Stadt Tauberbischofsheim	67 % (EUR 134.000,00)
EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH, Stuttgart	33 % (EUR 66.000,00)

Geschäftsführung der Komplementärin

Geschäftsführer im Berichtsjahr waren:

Jan Koch, Stuttgart

Klaus Röth, 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.

2. Steuerliche Verhältnisse

Die Gesellschaft wird beim Finanzamt Tauberbischofsheim unter der Steuernummer 80280/20508 geführt.

C. Buchführung

Für das Unternehmen besteht Buchführungspflicht nach § 238 HGB.

D. Jahresabschluss

Die Gesellschaft erfüllt die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft. Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 bis 256a und der §§ 264 bis 288 HGB sowie den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt und entspricht den gesetzlichen Vorschriften.

E. Bescheinigung

An die Taubernetze GmbH & Co. KG, Tauberbischofsheim

Wir haben auftragsgemäß den vorstehenden Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - der Taubernetze GmbH & Co. KG, Tauberbischofsheim, für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Wir haben die Erstellung des Jahresabschlusses im Februar und März 2022 durchgeführt und am 08. März 2022 beendet.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung des IDW Standards: Grundsätze für die Erstellung von Jahresabschlüssen (IDW S. 7) durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhangs auf der Grundlage der Buchführung sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. Die wesentlichen Posten des Jahresabschlusses werden auftragsgemäß aufgegliedert und erläutert.

Die Geschäftsführung hat uns die übliche schriftliche Vollständigkeitserklärung abgegeben.

Für die Durchführung des Auftrages und unsere Verantwortlichkeiten, auch im Verhältnis zu Dritten, gelten die als Anlage beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 01. Januar 2017.

Stuttgart, den 08. März 2022

RWT Crowe GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft



Tjman Just
(Wirtschaftsprüfer)



Cornelia Schütze
(Wirtschaftsprüferin)

Anlagen

Jahresabschluss
der
Taubernetze GmbH & Co. KG,
Tauberbischofsheim,
für das Geschäftsjahr 2021

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 2021

	Anhang	31.12.2021 €	31.12.2020 €
AKTIVA			
A. Anlagevermögen	(1)		
I. Sachanlagen		5.530.860,03	4.969.982,84
		<u>5.530.860,03</u>	<u>4.969.982,84</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(2)	107.837,06	74.695,15
II. Flüssige Mittel	(3)	0,00	1.598,73
		<u>107.837,06</u>	<u>76.293,88</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		196,83	196,83
		<u>5.638.893,92</u>	<u>5.046.473,55</u>
PASSIVA			
A. Eigenkapital	(4)		
I. Kommanditkapital		200.000,00	200.000,00
II. Rücklagenkonto		2.003.666,55	1.701.377,36
III. Jahresüberschuss		79.013,69	102.289,19
		<u>2.282.680,24</u>	<u>2.003.666,55</u>
B. Baukostenzuschüsse		1.218.783,00	1.093.622,00
C. Rückstellungen	(5)	1.982,00	3.160,00
D. Verbindlichkeiten	(6)	2.135.448,68	1.946.025,00
		<u>5.638.893,92</u>	<u>5.046.473,55</u>

B. Gewinn- und Verlustrechnung der Taubernetze GmbH & Co. KG,
Tauberbischofsheim, für das Geschäftsjahr 2021

	Anhang	2021 €	2020 €
1. Umsatzerlöse	(7)	439.319,43	444.126,57
2. Sonstige betriebliche Erträge	(8)	1.722,72	2.631,65
3. Abschreibungen	(9)	-269.477,88	-245.625,97
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(10)	-60.534,31	-58.852,83
5. Finanzergebnis	(11)	-21.609,24	-26.586,04
6. Steuern vom Ertrag	(12)	-8.914,80	-12.356,20
7. Ergebnis nach Steuern		80.505,92	103.337,18
8. Sonstige Steuern	(13)	-1.492,23	-1.047,99
9. Jahresüberschuss	(14)	79.013,69	102.289,19

C. Anhang

C.I. Anlagenspiegel

Entwicklung des Anlagevermögens 2021
(in €)

	Anschaffungskosten				Anschreibungen				Buchwerte		
	01.01.2021	Zugang	Abgang	Umwertung	31.12.2021	01.01.2021	Zugang	Abgang	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2020
I. Sachanlagen											
1. Technische Anlagen und Maschinen	6.044.259,38	504.447,68	147,77	35.241,18	6.503.800,49	125.524,38	269.477,68	147,77	1.394.654,49	5.168.246,00	4.918.736,00
2. Anlagen im Bau	51.247,84	325.937,38	0,00	-45.241,18	351.944,03	0,00	0,00	0,00	0,00	351.944,03	51.247,84
	6.095.507,22	830.385,07	147,77	0,00	6.925.744,52	125.524,38	269.477,68	147,77	1.394.654,49	5.520.190,03	4.969.983,84

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 70857B.

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 2021 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 2021 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 **Kommunikationskapital** 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 Umsatzlösen 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 Gasnetzzeitverordnung festgelegten und der Pachtermittlung zugrundeliegenden Nutzungsdauern.

Neben den BKZ werden auch die **Kapitalzuschüsse** unter diesem Posten ausgewiesen. Die Auflösung der Kapitalzuschüsse wird dem sonstigen betrieblichen Erträgen zugeordnet. Der Auflösungszeitraum entspricht der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes.

Die **Steuerrückstellungen** und die **sonstigen Rückstellungen** berücksichtigen alle identifizierbaren 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) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	440,17
Sonstige Vermögensgegenstände	107.837,06	74.254,98
(davon aus Steuern)	<u>(107.837,06)</u>	<u>(72.790,50)</u>
	<u>107.837,06</u>	<u>74.695,15</u>

Die sonstigen Vermögensgegenstände betreffen im Wesentlichen Steuererstattungsansprüche aus Umsatzsteuer in Höhe von 107.837,06 € (Vj 70.330,50 €).

Die Forderungen sowie die sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

(3) Flüssige Mittel

Die flüssigen Mittel aus kurzfristig verfügbarem Bankguthaben betragen 0,00 € (Vj 1.598,73 €).

(4) Eigenkapital

Die vollständig eingezahlten Kapitalanteile zum 31. Dezember 2021 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 Tauberschnitzheim) 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 Tauberschnitzheim mit einer Kommanditeinlage in Höhe von 134.000,00 € (37 %) und die EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH mit Sitz in Stuttgart mit einer Kommanditeinlage in Höhe von 98.000,00 € (23 %) als **Kommanditisten**.

(5) Rückstellungen

	31.12.2021 €	31.12.2020 €
Steuerrückstellungen	1.952,00	830,00
Sonstige Rückstellungen	10,00	2.330,00
	<u>1.962,00</u>	<u>3.160,00</u>

Die Steuerrückstellungen betreffen in voller Höhe Rückstellungen für Gewerbesteuer in Höhe von 1.952,00 € (Vj. 830,00 €). Die sonstigen Rückstellungen beinhalten Rückstellungen für Gebühren in Höhe von 10,00 € (Vj. 30,00 €) sowie Rückstellungen für die Prüfung des Jahresabchlusses in Höhe von 0,00 € (Vj. 2.300,00 €).

(6) Verbindlichkeiten

	31.12.2021 €	31.12.2020 €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.135.448,68	1.948.000,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	25,00
	<u>2.135.448,68</u>	<u>1.948.025,00</u>

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten umfassen im Wesentlichen vier einjährige Darlehen in Höhe von insgesamt 2.000.000,00 € (Vj. 1.948.000,00 €). Zinsverbindlichkeiten für das Jahr 2021 wurden vollumfänglich beglichen (Vj. 0,00 €).

Die Verbindlichkeiten gliedern sich nach Restlaufzeiten zum 31. Dezember 2021 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>

Im Vorjahr gliederten sich die Verbindlichkeiten nach Restlaufzeiten wie folgt:

	bis 1 Jahr €	über 1 Jahr €	über 5 Jahre €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.946.000,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	25,00	0,00	0,00
	<u>1.946.025,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

C.V. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

(7) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse in Höhe von 459.319,43 € (Vj. 444.128,57 €) beinhalten Pachtentlöse welche das aktuelle Geschäftsjahr betreffen in Höhe von 339.895,00 € (Vj. 329.857,00 €), periodenfremde Pachtrückzahlungen in Höhe von -11.853,25 € (Vj. Pachtrückzahlung 6.384,41 €) sowie Erträge aus der Auflösung der passivierten Bankkostenzuschüsse in Höhe von 111.277,68 € (Vj. 105.886,16 €).

(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 betrieblichen Erträge in Höhe von 0,00 € (Vj. 1.230,65 €) aufgrund der Rückgewahr von Versicherungsbeträgen.

(9) Abschreibungen auf Sachanlagen

Bei den Abschreibungen in Höhe von 269.477,88 € (Vj. 245.625,87 €) 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 15.507,53 € (Vj. 13.885,31 €), Kosten für die Beratung in Höhe von 4.750,00 € (Vj. 4.750,00 €), Kosten für die Jahresabschlussprüfung in Höhe von 8.000,00 € (Vj. 8.000,00 €), Versicherungen in Höhe von 7.118,87 € (Vj. 6.540,62 €) und Aufschlüsselungsvergütungen in Höhe von 200,00 € (Vj. 300,00 €). Die Aufwendungen aus Aufwandsersatz und Haftungsvergütung gegenüber der Komplementärin betragen insgesamt 25.046,24 € (Vj. 24.805,00 €).

(11) Finanzergebnis

Das Finanzergebnis beinhaltet Aufwendungen aus Darlehenszinsen für langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 15.542,24 € (Vj. 19.986,04 €) sowie Zinsaufwendungen aufgrund von Avalprovisionsvereinbarungen mit der Stadt Tauberbischofsheim in Höhe von 6.067,00 € (Vj. 8.600,00 €).

(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 1.492,23 € (Vj. 1.047,99 €).

(14) Jahresüberschuss

Über die Verwendung des Jahresüberschusses 2021 in Höhe von 79.013,69 € wird im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses 2021 Beschluss gefasst.

C.VI. Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Die Geschäftsführung der KG erfolgt durch die Komplementärin. Sie wird durch die Geschäftsführer vertreten:

Herr Jan Köch, Teamleiter kfm. Konzessionsmanagement

Herr Klaus Roth, kaufmännischer Angestellter

Die Geschäftsführung bezog in 2021 keine Bezüge von der Gesellschaft.

Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 2021 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 700,00 € (Vj. 300,00 €)

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 2021 als Aufwand erfasste Honorar des Abschlussprüfers beträgt für die Abschlussprüfung 5.500,00 € (Vj. 6.000,00 €).

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 2021 nicht eingetreten.

Gewinnverwendungsvorschlag

Über die Verwendung des Jahresüberschusses 2021 in Höhe von 79.013,69 € (Vj. 102.289,19 €) wird gemäß Gesellschaftsvertrag gesondert mit der Feststellung des Jahresabschlusses 2021 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 2021 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 2021 waren dies:

- Avalprovisionsvereinbarungen mit der Stadt Tauberbischofsheim für die Bürgschaftsübernahme der Darlehen zum Kauf der Stromversorgungsanlagen. Die gezahlte Avalprovision beträgt 6.067,00 € (Vj. 6.600,00 €)

Tauberbischofsheim, den 08. März 2022

 Gesetzlich vertretend durch die
Geschäftsführung
Taubernetze GmbH & Co. KG

Geschäftsführung

Jan Koch

 Gesetzlich vertretend durch die
Geschäftsführung
Taubernetze GmbH & Co. KG

Geschäftsführung

Klaus Roll



Wirtschaftsplan 2023 – 2027

**Taubernetze Verwaltungs-GmbH
Tauberbischofsheim**

Inhaltsübersicht

1	Erfolgsplan	2
2	Cash-Flow-Rechnung und Liquiditätsbetrachtung	3
3	Stellenplan	4
4	Anlagen	5

7 Erfolgsplan

Bestimmtheits- Anforderung WStG/FinStG	2021 Ist	2022 Vorjahr	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	20	27	27	27	26	25	25
Materialeinwand	0	0	0	0	0	0	0
Personeleinwand	0	0	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	-25	-28	-28	-26	-25	-25	-27
Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern (EBITDA)	-5	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Sonstige Ausbreitung von BKZ	0	0	0	0	0	0	0
Wesensbrutto	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)	-5	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Zinsenabzug	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Steuern, Ergebnis der gewinnsteuerverfahren (EET)	-5	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Steuern	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnisüberschuss	-5	-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 20.000 € sowie der Aufwandsersatzung weiterer Kosten (u. a. Steuerberater und Wirtschaftsprüfer) durch die Taubernetze GmbH & Co. KG zusammen. Insgesamt wird die Ersättigung der Aufwendungen bis 2024 in Höhe von 27.000 € (in 2025 27.500 €, in 2026 26.000 €, in 2027 26.500 €) 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 20.000 € sowie die Aufwendungen u. a. für Prüfungs- und Beratungskosten, summiert.

Der Erfolgsplan sieht unter Beachtung aller Erträge und Aufwendungen insgesamt ein Ergebnis von ca. 1 T€ vor.

2 Cash-Flow-Rechnung und Liquiditätsbetrachtung

Finanzplanung (Cash-Flow-Rechnung)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Verwaltung	IST	Vorschuß	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Operating Cash Flow	1						
05-1980Erschuss	1	1	1	1	1	1	1
01- Finanzüberschuss (Bedarf) aufgrund Verringerung (Erhöhung) Ertragssteuern	0	0	0	0	0	0	0
04- Finanzüberschuss (Bedarf) aufgrund Verringerung (Erhöhung) aktive Working Capital	0	0	0	0	0	0	0
05- Finanzüberschuss (Bedarf) aufgrund Erhöhung (Verringerung) passiv Working Capital	0	0	0	0	0	0	0
03- Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
Investing Cash Flow	0						
01- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
02- Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
Financing Cash Flow	0						
01- Dividende	0	0	0	0	0	0	0
02- Finanzüberschuss (Bedarf) aufgrund Erhöhung (Verringerung) Verschulden	0	0	0	0	0	0	0
03- Finanzbedarf (Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0

Aus der Cash-Flow-Rechnung wird für das Jahr 2023 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: Ermittlung einschließlicher Finanzplanung zu § 1 Absatz 1 Satz 2 EStG VO-HGB und § 4 (1) Nr. 5 19 EStG

Nr.	Eignen	Ansat	Anmer	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	1.000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	20.000,00 €	27.000,00 €	37.000,00 €	27.000,00 €	37.000,00 €	37.000,00 €	27.000,00 €	37.000,00 €	27.000,00 €
5	1.000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Angabe 2) Liquiditätsplan (siehe auch: Finanzplan) von A. (1000 €) vom 1.1.2012 bis 31.12.2012

Nr.	Anzahl BLZ 2012	Wirtschafts- Ereignisse	Saldo EUS 01.01.	Saldo EUS 31.12.	Veränderung EUS 31.12.	Ergebnis Wirtschafts- Ereignisse EUS 31.12.	Finanz- Ereignisse EUS 31.12.	Planwert Wirtschafts- Ereignisse EUS 31.12.
1		Eröffnung der Liquiditätsrechnung (Saldo aus dem Vorjahr)	1000	1000	0	0	0	1000
2		Ergebnis der Liquiditätsrechnung (Saldo aus dem Vorjahr)	1000	1000	0	0	0	1000
3		Ergebnis der Liquiditätsrechnung (Saldo aus dem Vorjahr)	1000	1000	0	0	0	1000
4		Ergebnis der Liquiditätsrechnung (Saldo aus dem Vorjahr)	1000	1000	0	0	0	1000
5		Ergebnis der Liquiditätsrechnung (Saldo aus dem Vorjahr)	1000	1000	0	0	0	1000
6		Ergebnis der Liquiditätsrechnung (Saldo aus dem Vorjahr)	1000	1000	0	0	0	1000
7		Ergebnis der Liquiditätsrechnung (Saldo aus dem Vorjahr)	1000	1000	0	0	0	1000
8		Ergebnis der Liquiditätsrechnung (Saldo aus dem Vorjahr)	1000	1000	0	0	0	1000
9		Ergebnis der Liquiditätsrechnung (Saldo aus dem Vorjahr)	1000	1000	0	0	0	1000
10		Ergebnis der Liquiditätsrechnung (Saldo aus dem Vorjahr)	1000	1000	0	0	0	1000
11		Ergebnis der Liquiditätsrechnung (Saldo aus dem Vorjahr)	1000	1000	0	0	0	1000
12		Ergebnis der Liquiditätsrechnung (Saldo aus dem Vorjahr)	1000	1000	0	0	0	1000
13		Ergebnis der Liquiditätsrechnung (Saldo aus dem Vorjahr)	1000	1000	0	0	0	1000
14		Ergebnis der Liquiditätsrechnung (Saldo aus dem Vorjahr)	1000	1000	0	0	0	1000
15		Ergebnis der Liquiditätsrechnung (Saldo aus dem Vorjahr)	1000	1000	0	0	0	1000
16		Ergebnis der Liquiditätsrechnung (Saldo aus dem Vorjahr)	1000	1000	0	0	0	1000
17		Ergebnis der Liquiditätsrechnung (Saldo aus dem Vorjahr)	1000	1000	0	0	0	1000
18		Ergebnis der Liquiditätsrechnung (Saldo aus dem Vorjahr)	1000	1000	0	0	0	1000
19		Ergebnis der Liquiditätsrechnung (Saldo aus dem Vorjahr)	1000	1000	0	0	0	1000
20		Ergebnis der Liquiditätsrechnung (Saldo aus dem Vorjahr)	1000	1000	0	0	0	1000
21		Ergebnis der Liquiditätsrechnung (Saldo aus dem Vorjahr)	1000	1000	0	0	0	1000
22		Ergebnis der Liquiditätsrechnung (Saldo aus dem Vorjahr)	1000	1000	0	0	0	1000
23		Ergebnis der Liquiditätsrechnung (Saldo aus dem Vorjahr)	1000	1000	0	0	0	1000
24		Ergebnis der Liquiditätsrechnung (Saldo aus dem Vorjahr)	1000	1000	0	0	0	1000
25		Ergebnis der Liquiditätsrechnung (Saldo aus dem Vorjahr)	1000	1000	0	0	0	1000
26		Ergebnis der Liquiditätsrechnung (Saldo aus dem Vorjahr)	1000	1000	0	0	0	1000
27		Ergebnis der Liquiditätsrechnung (Saldo aus dem Vorjahr)	1000	1000	0	0	0	1000
28		Ergebnis der Liquiditätsrechnung (Saldo aus dem Vorjahr)	1000	1000	0	0	0	1000
29		Ergebnis der Liquiditätsrechnung (Saldo aus dem Vorjahr)	1000	1000	0	0	0	1000
30		Ergebnis der Liquiditätsrechnung (Saldo aus dem Vorjahr)	1000	1000	0	0	0	1000
31		Ergebnis der Liquiditätsrechnung (Saldo aus dem Vorjahr)	1000	1000	0	0	0	1000
32		Ergebnis der Liquiditätsrechnung (Saldo aus dem Vorjahr)	1000	1000	0	0	0	1000
33		Ergebnis der Liquiditätsrechnung (Saldo aus dem Vorjahr)	1000	1000	0	0	0	1000
34		Ergebnis der Liquiditätsrechnung (Saldo aus dem Vorjahr)	1000	1000	0	0	0	1000
35		Ergebnis der Liquiditätsrechnung (Saldo aus dem Vorjahr)	1000	1000	0	0	0	1000
36		Ergebnis der Liquiditätsrechnung (Saldo aus dem Vorjahr)	1000	1000	0	0	0	1000
37		Ergebnis der Liquiditätsrechnung (Saldo aus dem Vorjahr)	1000	1000	0	0	0	1000
38		Ergebnis der Liquiditätsrechnung (Saldo aus dem Vorjahr)	1000	1000	0	0	0	1000
39		Ergebnis der Liquiditätsrechnung (Saldo aus dem Vorjahr)	1000	1000	0	0	0	1000
40		Ergebnis der Liquiditätsrechnung (Saldo aus dem Vorjahr)	1000	1000	0	0	0	1000
41		Ergebnis der Liquiditätsrechnung (Saldo aus dem Vorjahr)	1000	1000	0	0	0	1000
42		Ergebnis der Liquiditätsrechnung (Saldo aus dem Vorjahr)	1000	1000	0	0	0	1000

Tauberbischofsheim, 22.12.2022



Jan Koch
Geschäftsführer
Taubernetze Verwaltungs-GmbH



Klaus Roth
Geschäftsführer
Taubernetze Verwaltungs-GmbH



Taubernetze
Verwaltungs-GmbH,
Tauberbischofsheim

Bericht
über die Erstellung des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2021

RWT Crowe GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Stuttgart | Reutlingen | Albstadt
Member of Crowe Global

Inhaltsverzeichnis

	Seite
A. Auftrag und Auftragsdurchführung	1
B. Rechtliche Verhältnisse	1
1. Gesellschaftsrechtliche Grundlagen	1
2. Steuerliche Verhältnisse	2
C. Buchführung	2
D. Jahresabschluss	3
E. Bescheinigung	4

Anlagen

1. Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021

Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
in der Fassung vom 01. Januar 2017

A. Auftrag und Auftragsdurchführung

Die Geschäftsführung der Taubernetze Verwaltungs-GmbH, Tauberbischofsheim, (im Folgenden „Gesellschaft“) beauftragte uns mit der Erstellung des vorliegenden Jahresabschlusses.

Für diesen Auftrag gelten, auch im Verhältnis zu Dritten, die als Anlage beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 01. Januar 2017.

Der Jahresabschluss wurde im Februar und März 2022 erstellt

B. Rechtliche Verhältnisse

1. Gesellschaftsrechtliche Grundlagen

Die Gesellschaft ist im Handelsregister des Amtsgerichts Mannheim unter HRB Nr. 719815 eingetragen.

Es gilt der Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 29. April 2014, zuletzt geändert durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 15. Dezember 2015.

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung eigenen Vermögens sowie die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an Kommanditgesellschaften, an denen die Stadt Tauberbischofsheim beteiligt ist, insbesondere an der Taubernetze GmbH & Co. KG sowie die Führung von deren Geschäften.

Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr

Stammkapital

Das Stammkapital beträgt EUR 25.000,00 (= 100 %). Die Anteile werden wie folgt gehalten:

Stadt Tauberbischofsheim	67 %	(EUR 16.750,00)
EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH, Stuttgart	33 %	(EUR 8.250,00)

Geschäftsführung

Zum Geschäftsführer waren im Berichtsjahr bestellt:

Jan Koch, Stuttgart

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.

2. Steuerliche Verhältnisse

Die Gesellschaft wird beim Finanzamt Tauberbischofsheim unter der Steuernummer 80281/01243 geführt.

C. Buchführung

Für das Unternehmen besteht Buchführungspflicht nach § 238 HGB.

D. Jahresabschluss

Die Gesellschaft erfüllt die Größenmerkmale einer Kleinstkapitalgesellschaft. Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 bis 256a und der §§ 264 bis 288 HGB, den weiteren rechtsformspezifischen Vorschriften (z.B. § 42 GmbHG) sowie den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt und entspricht den gesetzlichen Vorschriften.

E Bescheinigung

Wir die Taubernetze Verwaltungs-GmbH, Tauberbischofsheim

Wir haben auftragsgemäß den vorstehenden Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – der Taubernetze Verwaltungs-GmbH, Tauberbischofsheim, für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften erstellt. Die Gesellschaft ist eine Kleinstkapitalgesellschaft im Sinne des § 297h HGB. Grundlage für die Erstellung waren die uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Wir haben die Eröffnung des Jahresabschlusses im Februar und März 2022 durchgeführt und am 08. März 2022 beendet.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung des IDW Standards Grundsätze für die Erstellung von Jahresabschlüssen (IDW S. 7) durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung) sowie des Anhangs auf der Grundlage der Buchführung sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. Die wesentlichen Posten des Jahresabschlusses werden auftragsgemäß aufgliedert und erläutert.

Die Geschäftsführung hat uns die übliche schriftliche Vollständigkeitserklärung abgegeben.

Für die Durchführung des Auftrages und unsere Verantwortlichkeiten, auch im Verhältnis zu Dritten, gelten die als Anlage beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 01. Januar 2017.

Stuttgart, den 08. März 2022

RWT Crowe GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft



Tilman Just
(Wirtschaftsprüfer)



Cornelia Schütze
(Wirtschaftsprüferin)

Anlagen

Jahresabschluss
der
Taubernetze Verwaltungs-GmbH,
Tauberbischofsheim,
für das Geschäftsjahr 2021

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 2021**

	Anhang	31.12.2021 €	31.12.2020 €
AKTIVA			
A. Umlaufvermögen			
I. Flüssige Mittel	(1)	35.989,46	33.690,74
		<u>35.989,46</u>	<u>33.690,74</u>
		<u>35.989,46</u>	<u>33.690,74</u>
PASSIVA			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag		3.165,67	2.112,95
III. Jahresüberschuss		1.052,44	1.052,72
		<u>29.218,11</u>	<u>28.165,67</u>
B. Rückstellungen	(2)	2.397,56	1.833,22
C. Verbindlichkeiten	(3)	4.373,79	3.691,85
		<u>35.989,46</u>	<u>33.690,74</u>

**B. Gewinn- und Verlustrechnung der Taubernetze Verwaltungs-GmbH,
Tauberbischofsheim, für das Geschäftsjahr 2021**

	Anhang	2021 €	2020 €
1. Sonstige betriebliche Erträge	(4)	26.307,18	24.824,08
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(5)	-25.057,18	-23.574,08
3. Ertragsteuern	(6)	-197,56	-197,28
4. Ergebnis nach Steuern		1.052,44	1.052,72
5. Jahresüberschuss		1.052,44	1.052,72

C. Anhang der Taubernetze Verwaltungs-GmbH, Tauberbischofsheim, für das Geschäftsjahr 2021

C.1. 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 2021 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 35.989,46 € (Vj. 33.690,74 €) betreffen kurzfristig verfügbares Bankguthaben.

(2) Rückstellungen

Rückstellungen enthalten Körperschaftsteuerrückstellungen inkl. Solidaritätszuschlag in Höhe von 394,56 € (Vj. 394,28 €) und sonstige Rückstellungen in Höhe von 2.003,00 € (Vj. 1.438,94 €). Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen die Jahresabschlussprüfung 2021.

(3) Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten umfassen ausschließlich sonstige Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von 4.373,79 € (Vj. 3.691,85 €).

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 beinhalten im Wesentlichen die Erträge aus Haftungsvergütung in Höhe von 1.250,00 € (Vj. 1.250,00 €) und dem Aufwandsersatz des laufenden Jahres in Höhe von 25.046,24 € (Vj. 23.574,08 €).

(5) Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen Aufwendungen lt. Dienstleistungsvertrag für die Geschäftsführung in Höhe von 20.727,88 € (Vj. 20.000,00 €), Kosten der Jahresabschlussprüfung in Höhe von 2.000,00 € (Vj. 1.400,00 €) sowie die Aufwendungen für Steuerberatung und Jahresabschlusserstellung in Höhe von 1.750,00 € (Vj. 1.750,00 €).

(6) Ertragsteuern

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die Körperschaftssteuernachzahlung inkl. Solidaritätszuschlag für das Jahr 2021 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 2021 wurden keine Vorschüsse und Kredite an die Organmitglieder gewährt. Es wurden keine Haftungsverhältnisse zugunsten von Organmitgliedern eingegangen.

Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 2021 mit Ausnahme der Geschäftsführer keine Mitarbeiter.

Komplementärfunktion

Die Gesellschaft ist unbeschränkt haftende Gesellschafterin der Taubernetze GmbH & Co. KG mit Sitz in Tauberbischofsheim.

Honorar des Abschlussprüfers

Das im Geschäftsjahr 2021 als Aufwand erfasste Honorar des Abschlussprüfers beträgt 2.000,00 € (Vj. 1.400,00 €).

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 2021 nicht eingetreten.

Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführer schlagen der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresüberschuss 2021 in Höhe von 1.052,44 € (Vj. 1.052,72 €) auf neue Rechnung vorzutragen.

Tauberbischofsheim, den 08. März 2022

Jan LOTHAR OTTO Koch
Digitally signed by Jan LOTHAR OTTO Koch
Date: 2022.03.08 13:04:54 +01:00

Geschäftsführung

Jan Koch

Klaus Röth
Digitally signed by Klaus KAFEL Röth
Date: 2022.03.08 14:00:11 +01:00

Geschäftsführung

Klaus Röth