

# Kreisstadt Tauberbischofsheim

Main-Tauber-Kreis



## HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN 2026





## Inhaltsverzeichnis

|                                                                                                                                        | Seite      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Haushaltssatzung</b>                                                                                                                | <b>1</b>   |
| <b>Vorbericht</b>                                                                                                                      | <b>5</b>   |
| <b>Haushaltsgliederung</b>                                                                                                             | <b>47</b>  |
| <b>Investitionsprogramm 2026-2029</b>                                                                                                  | <b>52</b>  |
| <b>Haushaltsplan</b>                                                                                                                   | <b>56</b>  |
| Gesamtergebnishaushalt                                                                                                                 | 57         |
| Gesamtfinanzhaushalt                                                                                                                   | 67         |
| Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt                                                                                                  | 69         |
| Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt                                                                                                    | 75         |
| Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltung                                                                                                 | 79         |
| Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung                                                                                                | 144        |
| Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben                                                                                                   | 184        |
| Teilhaushalt 4 – Kultur                                                                                                                | 243        |
| Teilhaushalt 5 – Kinder, Jugend, Soziales                                                                                              | 275        |
| Teilhaushalt 6 – Sport                                                                                                                 | 310        |
| Teilhaushalt 7 – Infrastruktur, Natur                                                                                                  | 329        |
| Teilhaushalt 8 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen                                                                | 436        |
| Teilhaushalt 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft                                                                                           | 482        |
| <b>Anlagen</b>                                                                                                                         |            |
| Anlage 1: Mittelfristige Finanzplanung                                                                                                 | 493        |
| Anlage 2: Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität                                                                 | 497        |
| Anlage 3: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden                                                                      | 498        |
| Anlage 4: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen                                                                | 500        |
| Anlage 5: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen                                                                     | 501        |
| Anlage 6: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den<br>einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | 502        |
| Anlage 7: Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen                                                                        | 503        |
| Anlage 8: Nachweis der übernommenen Bürgschaften                                                                                       | 508        |
| Anlage 9: Stellenplan                                                                                                                  | 509        |
| Anlage 10: Übersicht über die wesentlichen Gebühren-, Beitrags- und Steuersätze                                                        | 514        |
| Anlage 11: Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen                                                                      | 534        |
| <b>Wirtschaftsplan 2026 für den Eigenbetrieb der Wasserversorgung</b>                                                                  | <b>535</b> |
| <b>Wirtschaftsplan 2026 für den Eigenbetrieb der Stadtentwässerung</b>                                                                 | <b>579</b> |



|                                                                                   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Wirtschaftsplan 2026 für die Stadtentwicklungsgesellschaft Tauberbischofsheim mbH | 631 |
| Jahresabschluss 2024 für die Stadtentwicklungsgesellschaft Tauberbischofsheim mbH | 651 |
| Wirtschaftsplan 2026 für die Taubernetze GmbH & Co. KG                            | 659 |
| Jahresabschluss 2024 für die Taubernetze GmbH & Co. KG                            | 684 |
| Wirtschaftsplan 2026 für die Taubernetze Verwaltungs GmbH                         | 711 |
| Jahresabschluss 2024 für die Taubernetze Verwaltungs GmbH                         | 722 |





# HAUSHALTSSATZUNG

## der

### STADT TAUBERBISCHOFSHEIM

#### für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat Am 18.12.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

#### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

|                                                                      |                    |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von                        | 45.353.000         |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von                   | - 47.246.800       |
| 1.3 <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von         | <b>- 1.893.800</b> |
| 1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von                   | 0                  |
| 1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von              | 0                  |
| 1.6 <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von | 0                  |
| 1.7 <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von | <b>- 1.893.800</b> |

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

|                                                                                                                        |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von                                               | 42.872.400         |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von                                               | - 46.542.500       |
| 2.3 <b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von            | <b>- 3.670.100</b> |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von                                                        | 10.051.800         |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von                                                        | - 12.543.000       |
| 2.6 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | <b>- 2.491.200</b> |



|                                                                                                                            |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b><br>(Saldo aus 2.3 und 2.6) von                            | <b>- 6.161.300</b> |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von                                                           | 2.300.000          |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von                                                           | - 526.200          |
| <b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von   | <b>1.773.800</b>   |
| <b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | <b>- 4.387.500</b> |

## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.300.000 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 3.005.000 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 450 v. H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 760 v. H.  
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 380 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 oder elektronisch 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.

Der Haushaltsplan kann auch nach diesem Datum bis zur Bekanntmachung der nächsten Haushaltssatzung eingesehen werden.

Stadtkämmerei



## VORBERICHT

### zum Haushaltsplan 2026

#### 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   | Kuno Zwerger    | BL  |
| 1.2.2 | Stadträtin | Ute Werr        | CDU |
| 1.2.3 | Stadtrat   | Gerhard Baumann | UFW |

##### 1.3 Gemeinderäte

nach der öffentlichen Bekanntmachung des Ergebnisses der Wahlen am  
13.06.2024:

Auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallen:

|             |         |
|-------------|---------|
| CDU         | 9 Sitze |
| Bürgerliste | 8 Sitze |
| UFW         | 4 Sitze |
| Die Linke   | 1 Sitz  |

insgesamt 22 Sitze



#### 1.4 Beschließende Ausschüsse des Gemeinderats

(§ 5 der Hauptsatzung)

##### Verwaltungsausschuss:

###### **Mitglieder:**

|            |                    |           |
|------------|--------------------|-----------|
| Stadtrat   | Kurt Baumann       | CDU       |
| Stadtrat   | Hilmar Freundschig | CDU       |
| Stadtrat   | Christian Wamser   | CDU       |
| Stadträtin | Ute Werr           | CDU       |
| Stadträtin | Anja Stein         | BL        |
| Stadträtin | Andrea Dreher      | BL        |
| Stadtrat   | Gernot Seitz       | BL        |
| Stadträtin | Gudrun Weiske      | BL        |
| Stadtrat   | Rolf Grüning       | Die Linke |
| Stadtrat   | Christian Stolz    | UFW       |
| Stadtrat   | Theo Steinbach     | UFW       |

##### Technischer Ausschuss:

(zugleich Umlegungsausschuss):

###### **Mitglieder:**

|            |                    |     |
|------------|--------------------|-----|
| Stadtrat   | Gerhard Baumann    | CDU |
| Stadtrat   | Elmar Hilbert      | CDU |
| Stadtrat   | Sascha Diemer      | CDU |
| Stadtrat   | Alexander Horn     | CDU |
| Stadträtin | Michaela Wille     | CDU |
| Stadtrat   | Kuno Zwerger       | BL  |
| Stadträtin | Manuela Seitz-Dürr | BL  |
| Stadtrat   | Dieter Seeliger    | BL  |
| Stadtrat   | Alexander Diehm    | BL  |
| Stadtrat   | Gerhard Baumann    | UFW |
| Stadtrat   | Dr. Bruno Stumpf   | UFW |

##### Vertreter in den Ausschüssen

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



## 1.5 Mitglieder der Ortschaftsräte - Ortsvorsteher – Stellvertreter

### 1.5.1 Dienstadt

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| Ortschaftsrat | Falk Meindl, Ortsvorsteher           |
| Ortschaftsrat | Horst Meltzer, stellv. Ortsvorsteher |
| Ortschaftsrat | Tim Engmann                          |

### 1.5.2 Distelhausen

|                 |                                          |
|-----------------|------------------------------------------|
| Ortschaftsrat   | Sascha Diemer, Ortsvorsteher             |
| Ortschaftsrätin | Katharina Bauer, stellv. Ortsvorsteherin |
| Ortschaftsrat   | Jürgen Hellmuth                          |
| Ortschaftsrat   | Bernd Hofmann                            |
| Ortschaftsrat   | Timo Krank                               |

### 1.5.3 Dittigheim

|                 |                                        |
|-----------------|----------------------------------------|
| Ortschaftsrat   | Elmar Hilbert, Ortsvorsteher           |
| Ortschaftsrat   | Kevin Hammerich, stellv. Ortsvorsteher |
| Ortschaftsrätin | Kira Bader                             |
| Ortschaftsrätin | Birgit Frei                            |
| Ortschaftsrat   | Philipp König                          |

### 1.5.4 Dittwar

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| Ortschaftsrat | Mathias Lotter, Ortsvorsteher        |
| Ortschaftsrat | Dieter Rudolf, stellv. Ortsvorsteher |
| Ortschaftsrat | Jürgen Noe                           |
| Ortschaftsrat | Stefan Fritzenschaft                 |
| Ortschaftsrat | Michaela Wille-Kern                  |

### 1.5.5 Hochhausen

|                 |                                        |
|-----------------|----------------------------------------|
| Ortschaftsrat   | Hilmar Freundsichig, Ortsvorsteher     |
| Ortschaftsrat   | Rüdiger Gärtner, stellv. Ortsvorsteher |
| Ortschaftsrat   | Markus Bechtold                        |
| Ortschaftsrat   | Heiko Holzhauer                        |
| Ortschaftsrätin | Katrin Proschinger                     |



### 1.5.6 Impfingen

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| Ortschaftsrat   | Alexander Diehm, Ortsvorsteher     |
| Ortschaftsrat   | Volker Werr, stellv. Ortsvorsteher |
| Ortschaftsrat   | Mathias Altmann                    |
| Ortschaftsrat   | Mario Gimbel                       |
| Ortschaftsrätin | Simone Müssig-Ehrmann              |

### 1.6 Vorsitzende bzw. Sprecher der Fraktionen bzw. Wählervereinigungen

|                            |                        |            |                    |
|----------------------------|------------------------|------------|--------------------|
| <b><u>CDU</u></b>          | Fraktionsvorsitzender: | Stadtrat   | Elmar Hilbert      |
|                            | Stellvertreter:        | Stadtrat   | Kurt Baumann       |
|                            |                        | Stadtrat   | Sascha Diemer      |
|                            | Sprecher im VA:        | Stadtrat   | Kurt Baumann       |
|                            | Sprecher im TA:        | Stadtrat   | Gerhard Baumann    |
| <b><u>Bürgerliste:</u></b> | Fraktionsvorsitzender: | Stadtrat   | Gernot Seitz       |
|                            | Stellvertreter:        | Stadträtin | Andrea Dreher      |
|                            |                        | Stadträtin | Manuela Seitz-Dürr |
|                            | Sprecher im VA:        | Stadtrat   | Gernot Seitz       |
|                            | Sprecherin im TA:      | Stadträtin | Manuela Seitz-Dürr |
| <b><u>UFW</u></b>          | Fraktionsvorsitzender: | Stadtrat   | Christian Stolz    |
|                            | Stellvertreter:        | Stadtrat   | Gerhard Baumann    |
|                            | Sprecher im VA:        | Stadtrat   | Christian Stolz    |
|                            | Sprecher im TA:        | Stadtrat   | Gerhard Baumann    |

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

neben der Bürgermeisterin

#### **Mitglieder:**

|            |                 |           |
|------------|-----------------|-----------|
| Stadtrat   | Sascha Diemer   | CDU       |
| Stadtrat   | Rolf Grüning    | Die Linke |
| Stadträtin | Gudrun Weiske   | BL        |
| Stadtrat   | Kuno Zwerger    | BL        |
| Stadtrat   | Gerhard Baumann | UFW       |

#### **Stellvertreter:**

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Stadtrat   | Alexander Horn  |
| Stadtrat   | Elmar Hilbert   |
| Stadträtin | Anja Stein      |
| Stadträtin | Andrea Dreher   |
| Stadtrat   | Christian Stolz |





### 1.8 Beirat für geheimzuhaltende Angelegenheiten nach § 55 GemO

|          |                 |     |
|----------|-----------------|-----|
| Stadtrat | Elmar Hilbert   | CDU |
| Stadtrat | Dieter Seeliger | BL  |
| Stadtrat | Gerhard Baumann | UFW |

### 1.9 Regionaler Beirat der Stadtwerk Tauberfranken GmbH

neben der Bürgermeisterin

#### **Mitglieder:**

|          |              |     |
|----------|--------------|-----|
| Stadtrat | Kurt Baumann | CDU |
| Stadtrat | Gernot Seitz | BL  |

#### **Stellvertreter:**

|            |                    |     |
|------------|--------------------|-----|
| Stadtrat   | Hilmar Freundschig | CDU |
| Stadträtin | Andrea Dreher      | BL  |

### 1.10 Stiftungsvorstand der Bürgerstiftung der Stadt Tauberbischofsheim

#### **Vorsitzende des Stiftungsvorstandes:**

Anette Schmidt

#### **Stellvertreter:**

Prof. Dr. Thomas Müller

#### **Mitglieder:**

|          |                    |     |
|----------|--------------------|-----|
| Stadtrat | Hilmar Freundschig | CDU |
| Stadtrat | Alexander Horn     | CDU |
| Stadtrat | Alexander Diehm    | BL  |
| Stadtrat | Gerhard Baumann    | UFW |

#### **Stellvertretende Mitglieder:**

|            |                 |     |
|------------|-----------------|-----|
| Stadtrat   | Elmar Hilbert   | CDU |
| Stadträtin | Michaela Wille  | CDU |
| Stadträtin | Gudrun Weiske   | BL  |
| Stadtrat   | Christian Stolz | UFW |

#### **Vertreter aus der Bürgerschaft:**

Herr Prof. Dr. Thomas Müller

Herr Dr. Jörg Sallath

### 1.11 Vertreter/Vertreterin im Vorstand der „Tauberfränkischen Heimatfreunde“

|          |                |     |            |               |    |
|----------|----------------|-----|------------|---------------|----|
| Stadtrat | Alexander Horn | CDU | Stadträtin | Andrea Dreher | BL |
|----------|----------------|-----|------------|---------------|----|



### 1.12 Verbandsversammlung des Zweckverbands „Industriepark A 81“

Verbandsvorsitzende Bürgermeisterin Schmidt

**Mitglieder:**

Stadtrat Gerhard Baumann CDU

Stadtrat Gernot Seitz BL

**Stellvertretende Mitglieder:**

Stadtrat Hilmar CDU

Freundschiig

Stadtrat Alexander Diehm BL

### 1.13 Aufsichtsrat Stadtentwicklungsgesellschaft Tauberbischofsheim mbH

**Aufsichtsratsvorsitzende:**

Bürgermeisterin Anette Schmidt

**Mitglieder:**

Stadtrat Gerhard Baumann CDU

Stadtrat Sascha Diemer CDU

Stadträtin Anja Stein BL

Stadtrat Christian Stolz UFW

**Stellvertretende Mitglieder:**

Stadträtin Michaela Wille CDU

Stadtrat Alexander Horn CDU

Stadtrat Gernot Seitz BL

Stadtrat Gerhard Baumann UFW

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

**Mitglied:**

Stadtrat Christian Wamser CDU

**Stellvertreter:**

Stadtrat Dieter Seeliger BL

### 1.15 Vertretung des Gemeinderats im Martini-Messe-Ausschuss

Stadträtin Michaela Wille CDU

Stadträtin Manuela Seitz-Dürr BL

**1.16 Mitglieder des Gemeinsamen Gutachterausschusses**

Main-Tauber Nord bei der Stadt Wertheim am Main

vom 01.05.2025 – 30.04.2029

Frau Ute Werr

Herr Gernot Seitz

Herr Claus Fichtel

**1.17 Verbandsversammlung des Zweckverbands „Wasserversorgung Mittlere Tauber“**

Verbandsvorsitzende Bürgermeisterin Anette Schmidt

stellv. Verbandsvorsitzender Bürgermeister Joachim Markert

**Mitglieder:**

Stadtrat Alexander Horn CDU

Stadtrat Alexander Diehm BL

**Stellvertreter:**

Stadtrat Christian Wamser CDU

Stadtrat Gernot Seitz BL

**1.18 Aufsichtsrat Taubernetze GmbH & Co.KG****Aufsichtsratsvorsitzende:**

Bürgermeisterin Anette Schmidt

**Mitglieder:**

Stadtrat Gerhard Baumann CDU

Stadtrat Kurt Baumann CDU

Stadträtin Manuela Seitz-Dürr BL

Stadtrat Dr. Bruno Stumpf UFW

Bernhard Ries (Netze BW)

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 01.08.2024.



## 2. Entwicklung der Einwohnerzahl

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

### ***Nach Eingliederung:***

|                         |     |            |               |         |
|-------------------------|-----|------------|---------------|---------|
| Hochhausen              | zum | 01.07.1971 | 667           |         |
| Impfingen               | zum | 01.07.1971 | 698           |         |
| Dienststadt             | zum | 01.01.1972 | 263           |         |
| Distelhausen            | zum | 01.01.1975 | 835           |         |
| Dittwar                 | zum | 01.01.1975 | 782           |         |
| Dittigheim              | zum | 01.01.1975 | 885           |         |
|                         |     |            | <hr/>         |         |
|                         |     |            | <b>12.130</b> | 12.130  |
| nach der Volkszählung   | am  | 30.06.1988 |               | 11.745  |
| nach der Fortschreibung | am  | 31.03.2015 |               | 12.885  |
| nach der Fortschreibung | am  | 30.09.2015 |               | 13.155  |
| nach der Fortschreibung | am  | 31.12.2015 |               | 13.201  |
| nach der Fortschreibung | am  | 30.06.2016 |               | 13.311  |
| nach der Fortschreibung | am  | 31.12.2016 |               | 13.435  |
| nach der Fortschreibung | am  | 31.12.2017 |               | 13.391  |
| nach der Fortschreibung | am  | 30.06.2018 |               | 13.338  |
| nach der Fortschreibung | am  | 30.06.2019 |               | 13.458  |
| nach der Fortschreibung | am  | 30.06.2020 |               | 13.379  |
| nach der Fortschreibung | am  | 30.06.2021 |               | 13.337  |
| nach der Fortschreibung | am  | 30.06.2022 |               | 13.517  |
| nach der Fortschreibung | am  | 30.06.2023 |               | 13.561* |
| nach der Fortschreibung | am  | 30.06.2024 |               | 13.596* |
| nach der Fortschreibung | am  | 30.06.2025 |               | 13.376  |

\* = auf Basis Zensus 2011



### **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 2024**

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 2024 wurde am 24.10.2024 vom Gemeinderat festgestellt.

#### **Ergebnisrechnung:**

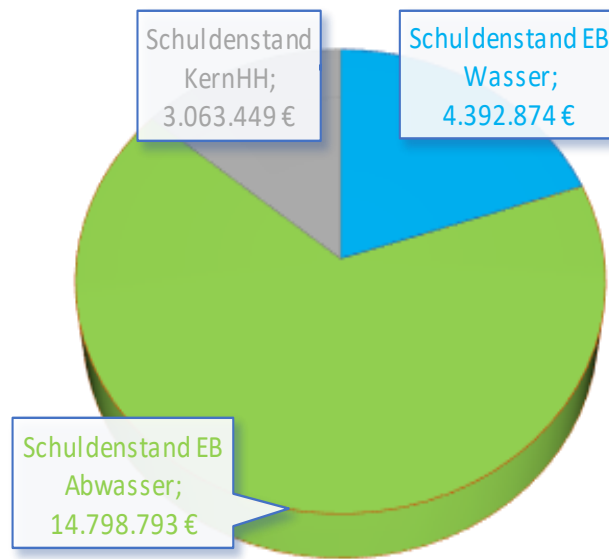
|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Ordentliche Erträge      | 48.357.863 €       |
| Ordentliche Aufwendungen | -46.774.753 €      |
| = Ordentliches Ergebnis  | <u>1.583.110 €</u> |

#### **Finanzrechnung:**

|                                                 |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts: | 5.634.945 €         |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:         | 4.325.244 €         |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:         | -10.896.865 €       |
| Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss:   | -936.676 €          |
| Kreditaufnahme:                                 | 0 €                 |
| Tilgung von Krediten:                           | <u>-639.628 €</u>   |
| Cash-flow                                       | <u>-1.576.305 €</u> |



## SCHULDENSTAND ZUM 31.12.2024



### 5. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025

Der Gemeinderat der Stadt hat am 26.02.2025 die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen.

Für das Haushaltsjahr 2025 wurden

im Ergebnishaushalt

die **ordentlichen Erträge** festgesetzt auf: 45.119.500 €

und die **ordentlichen Aufwendungen** festgesetzt auf: -48.424.800 €

dadurch entsteht ein **Defizit** von -3.305.300 €

im Finanzhaushalt für Investitionen

die **Einnahmen** festgesetzt auf: 6.132.500 €

die **Ausgaben** festgesetzt auf: -30.052.800 €



dadurch entsteht ein Finanzierungsmittelbedarf  
aus Investitionstätigkeit -23.920.300 €

geplante Darlehensaufnahme: 554.700 €

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 6.240.000 €

Die Hebesätze für die Realsteuern wurden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A 450 v.H.

Grundsteuer B 760 v.H.

Gewerbesteuer 380 v.H.

der Steuermessbeträge.

Die genehmigungspflichtigen Teile der Haushaltssatzung 2025 hat das Landratsamt Main-Tauber-Kreis – Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt - mit Verfügung vom 17.04.2025 genehmigt.

Das Jahr 2025 schließt aufgrund von voraussichtlich erneut hohen Gewerbesteuernachzahlungen einzelner Unternehmen besser ab, als geplant. Entgegen der Planung weist die Ergebnisrechnung vermutlich ein positives Ergebnis aus. Da die Jahresabschlussbuchungen (u.a. Abschreibungen) noch nicht erfolgt sind, kann das Ergebnis nur auf ~ 4,2 Mio. € geschätzt werden. Der Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung liegt voraussichtlich bei 4 Mio. €.

Das Jahr 2025 weist in der Gesamtfinanzzrechnung aktuell einen negativen **Zahlungsmittelbestand (cash-flow)** in Höhe von -9,4 Mio. € aus. Es wird bis Jahresende mit einem weiteren Mittelabfluss von 5,5 Mio. € gerechnet. Die genehmigte **Kreditermächtigung** von 554.700 € wurde jedoch nicht in Anspruch genommen, da noch ausreichend liquide Mittel zur Verfügung standen.

Der Stand der **liquiden Mittel** zum 31.12.2024 betrug 26,6 Mio. € inklusive sonstige Einlagen (siehe Anlage 2). Es wird mit einem Liquiditätsstand zum 31.12.2025 i. H. v. 11,7 Mio. € geplant.



## 6. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2026

Die wesentlichen Ertragspositionen wurden auf Basis der Oktobersteuerschätzung und Orientierungsdaten vom 11.11.2025 veranschlagt. Die Ansätze der Gewerbesteuer (+ 0,4 Mio. €), Einkommenssteuer (+ 0,5 Mio. €), konnten gegenüber dem Vorjahr um den Betrag in den Klammern erhöht werden. Jedoch wurde der Ansatz der Schlüsselzuweisungen um 2,4 Mio. € gegenüber dem Vorjahr reduziert.

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

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + 0,7 Mio. €
- Abschreibungen + 0,5 Mio. €
- sonstige außerordentliche Aufwendungen + 0,3 Mio. €

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

Die allgemeine Finanzlage und bundesweite Inflation machten die Haushaltsplanung sehr schwierig. Hinzu kommt, dass die Transferaufwendungen immer weiter stark ansteigen. Hierzu zählen die Zuschüsse an unsere Kindertagesstätten, die FAG – Umlage und vor allem die Kreisumlage (+ 1,3 Mio. € gegenüber dem Vorjahresansatz). Zur Verbesserung des Ergebnisses wurde in 2024 eine FAG – Wahl – Rückstellung gebildet, die 2026 erfolgswirksam aufgelöst werden soll. Diese verbessert zwar das Ergebnis des Ergebnishaushaltes um 4,7 Mio. €, nicht jedoch den Zahlfluss.

Es ergibt sich für den Ergebnishaushalt ein Finanzierungsdelta von -1.893.800 €. Es ist nicht abzusehen, dass langfristig der Ressourcenverbrauch durch die Erträge erwirtschaftet wird.





# Stadt Tauberbischofsheim

## Haushaltsplan 2026

|                              |                         |                                |                                      |                                        |                                       |
|------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | Zuweis. und Zuwend. u.a | Öffentlich-rechtliche Entgelte | Privat-rechtliche Leistungs-entgelte | Kostener-stattungen und Kosten-umlagen | Sonst. ordentliche Erträge und Zinsen |
| 27.876.500 €                 | 11.926.600 €            | 1.533.500 €                    | 1.968.700 €                          | 588.200 €                              | 1.459.500 €                           |



### ERGEBNISHAUSHALT 2026 Volumen: 47.246.800 €

Ertrags- und Aufwandsarten für laufende Verwaltungsaufgaben der Stadt Tauberbischofsheim



|                                       |                                      |                         |                              |                                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|
| Personal- und Versorgungsaufwendungen | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | Planmäßige Abschreibung | Zinsen u. ähnl. Aufwendungen | Transferaufwend., sonst. ordentl. Aufwend. |
| 11.005.600 €                          | 8.793.300 €                          | 5.400.000 €             | 118.500 €                    | 21.929.400 €                               |



|                                      |                                                                                    |                              |                                           |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|
| Investitionszuwendungen und Beiträge | Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Investitionen | Veräußerung von Sachvermögen | Einzahl. für sonst. Investitionstätigkeit |
| 8.784.200 €                          | 2.300.000 €                                                                        | 1.267.600 €                  | 0 €                                       |



### FINANZHAUSHALT 2026 Investitionsvolumen: 12.543.000 €

Veränderungen des Vermögens und der Schulden der Stadt Tauberbischofsheim



|                                |              |                                       |                                                          |                                    |
|--------------------------------|--------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | Baumaßnahmen | Erwerb v. bewegl. + imma.Sachvermögen | Investitionsförderungsmaßnahm., Erwerb u. Finanzvermögen | Tilgung Kredite u. Bausparverträge |
| 420.000 €                      | 9.808.000 €  | 1.289.000 €                           | 1.025.500 €                                              | 526.200 €                          |



## 6.1 Wesentliche Ziele / Investitionsschwerpunkte 2026

|                                                            |                                                          |             |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|
| Hochbaumaßnahmen, sonstige Baumaßnahmen und Anschaffungen: |                                                          |             |
| Bildung und Betreuung                                      | Generalsanierung des Gymnasiums                          | 500.000 €   |
|                                                            | Sonnenschutz Bauteil A SZ                                | 300.000 €   |
|                                                            | Christian-Morgenstern-Grundschule (Ganztagesgrundschule) | 300.000 €   |
|                                                            | Abbruch und Neubau KiGa St. Martin                       | 250.000 €   |
|                                                            | Neubau Kigas Hochhausen und Dittwar                      | 900.000 €   |
| Sonstige Baumaßnahmen                                      | Sanierung Parkgarage Ringstraße                          | 2.900.000 € |
|                                                            | Sanierung Verwaltungsgebäude Bauhof                      | 430.000 €   |
|                                                            | Rathaus: 2. Flucht- und Rettungsweg                      | 750.000 €   |
| Anschaffungen                                              | Anschaffungen Feuerwehr                                  | 220.800 €   |
|                                                            | Anschaffungen Bauhof                                     | 255.000 €   |
|                                                            | Anschaffungen EDV                                        | 330.000 €   |
| Tiefbaumaßnahmen (ohne Wasser und Abwasser):               |                                                          |             |
|                                                            | Sanierung Wehr Zipfkeisel                                | 300.000 €   |
|                                                            | Erschließung Baugebiet Distelhausen                      | 360.000 €   |
|                                                            | Maßnahmen auf den Friedhöfen                             | 195.000 €   |
|                                                            | Hochwasserschutz                                         | 200.000 €   |
|                                                            | Planung Neugestaltung Stadteingang                       | 200.000 €   |

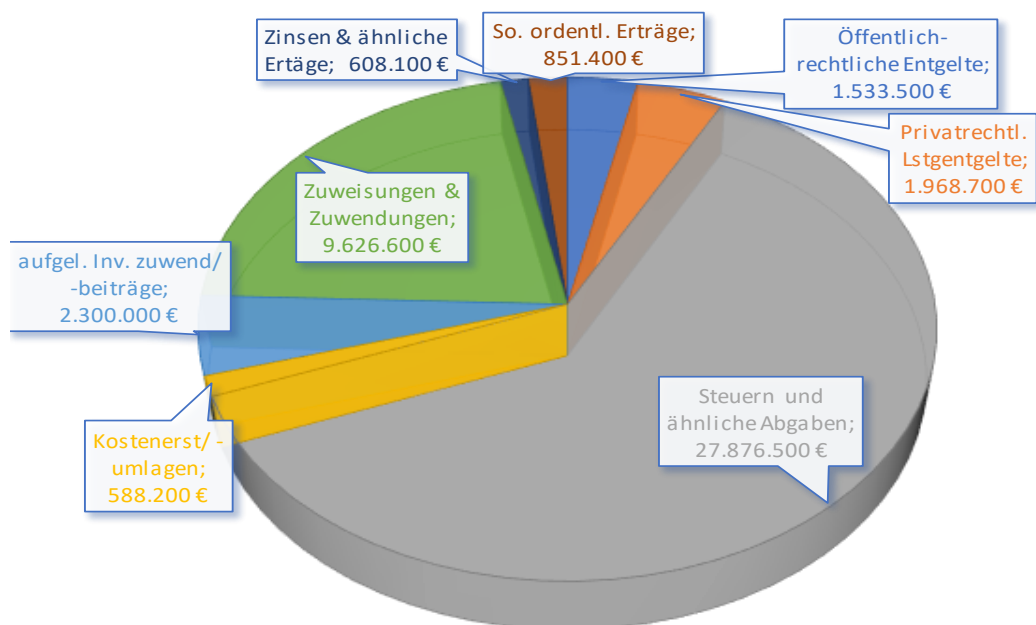


## 6.2 Ergebnishaushalt

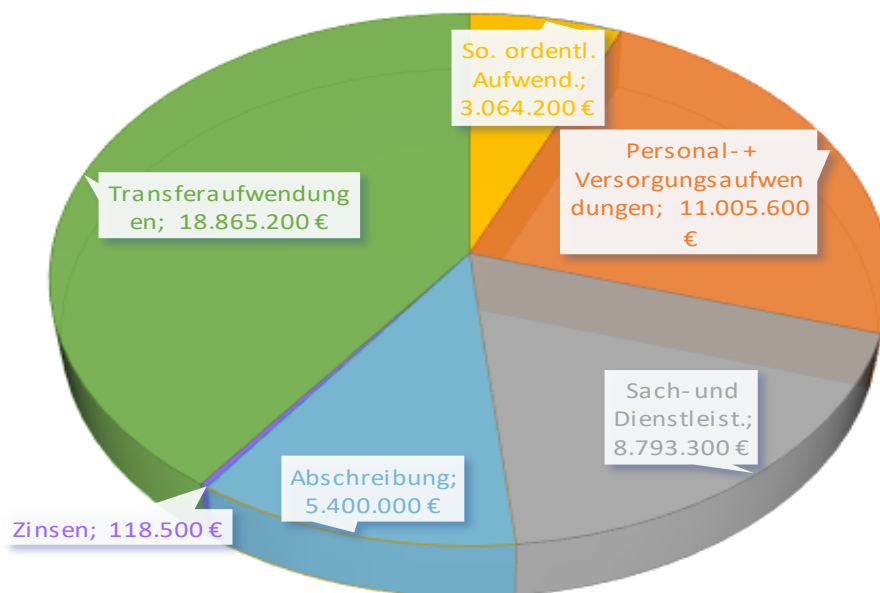
|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Gemäß der Haushaltssatzung liegen die    |              |
| ordentlichen <b>Erträge</b> bei          | 45.353.000 € |
| die ordentlichen <b>Aufwendungen</b> bei | 47.246.800 € |
| Somit ergibt sich ein Defizit von        | -1.893.800 € |



## Erträge des ErgHH



## Aufwendungen des ErgHH





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

|                           | Ansatz<br>2025<br>€ | Ansatz<br>2026<br>€ | Differenz €     |
|---------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| Die <u>Ertragsarten</u> : |                     |                     |                 |
| Grundsteuer A             | 63.400              | 63.900              | +500            |
| Grundsteuer B             | 2.380.000           | 2.429.000           | +49.000         |
| Gewerbesteuer             | 12.200.000          | 12.600.000          | +400.000        |
| Einkommensteuer           | 8.998.600           | 9.439.600           | +441.000        |
| Umsatzsteuer              | 1.709.200           | 2.079.900           | +370.700        |
| Hundesteuer               | 68.000              | 67.000              | -1.000          |
| Familienlastenausgleich   | 706.800             | 738.700             | +31.900         |
| Schlüsselzuweisungen      | 4.991.200           | 2.593.000           | -2.398.200      |
| Investitionspauschale     | 1.957.400           | 2.007.900           | +50.500         |
| Aufgelöste                | 2.120.000           | 2.300.000           | +180.000        |
| Inv.Zuw./Beiträge         |                     |                     |                 |
| Privatrechtl.             | 1.801.700           | 1.968.700           | +167.000        |
| Leistungsentgelte u. a.   |                     |                     |                 |
| Mieten, Pachten, Holzverk |                     |                     |                 |
| Insgesamt:                |                     |                     |                 |
| Ertragsarten/ErgebnisHH   | <b>36.996.300</b>   | <b>36.287.700</b>   | <b>-708.600</b> |



|                                          | Ansatz<br>2025<br>€ | Ansatz<br>2026<br>€ | Differenz €       |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <u>Die Aufwandsarten:</u>                |                     |                     |                   |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen    | 10.883.100          | 11.005.600          | +122.500          |
| Bewirtschaftung Grds. & bauliche Anlagen | 2.300.000           | 2.459.200           | +159.200          |
| Geschäftsausgaben                        | 350.000             | 313.900             | -36.100           |
| Bauunterhaltung                          | 824.500             | 1.390.000           | +565.500          |
| Gewerbsteuerumlage                       | 1.123.700           | 1.160.600           | +36.900           |
| FAG-Umlage                               | 5.810.400           | 6.632.300           | +821.900          |
| Kreisumlage                              | 8.634.300           | 9.993.300           | +1.359.000        |
| Zuschüsse an Kindergärten & Krippen      | 5.430.100           | 5.515.700           | +85.600           |
| Aufwendungen EDV                         | 561.600             | 564.900             | +3.300            |
| Abschreibung                             | 4.900.000           | 5.400.000           | +500.000          |
| Insgesamt:                               |                     |                     |                   |
| Aufwandsarten/ErgebnisHH                 | <b>40.817.700</b>   | <b>44.435.500</b>   | <b>+3.617.800</b> |

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

### Gemeindesteuern

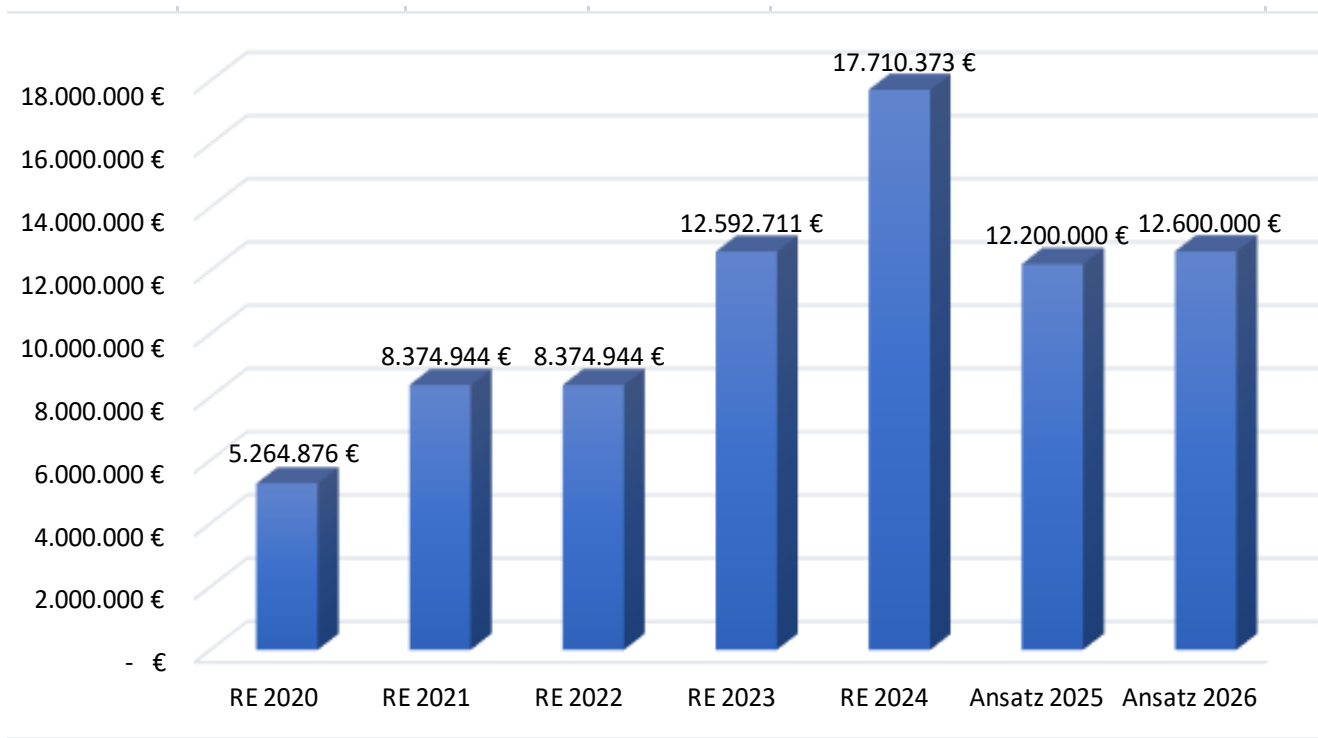
Bei der **Grundsteuer A und B** ist mit Einnahmen von 2.492.900 € zu rechnen.

Aufgrund des positiven Verlaufs im Jahr 2025 und der Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes auf 380 % werden die Einnahmen aus der Gewerbesteuer auf Basis des laufenden Vorauszahlungssolls im Haushaltsjahr 2026 mit 12.600.000 € angesetzt.



## Entwicklung des Gewerbesteuersollaufkommens In den Jahren 2020 – 2026

### Entwicklung Zuweisungen



### Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Das Gesamtaufkommen wird für 2026 auf geschätzt.

8,518 Mrd. €

Im Vergleich Haushaltsjahr 2025: 8,120 Mrd. €.

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

beträgt

9.439.600 €.



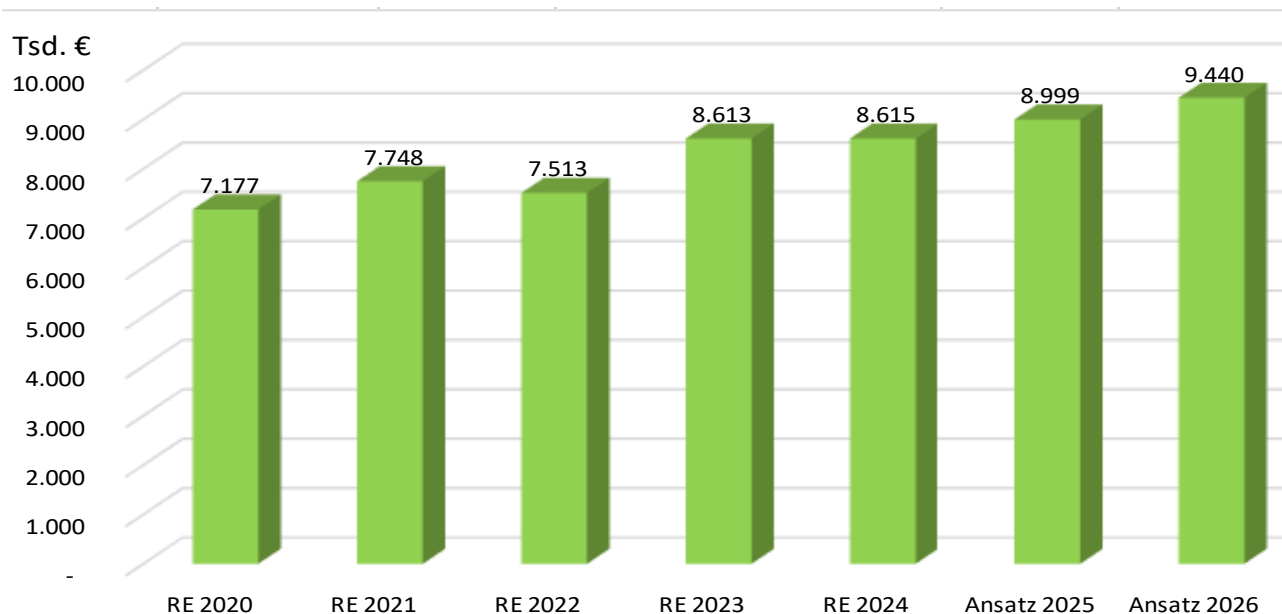
Gegenüber dem Haushaltsansatz 2025 erhöht sich der Betrag um

441.000 €.

Die Annahme beruht auf überregionalen Steuerschätzungen.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2020 – 2026:

### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2020 - 2026



### Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Anteil der Stadt an den Umsatzsteuereinnahmen des Landes für 2026 errechnet sich wie folgt

Schlüsselzahl 0,001453439 x 1,431Mrd. € =

2.079.900 €

Gegenüber dem Haushaltsansatz 2025 erhöht sich der Betrag um

370.700 €.



**Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG**

Hier erhalten die Gemeinden entsprechend ihrer Einwohnerzahl und ihrer Steuerkraftsumme einen

Betrag von 150,00 €

(Vorjahr: 138 €) je gewichtetem Einwohner.

Bei gewichteten 13.386 Einwohnern sind dies 2.007.900 €.

Im Vergleich Haushaltsjahr 2025: 1.957.400 €

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 13.386 Einwohnern (erhöhte Einwohnerzahl) ein Betrag von 2.012,60 €.

2025 betrug der Kopfbetrag 1.928,70 € (13.509 EW).

Bei einem Kopfbetrag von 2.012,60 € je Einwohner ergibt sich eine Bedarfsmesszahl A von 26.940.664 €

zzgl. der Bedarfsmesszahl B (Flächenfaktor) 1.223.480 €

28.164.144 €



|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| abzüglich Steuerkraftmesszahl in Höhe von | <u>24.459.805 €</u> |
| Differenzbetrag:                          | <u>3.704.339 €</u>  |

|                                                                                                    |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Aus dieser Zahl errechnet sich die Zuweisung<br>Das Land wird 2026 voraussichtlich 70% ausschütten | 2.593.037 € |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Im Vergleich Haushaltsjahr 2025: | <u>4.991.204 €</u> |
|----------------------------------|--------------------|

|                                                                                                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Aufgrund der sehr hohen Gewerbesteuerereinnahmen in<br>2024 ergeben sich somit Mindereinnahmen von | <u>2.398.167 €</u> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

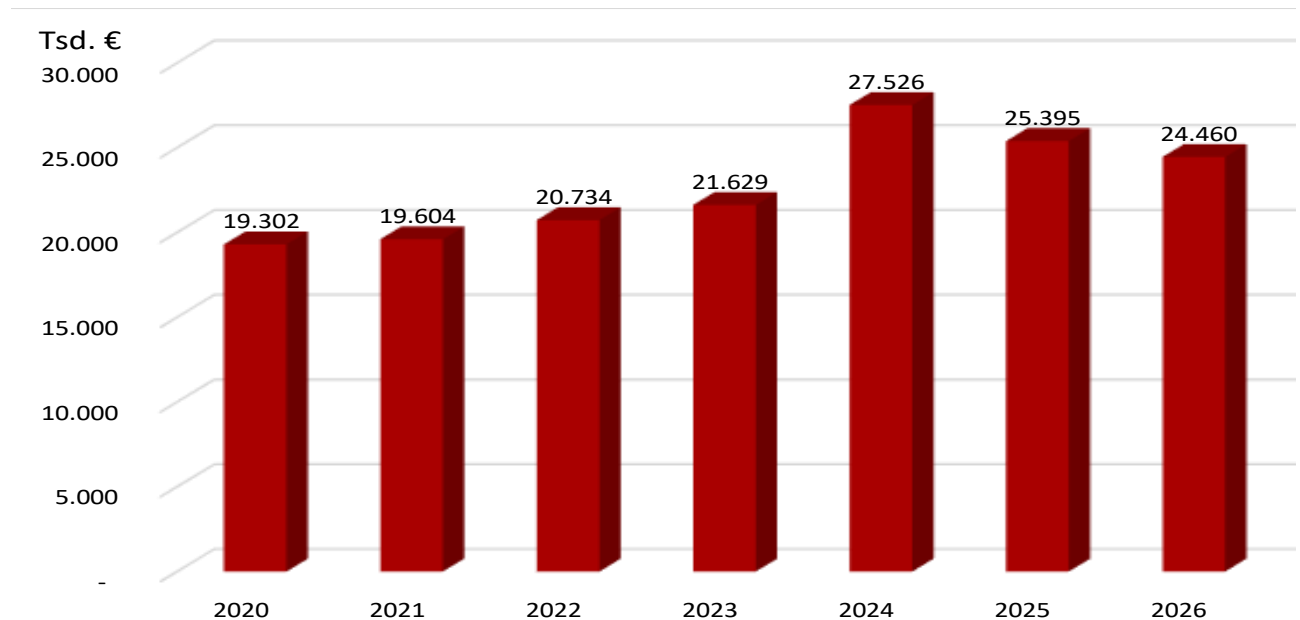
Die nachfolgende Aufstellung zeigt die Entwicklung der Steuerkraftmesszahl, der Bedarfsmesszahl und der Schlüsselzuweisungen in den Jahren 2020 – 2026:

| Jahr | Steuerkraftmesszahl<br>Tsd. € | Bedarfsmesszahl<br>Tsd. € | Schlüsselzuweisung<br>Tsd. € |
|------|-------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 2020 | 14.724                        | 21.606                    | 4.818                        |
| 2021 | 15.257                        | 22.278                    | 4.918                        |
| 2022 | 15.502                        | 23.977                    | 5.933                        |
| 2023 | 16.715                        | 24.213                    | 5.249                        |
| 2024 | 21.487                        | 26.648                    | 3.613                        |
| 2025 | 21.105                        | 27.235                    | 4.991                        |
| 2026 | 24.460                        | 28.164                    | 2.593                        |

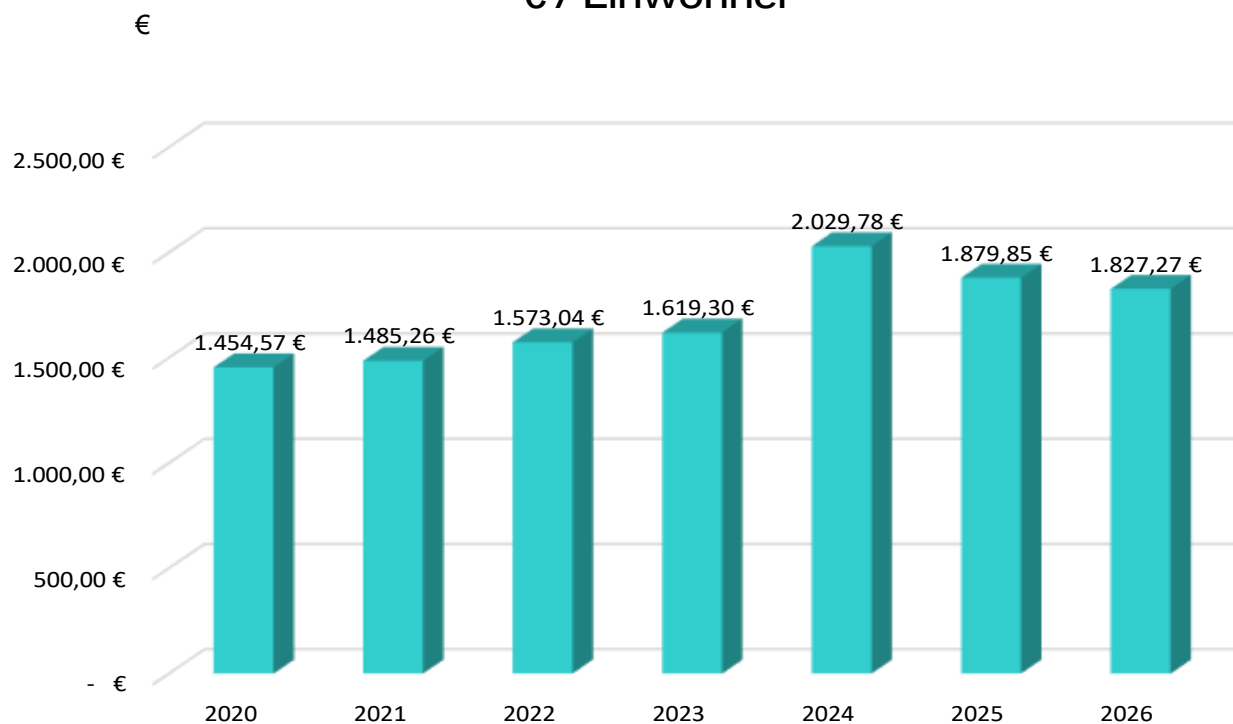


Nachfolgende Grafik verdeutlicht die Entwicklung der Steuerkraftsumme in den Jahren 2020 - 2026:

### Steuerkraftsumme



### €/ Einwohner





### Familienleistungsausgleich § 29 a FAG

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

666,6 Mio. €

Der Anteil der Stadt errechnet sich wie folgt:

Schlüsselzahl  $0,0011082 \times 666,6 \text{ Mio. €} =$

738.726 €

Im Vergleich Haushaltsjahr 2025: 706.810 €.

### Entwicklung der Umlagen

#### Finanzausgleichsumlage § 1a FAG

Die Finanzausgleichsumlage beträgt 23,66 v.H. der Steuerkraftsumme.

Die Bemessungsgrundlage (=Steuerkraftsumme) setzt sich zusammen aus

Steuerkraftsumme

28.031.650 €

x 23,66 % =

6.632.289 €

Im Vergleich Haushaltsjahr 2025: 5.810.355 €. (Hebesatz: 22,88 %)

#### Kreisumlage

Die Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage ist ebenfalls die

Steuerkraftsumme von

28.031.650 €



Im Jahr 2026 beträgt der Hebesatz der Kreisumlage 35,65 v.H.

(Vorjahr 34,00 v.H.)

Bei diesem Hebesatz sind 9.993.283 €

an Kreisumlage abzuführen.

Im Vergleich Haushaltsjahr 2025: 8.634.268 €.

Nachfolgende Aufstellung zeigt die Entwicklung der  
vorgenannten Ausgabeart in den Jahren 2020 - 2026:

|      | Steuerkraft-<br>summe<br>€ | Hebesatz<br>Kreisumlage<br>v.H. | Kreisumlage<br>€ |
|------|----------------------------|---------------------------------|------------------|
| 2020 | 19.302.171                 | 30,00                           | 5.790.651        |
| 2021 | 19.603.922                 | 29,00                           | 5.685.137        |
| 2022 | 20.734.217                 | 29,50                           | 6.116.594        |
| 2023 | 21.629.030                 | 29,50                           | 6.380.564        |
| 2024 | 27.525.809                 | 31,00                           | 8.533.001        |
| 2025 | 25.394.906                 | 34,00                           | 8.634.268        |
| 2026 | 28.031.650                 | 35,65                           | 9.993.283        |



### Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage wird im Jahr 2026 35,0 v.H.  
(Vorjahr: 35,0 v.H.) der Bemessungsgrundlage betragen.

Bemessungsgrundlage

HH.Ansatz Gewerbesteuer 12.600.000 € x 35,0 v.H.  
eigenen Hebesatz 380 v.H. = 1.160.600 €.

### Personal- und Versorgungsaufwendungen

Der Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen  
i.H. v. 11.005.600 € - an den Gesamtaufwendungen des  
Ergebnishaushalts beträgt 23,3 %  
(Vorjahr: 22,5 %)

Die nachfolgende Aufstellung zeigt die Aufteilung der Personalkosten im  
Haushaltsjahr 2026 auf die einzelnen Produktgruppen / Profit-Center:

|      | Profitcenter Beschreibung                | Plan 2026   | %      |
|------|------------------------------------------|-------------|--------|
| 1110 | Steuerung                                | 344.900 €   | 3,13%  |
| 1111 | Kommunale Willensbildung                 | 51.400 €    | 0,47%  |
| 1112 | Steuerungsunterstützung/Controlling      | 124.900 €   | 1,13%  |
| 1114 | Zentrale Funktionen                      | 100.600 €   | 0,91%  |
| 1120 | Organisation und EDV                     | 572.200 €   | 5,20%  |
| 1121 | Personalwesen                            | 603.900 €   | 5,49%  |
| 1122 | Finanzverwaltung, Kasse                  | 569.700 €   | 5,18%  |
| 1123 | Justizariat                              | 27.000 €    | 0,25%  |
| 1124 | Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana | 919.500 €   | 8,35%  |
| 1125 | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge   | 1.684.400 € | 15,30% |
| 1126 | Zentrale Dienstleistungen                | 16.800 €    | 0,15%  |
| 1130 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit        | 144.300 €   | 1,31%  |
| 1132 | Abgabewesen                              | 131.100 €   | 1,19%  |
| 1133 | Grundstücksmanagement                    | 169.300 €   | 1,54%  |
| 1210 | Statistik und Wahlen                     | 26.100 €    | 0,24%  |
| 1220 | Ordnungswesen                            | 158.200 €   | 1,44%  |
| 1221 | Verkehrswesen                            | 154.700 €   | 1,41%  |
| 1222 | Einwohnerwesen                           | 230.900 €   | 2,10%  |
| 1223 | Personenstandswesen                      | 103.400 €   | 0,94%  |
| 1225 | Sozialversicherung                       | 31.800 €    | 0,29%  |
| 1260 | Brandschutz                              | 302.400 €   | 2,75%  |
| 2520 | Kommunale Museen                         | 2.500 €     | 0,02%  |
| 2521 | Archiv                                   | 24.900 €    | 0,23%  |



|          |                                          |                     |                |
|----------|------------------------------------------|---------------------|----------------|
| 2610     | Theater                                  | 4.400 €             | 0,04%          |
| 2620     | Musikpflege                              | 8.600 €             | 0,08%          |
| 2630     | Musikschulen                             | 611.700 €           | 5,56%          |
| 2720     | Bibliotheken                             | 122.800 €           | 1,12%          |
| 2810     | Sonstige Kulturpflege                    | 43.100 €            | 0,39%          |
| 3160     | Förderung Träger der Wohlfahrtspflege    | 500 €               | 0,00%          |
| 3180     | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen   | 76.900 €            | 0,70%          |
| 3680     | Kooperation und Vernetzung               | 1.200 €             | 0,01%          |
| 4240     | Bäder                                    | 286.600 €           | 2,60%          |
| 4241     | Sportstätten                             | 12.900 €            | 0,12%          |
| 5110     | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung | 263.200 €           | 2,39%          |
| 5111     | Flächen- u grundstbez Daten u Grundlagen | 106.800 €           | 0,97%          |
| 5210     | Bauordnung                               | 218.000 €           | 1,98%          |
| 5220     | Wohnungsbauförderung, Wohnungsversorgung | 30.200 €            | 0,27%          |
| 5230     | Denkmalschutz und Denkmalpflege          | 21.900 €            | 0,20%          |
| 5410     | Gemeindestraßen                          | 317.300 €           | 2,88%          |
| 5450     | Straßenreinigung und Winterdienst        | 15.500 €            | 0,14%          |
| 5460     | Parkierungseinrichtungen                 | 19.800 €            | 0,18%          |
| 5470     | Verkehrsbetriebe / ÖPNV                  | 3.700 €             | 0,03%          |
| 5510     | Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.    | 172.200 €           | 1,56%          |
| 5520     | Gewässersch./Öff. Gewässer/Wasserb. Anl. | 7.700 €             | 0,07%          |
| 5530     | Friedhofs- und Bestattungswesen          | 49.500 €            | 0,45%          |
| 5540     | Naturschutz und Landschaftspflege        | 60.400 €            | 0,55%          |
| 5550     | Forstwirtschaft                          | 221.400 €           | 2,01%          |
| 5551     | Landwirtschaft                           | 5.800 €             | 0,05%          |
| 5610     | Umweltschutzmaßnahmen                    | 190.700 €           | 1,73%          |
| 5710     | Wirtschaftsförderung                     | 130.600 €           | 1,19%          |
| 5730     | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 52.100 €            | 0,47%          |
| 5750     | Tourismus                                | 99.000 €            | 0,90%          |
| 211001   | Grundschulen                             | 606.100 €           | 5,51%          |
| 211005   | Werkrealsch. u. Realsch. (Schulverbund)  | 145.600 €           | 1,32%          |
| 211006   | Matthias-Grünwald-Gymnasium              | 145.500 €           | 1,32%          |
| 212002   | Christophorus-Schule                     | 28.800 €            | 0,26%          |
| 362001   | Kinder- und Jugendarbeit                 | 82.900 €            | 0,75%          |
| 362002   | Jugendsozialarbeit                       | 8.000 €             | 0,07%          |
| 362004   | Jugendhaus                               | 1.800 €             | 0,02%          |
| 11240201 | Gebäudemanagement Grundschulen           | 89.200 €            | 0,81%          |
| 11240205 | Gebäudem. Verbundschulgebäude (RS, WRS)  | 127.000 €           | 1,15%          |
| 11240206 | Gebäudemanagement, Gymnasium             | 55.100 €            | 0,50%          |
| 36500101 | Kindertagesstätten für Kinder von 0 - 6  | 62.200 €            | 0,57%          |
| 36500201 | Kindertagespflege für Kinder von 0 - 6 J | 4.000 €             | 0,04%          |
|          |                                          | <b>11.005.600 €</b> | <b>100,00%</b> |



### 6.3 Budgetierung

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

| Budgeteinheit        | Bezeichnung                              | Verantwortlicher         |
|----------------------|------------------------------------------|--------------------------|
| BE_60_THH1           | Budget 60 im THH1, außerh Deckungsringe  | Bauamt                   |
| BE_60_THH1_HAUSMEIS  | Budget 60 im THH 1 - Hausmeistergeräte   | Bauamt                   |
| BE_60_THH1_OSP_BAUU  | Budget 60 im THH 1 für Bauunterh. OSP    | Bauamt                   |
| BE_60_THH2           | Budget 60 im THH 2                       | Bauamt                   |
| BE_60_THH3           | Budget 60 im THH 3                       | Bauamt                   |
| BE_60_THH4           | Budget 60 im THH 4                       | Bauamt                   |
| BE_60_THH6           | Budget 60 im THH 6                       | Bauamt                   |
| BE_60_THH7           | Budget 60 im THH 7                       | Bauamt                   |
| BE_60_THH7_FELDWEGE  | Budget 60 im THH 7 für Feldwege inkl OT  | Bauamt                   |
| BE_60_THH8           | Budget 60 im THH 8                       | Bauamt                   |
| BE_AUFW_SCHADEN BT.C | Budget konsumtiv Wasserschaden           | Bauamt                   |
| BE_301_THH4          | Budget 301 im THH 4                      | Bauordnungsamt           |
| BE_301_THH7          | Budget 301 im THH 7                      | Bauordnungsamt           |
| BE_103_JUGENDH_THH5  | Budget 103, Jugendhaus, im THH 5         | Bildung und Familie      |
| BE_103_MEDIOTH_THH4  | Budget 103, Mediothek, im THH 4          | Bildung und Familie      |
| BE_103_MUSIKSCH_THH4 | Budget 103, Musikschule, im THH 4        | Bildung und Familie      |
| BE_103_SCHSOZ_THH5   | Budget 103, Schulsozialarbeit, THH 5     | Bildung und Familie      |
| BE_103_THH3          | Budget 103 im THH 3                      | Bildung und Familie      |
| BE_103_THH5          | Budget 103 im THH 5                      | Bildung und Familie      |
| BE_303_THH2          | Budget 303 im THH 2                      | Bürgerbüro               |
| BE_303_THH2_BUNDESDR | Budget 303 im THH 2, nur Bundesdruckerei | Bürgerbüro               |
| BE_104_THH2          | Budget 104 im THH 2                      | Feuerwehrwesen           |
| BE_101_ARCHIV_THH4   | Budget 101, Archiv, im THH 4             | Hauptamt                 |
| BE_101_THH1          | Budget ohne Deckungsringe 101 im THH 1   | Hauptamt                 |
| BE_101_THH2          | Budget 101 im THH 2                      | Hauptamt                 |
| BE_101_THH7          | Budget 101 im THH 7                      | Hauptamt                 |
| BE_SCHNELLT. SCHULEN | Budget Schnellteststrategie der Schulen  | Hauptamt                 |
| BE_AUFW_BRANDKLOSTER | Budget konsumtiv Brandschaden Klosterhof | Hauptamt/Hochbauamt      |
| BE_305_THH5          | Budget 305 im THH 5                      | Integrationsbeauftragter |
| BE_201_SAN. ERGHH    | Aufwendungen San.gebiete ErgHH           | Kämmerei                 |
| BE_201_THH1          | Budget 201 im THH 1                      | Kämmerei                 |
| BE_201_THH4          | Budget 201 im THH 4                      | Kämmerei                 |





|                      |                                              |                  |
|----------------------|----------------------------------------------|------------------|
| BE_201_THH5          | Budget 201 im THH 5                          | Kämmerei         |
| BE_201_THH6          | Budget 201 im THH 6                          | Kämmerei         |
| BE_201_THH7          | Budget 201 im THH 7                          | Kämmerei         |
| BE_201_THH8          | Budget 201 im THH 8                          | Kämmerei         |
| BE_201_THH9-61205010 | Budget 201 im THH9 - 61205010                | Kämmerei         |
| BE_CORONA            | Cornabedingte Mehraufw./ Minderausgaben      | Kämmerei         |
| BE_ITERIM MGG ERGHH  | Budget Interimsmaßn. MGG ErgHH               | Kämmerei         |
| BE_STROMAUSFALL      | Krisenstab flächendeck. Stromausfall         | Kämmerei         |
| BE_UKRAINE ERGHH     | Aufwand ErgHH Flüchtlingsaufnahme Ukraine    | Kämmerei         |
| BE_202_THH1          | Budget 202 im THH 1                          | Liegenschaftsamt |
| BE_202_THH7          | Budget 202 im THH 7                          | Liegenschaftsamt |
| BE_302_THH2          | Budget 302 im THH 2                          | Ordnungsamt      |
| BE_302_THH7          | Budget 302 im THH 7                          | Ordnungsamt      |
| BE_CMGS              | Schul-Budget Christian-Morgenstern-GS        | Schulleiter      |
| BE_EKGS              | Schul-Budget Erich-Kästner-GS                | Schulleiter      |
| BE_GSIMPFFINGEN      | Schul-Budget GS Impfen                       | Schulleiter      |
| BE_GSSCHLOSS         | Schul-Budget Grundschule am Schloss          | Schulleiter      |
| BE_GYMNASIUM         | Schul-Budget Matthias-Grünwald-Gymnasium     | Schulleiter      |
| BE_SBBZ              | Schul-Budget SBBZ Christophorusschule        | Schulleiter      |
| BE_SCHULZENTRUM      | Schul-Budget Schulzentrum (WRS,RRS, Verbund) | Schulleiter      |
| BE_STAB_THH1         | Budget Stabstelle im THH 1 -Pressearbeit     | Stabstelle 01    |
| BE_STAB_THH8         | Budget Stabstelle im THH8 - WiFö/Messen..    | Stabstelle 01    |
| BE-STAB_THH4         | Budget Stabstelle im THH 4 -Kultur/Touri     | Stabstelle 01    |
| BE_304_THH2          | Budget 304 im THH 2                          | Standesamt       |
| BE_204_THH1          | Budget 204 im THH 1                          | Steueramt        |
| BE_204_THH1_ZINSEN   | Budget 204 im THH 1, Erstattungszinsen       | Steueramt        |
| BE_204_THH7          | Budget 204 im THH 7                          | Steueramt        |
| BE _DIT_THH1         | Budget Digital + IT                          | Stabstelle 02    |

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

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

Diese sind:



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

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

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

Auszahlungsart:

- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, Aufwandsart 7821\*
- Stadteingang Süd (Anteile Hochwasserschutz + Tauberrenaturierung; ohne Anteil Sanierungsgebiet)
- Investive Anschaffungen Gebäude
- Investive Beschaffungen EDV
- Investive Maßnahmen:
  - Schulzentrum
  - Generalsanierung MGG
  - in den Sanierungsgebieten
  - Kita's (Zuschüsse + Eigenmaßnahmen)
  - Freibad



- Verkabelung FFW
- Friedhöfe
- Spielplätze
- Trimm-Dich-Pfad
- Liobakirche
- Verwaltungsgebäude
- Parkgaragen / Parkraumbewirtschaftung
- Stromausfall
- Flüchtlingsunterkunft
- Wald / Forstwirtschaft
- Beteiligung EET (Erneuerbare Energien)
- Stadteingang Süd (HW-Schutz-Tauberrenaturierung)

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

### Schulen

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

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

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

Es werden folgende Sachkostenbeiträge je Schüler/in angesetzt:

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Werkrealschule              | 1.548 € |
| Realschule                  | 1.305 € |
| Matthias-Grünwald-Gymnasium | 1.361 € |
| Christophorus-Schule        | 3.216 € |

Die Sachkostenbeiträge werden vom Land festgesetzt. Die Bemühungen, die nicht mehr hinnehmbare Ungleichbehandlung der Schularten zu



mindern waren bisher nicht erfolgreich, jedoch gleichen sich die Beträge immer weiter an.

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

|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| die Werkrealschule              | 25 %                                                           |
| die Realschule                  | 30 %                                                           |
| das Matthias-Grünwald-Gymnasium | 30 %                                                           |
| die Christophorus-Schule SBBZ   | 23 %                                                           |
| die Grundschulen                | 80 % aus 25 % des<br>Sachkostenbeitrages der<br>Werkrealschule |

Für die Bewirtschaftungs- und Anordnungsbefugnis gilt die Dienstanweisung vom 14.09.2020, zuletzt geändert am 01.08.2024.

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

#### **BUDGETBESCHREIBUNG**

| <b>Schulen</b>                         | <b>Kostenstelle</b> |
|----------------------------------------|---------------------|
| 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.



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:

|                                          | 16.10.2024<br>Vorjahr | 22.10.2025<br>lfd. Jahr | Abnahme<br>Zunahme |
|------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 1 Christian-Morgenstern-Grundschule      | 175                   | 184                     | 9                  |
| 2 Grundschule am Schloss                 | 165                   | 184                     | 9                  |
| 3 Erich-Kästner-Grundschule Distelhausen | 56                    | 56                      | 0                  |
| 4 Grundschule Impfingen                  | 53                    | 63                      | 10                 |
| <b>Zwischensumme:</b>                    | <b>449</b>            | <b>487</b>              | <b>38</b>          |
| 5 Werkrealschule                         | 194                   | 211                     | 17                 |
| 6 Realschule                             | 433                   | 403                     | -30                |
| 7 Matthias-Grünwald-Gymnasium            | 552                   | 585                     | 33                 |
| 8 Christophorus-Schule                   | 62                    | 64                      | 2                  |
| <b><u>insgesamt:</u></b>                 | <b><u>1.690</u></b>   | <b><u>1.750</u></b>     | <b><u>60</u></b>   |

#### 6.5 Kindergärten/Kinderkrippen

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

##### **Kindergärten und –krippen (ohne Investitionen)**

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Zuweisung vom Land   | 2.003.500 € |
| Ausgaben Stadt       | 5.515.700 € |
| Netto-Ausgaben Stadt | 3.512.200 € |

Zurzeit stehen folgende Kindergarten- und Krippenplätze zur Verfügung:



|                                                   | Gruppen-<br>zahl | Gruppen-<br>form                                                           | Kindergarten-<br>plätze | belegte<br>Plätze |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1) St. Martin                                     | 4                | 1 GT/VÖ/RG<br>2 VÖ ohne AM<br>1 Krippe (VÖ)                                | 70<br>10                | 65<br>9           |
| 2) St. Lioba                                      | 5                | 1 VÖ mit AM<br>2 VÖ ohne AM<br>1 GT/AM/VÖ/RG<br>1 Krippe (VÖ)              | 95<br>10                | 75<br>5           |
| 3) Distelhausen                                   | 2                | 1 VÖ<br>fam. ähnliche Gruppe                                               | 25<br>15                | 18<br>11          |
| 4) Dittwar                                        | 1                | 1 VÖ/AM                                                                    | 25                      | 14                |
| 5) Dittigheim                                     | 2                | 1 GT/VÖ ohne AM<br>1 VÖ mit AM                                             | 42                      | 33                |
| 6) Hochhausen                                     | 1                | 1 VÖ ohne AM                                                               | 25                      | 20                |
| 7) Impfingen                                      | 2                | 2 VÖ/AM                                                                    | 39                      | 35                |
| <b><u>Sa.: Kath. Kinder-<br/>tagesstätten</u></b> | <b>17</b>        |                                                                            | <b>356</b>              | <b>285</b>        |
| 8) Evang. Kindertages-<br>stätteTBB               | 10               | 1GT<br>3 VÖ<br>1 GT/VÖ/RG<br>1 VÖ/AM<br>2 Naturkindgruppe<br>2 Krippe (VÖ) | 178<br>20               | 150<br>19         |
| 9) Waldkindergarten                               | 1                | 1 RG                                                                       | 20                      | 18                |
| 10) Kinderhaus Zottele                            | 2                | 2 Krippe GT + VÖ                                                           | 20                      | 21                |
| <b><u>Gesamtsumme</u></b>                         | <b>30</b>        |                                                                            | <b>594</b>              | <b>493</b>        |

Belegungsquote

gesamt: 83,00 %  
 Krippen: 90,00 %  
 Kigas: 82,21 %





## 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:

|      |       |
|------|-------|
| 2015 | 1.208 |
| 2016 | 1.153 |
| 2017 | 1.121 |
| 2018 | 1.096 |
| 2019 | 1.085 |
| 2020 | 948   |
| 2021 | 861   |
| 2022 | 931   |
| 2023 | 981   |
| 2024 | 1119  |

### Entwicklung der Ausleihen:

|      |         |                                |
|------|---------|--------------------------------|
| 2015 | 78.406  |                                |
| 2016 | 75.185  |                                |
| 2017 | 78.872  |                                |
| 2018 | 83.793  | (davon online 8.406)           |
| 2019 | 89.951  | (davon online 10.255)          |
| 2020 | 85.158  | (davon online 11.139)          |
| 2021 | 64.852  | (Online-Daten nicht vorhanden) |
| 2022 | 77.477  | (Online-Daten nicht vorhanden) |
| 2023 | 91.553  | (davon 11.575 Onleihe)         |
| 2024 | 107.527 | (davon 16.535 Onleihe)         |

**Entwicklung des Medienbestandes:**

|      |        |
|------|--------|
| 2015 | 10.351 |
| 2016 | 21.341 |
| 2017 | 18.789 |
| 2018 | 18.789 |
| 2019 | 19.414 |
| 2020 | 19.038 |
| 2021 | 19.495 |
| 2022 | 13.287 |
| 2023 | 17.921 |
| 2024 | 17.064 |



## 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 2026 66.000 €  
bereit.

## 6.8 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt 2026 sieht Investitionen mit einem  
Gesamtvolumen von 12.543.000 €  
vor. Diesen Ausgaben stehen Einnahmen aus  
Investitionstätigkeit von 10.051.800 €  
gegenüber.

Es ist vorgesehen, Darlehen in Höhe von 2.300.000 €  
aufzunehmen.

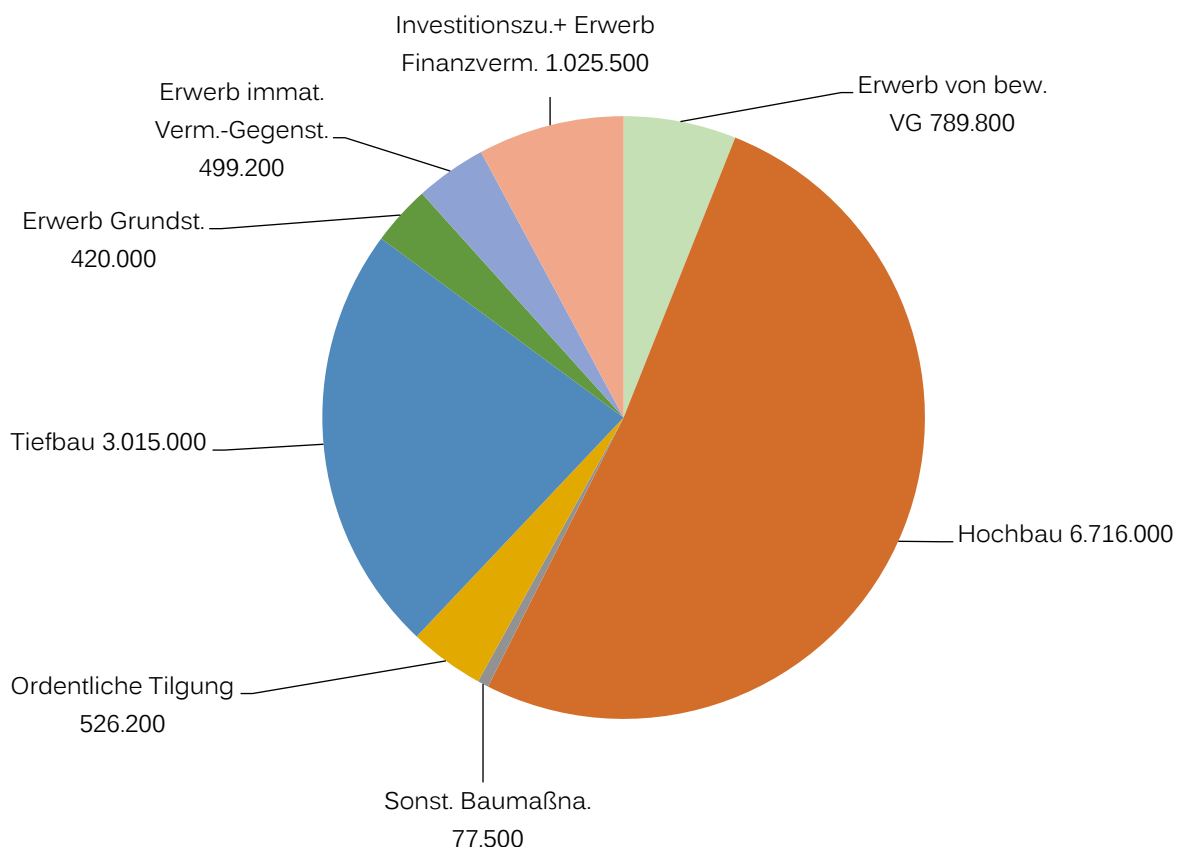
Der Finanzhaushalt weist einen negativen  
Finanzierungsmittelbestand / Cash-flow von -4.387.500 €  
aus. Dieser kann jedoch durch die Inanspruchnahme  
von vorhandenen liquiden Mitteln gedeckt werden.

## 6.9 Investitionen

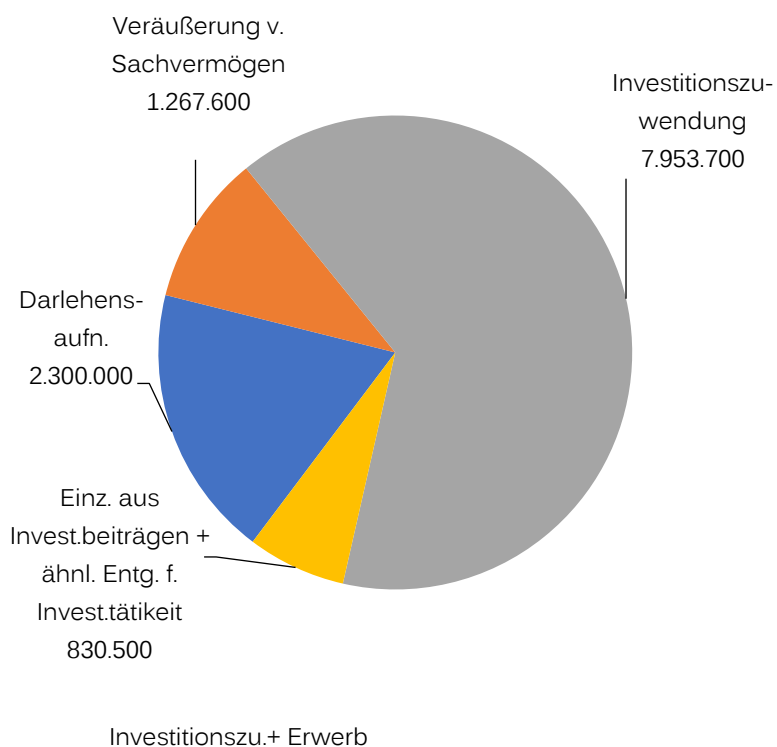
Die Ausgaben für Investitionen teilen sich wie folgt auf und sind im  
Investitionsprogramm 2026 – 2029 ausführlich dargestellt:



### Investitionen und Tilgung Finanzhaushalt in Euro



### 6.10 Finanzierung der Investitionen in Euro





## **7. Darstellung der Liquidität**

Die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität ist in Anlage 2 dargestellt.

Der Stand an liquiden Eigenmitteln betrug zum 01.01.2025 26,6 Mio. €. Dieser war jedoch auch notwendig, um die großen Ausgabepositionen in 2025 und den Folgejahren leisten zu können (Investitionsvolumen ohne Wasser und Abwasser 72 Mio €). Die voraussichtliche Liquidität zum Ende des Jahres 2025 liegt bei 11,7 Mio. €. Sie reicht jedoch nicht aus, sodass Darlehen in Höhe von 19,2 Mio. € bis 2029 erforderlich sind.

Kassenkredite mussten bislang nicht in Anspruch genommen werden.

## **8. Mittelfristige Finanzplanung**

Die mittelfristige Finanzplanung ist in Anlage 1 dargestellt.

In den Folgejahren 2027 – 2029 ist aufgrund der hohen Ausgabepositionen weiterhin mit einem negativen ordentlichen Ergebnis zu rechnen, dass aber mit der vorhandenen Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet werden kann.

Auch die Zahlungsmittelüberschüsse des Ergebnishaushaltes sind zumindest in den Jahren 2027 und 2029 negativ. Im Jahr 2028 ist der Zahlungsmittelüberschuss mit 1,4 Mio. € positiv und reicht aus, die Tilgungsleistungen decken zu können. Ungeachtet dessen sind ein starker Abbau der vorhandenen Liquidität sowie die Aufnahme von Darlehen in Rekordhöhe erforderlich, um die großen laufenden Investitionen im Bildungs- und Betreuungsbereich sowie in der Infrastruktur finanzieren zu können.



## 9. Entwicklung der Schulden

Nachfolgende Übersicht zeigt die Schuldenentwicklung je Einwohner von 2015 bis 2025:

| Stand<br>zum 31. 12. eines jeden<br>Haushaltsjahr | Jahres            |        |               |
|---------------------------------------------------|-------------------|--------|---------------|
|                                                   | Verschuldung<br>€ | EW     | pro Kopf<br>€ |
| 2015                                              | 8.902.626         | 12.885 | 690,93        |
| 2016                                              | 8.627.408         | 13.201 | 653,54        |
| 2017                                              | 8.344.908         | 13.311 | 626,92        |
| 2018                                              | 8.058.260         | 13.159 | 612,38        |
| 2019                                              | 7.767.359         | 13.182 | 589,24        |
| 2020                                              | 7.472.100         | 13.283 | 562,53        |
| 2021                                              | 7.229.100         | 13.337 | 542,03        |
| 2022                                              | 7.107.324         | 13.517 | 525,81        |
| 2023                                              | 3.703.083         | 13.561 | 273,07        |
| 2024                                              | 3.063.464         | 13.596 | 225,32        |
| 2025                                              | 2.693.905         | 13.376 | 201,40        |

Für das Jahr 2026 ist eine Netto-Neuverschuldung von 1.773.800 € geplant.

## 10. Verpflichtungsermächtigungen

Der Finanzhaushalt sieht Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3.005.000 € vor.

Anette Schmidt  
Bürgermeisterin

Barbara Hübenbecker  
Stadtkämmerin



## Haushaltsgliederung

| Externes Rechnungswesen (= Haushaltsplanandruck) |                                                                                       | Internes Rechnungswesen<br>(kein Haushaltsplanandruck, es sei denn, es handelt sich um ein<br>"Schlüsselprodukt") Schlüsselprodukte sind farblich<br>hervorgehoben |                                         |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Produktbereich                                   | Produktgruppe                                                                         | Kostenstellen                                                                                                                                                      |                                         |
| Teilhaushalt 1<br>Allgemeine Verwaltung          |                                                                                       |                                                                                                                                                                    |                                         |
| 11<br>Innere Verwaltung                          | 1110 Steuerung                                                                        | 11105010                                                                                                                                                           | Verwaltungssteuerung                    |
|                                                  | 1111 Kommunale Willensbildung                                                         | 11115010                                                                                                                                                           | Org. u. Dok. Komm. Willensbildung       |
|                                                  | 1112 Steuerungsunterstützung/<br>Controlling                                          | 11125010                                                                                                                                                           | Steuerungsunterstützung Amt 10          |
|                                                  |                                                                                       | 11125020                                                                                                                                                           | Steuerungsunterstützung Amt 20          |
|                                                  | 1114 Zentrale Funktionen                                                              | 11145010                                                                                                                                                           | Repräsentation, Bürgerschaftl. Engagem. |
|                                                  |                                                                                       | 11145020                                                                                                                                                           | Personalrat                             |
|                                                  | 1120 Organisation und EDV                                                             | 11205010                                                                                                                                                           | Organisation und EDV                    |
|                                                  |                                                                                       | 11205020                                                                                                                                                           | Telekommunikationsanlagen               |
|                                                  |                                                                                       | 11205030                                                                                                                                                           | Digitalisierung                         |
|                                                  |                                                                                       | 11205040                                                                                                                                                           | Informationssicherheit                  |
|                                                  | 1121 Personalwesen                                                                    | 11215010                                                                                                                                                           | Personalwesen                           |
|                                                  | 1122 Finanzverwaltung, Kasse                                                          | 11225010                                                                                                                                                           | Finanzverwaltung, Kasse                 |
|                                                  | 1123 Justizariat                                                                      | 11235010                                                                                                                                                           | Verwaltung von Versicherungen           |
|                                                  | 1124 Gebäudemanagement, Techn.<br>Immobilienmanagement                                | 11243100 – Gebäudemanagement, Techn.                                                                                                                               |                                         |
|                                                  |                                                                                       | 11245010                                                                                                                                                           | Immobilienmanagement                    |
| 1125 Grünanlagen, Werkstätten und<br>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<br>Sicherheit und Ordnung         |                                                                                       |                                                                                                                                                                    |                                         |
| 12<br>Sicherheit und<br>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-<br>überwachung, Veterinärwesen<br>und Ernährung | 12265010                                                                                                                                                           | Tierkörperbeseitigung                   |
|                                                  | 1260 Brandschutz                                                                      | 12603010 – Brandschutz mit den einzelnen                                                                                                                           |                                         |
|                                                  |                                                                                       | 12603070                                                                                                                                                           | Feuerwehrrabteilungen                   |
|                                                  |                                                                                       | 12603080                                                                                                                                                           | Schlauchwerkstätte TBB                  |
|                                                  |                                                                                       | 12605010                                                                                                                                                           | Brandschutz                             |
|                                                  | 1270 Rettungsdienst                                                                   | 12700000                                                                                                                                                           | Rettungsdienst, Defibrillatoren         |
| 1280 Katastrophenschutz                          | 12805010                                                                              | Katastrophenschutz                                                                                                                                                 |                                         |
|                                                  | 12805020                                                                              | Corona-Testzentrum Am Wört 1                                                                                                                                       |                                         |
|                                                  | 12805030                                                                              | Stromausfall                                                                                                                                                       |                                         |



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





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



| Externes Rechnungswesen (= Haushaltsplanandruck)         |                                                                                                | Internes Rechnungswesen<br>(kein Haushaltsplanandruck, es sei denn, es handelt sich um ein<br>"Schlüsselprodukt") Schlüsselprodukte sind farblich<br>hervorgehoben |                                          |                                              |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Produktbereich                                           | Produktgruppe                                                                                  | Kostenstellen                                                                                                                                                      |                                          |                                              |
| Teilhaushalt 7<br>Infrastruktur, Natur, Umwelt           |                                                                                                |                                                                                                                                                                    |                                          |                                              |
| 51<br>Räumliche Planung<br>und Entwicklung               | 5110<br>Stadtentwicklung,<br>Städtebauliche Planung,<br>Verkehrsplanung und<br>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<br>Flächen- und<br>Grundstücksbezogene Daten und<br>Grundlagen                            | 51115010                                                                                                                                                           | Geodaten, Gutachterauss., Straßennamen   |                                              |
|                                                          |                                                                                                | 51115020                                                                                                                                                           | Grundbucheinsichtsstelle                 |                                              |
| 52<br>Bauen und<br>Wohnen                                | 5210                                                                                           | Bauordnung                                                                                                                                                         | 52105010                                 | Bauordnung                                   |
|                                                          | 5220                                                                                           | Wohnungsbauförderung und<br>Wohnungsversorgung                                                                                                                     | 52205000                                 | Wohnungsbauförderung                         |
|                                                          | 5230                                                                                           | Denkmalschutz und Denkmalpflege                                                                                                                                    | 52305000                                 | Denkmalschutz, Denkmalpflege                 |
| 54<br>Verkehrsflächen<br>und –anlagen,<br>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<br>Natur- und<br>Landschaftspflege,<br>Friedhofswesen | 5510                                                                                           | Öffentliches Grün/Landschaftsbau<br>u.a.                                                                                                                           | 55105010                                 | Grünanlagen, Spielflächen, Kleingärten       |
|                                                          | 5520                                                                                           | Gewässerschutz/Öffentliche<br>Gewässer/Wasserbaul. Anlagen                                                                                                         | 55205010                                 | Gewässer, -schutz, wasserbaul. Anlagen       |
|                                                          | 5530                                                                                           | Friedhofs- und Bestattungswesen                                                                                                                                    | 55305010                                 | Friedhofs- und Bestattungswesen              |
|                                                          |                                                                                                |                                                                                                                                                                    | 55305020                                 | Historische und jüdische Friedhöfe           |
|                                                          | 5540                                                                                           | Naturschutz und<br>Landschaftspflege                                                                                                                               | 55405010                                 | Naturschutz und Landschaftspflege            |
|                                                          | 5550                                                                                           | Forstwirtschaft                                                                                                                                                    | 55505010                                 | Forstwirtschaft                              |
|                                                          | 5551                                                                                           | Landwirtschaft                                                                                                                                                     | 55515010                                 | Landwirtschaft                               |
|                                                          |                                                                                                |                                                                                                                                                                    | 55515020                                 | Rebgut Edelberg                              |
| 55515030                                                 |                                                                                                |                                                                                                                                                                    | Jagd, Wildschaden Fonds                  |                                              |
| 55515040                                                 |                                                                                                |                                                                                                                                                                    | Eigenjagdbezirke                         |                                              |
| 56<br>Umweltschutz                                       | 5610                                                                                           | Umweltschutzmaßnahmen                                                                                                                                              | 56105070                                 | Klimaschutz                                  |
|                                                          |                                                                                                |                                                                                                                                                                    | 56105071                                 | Energieplanung                               |
|                                                          |                                                                                                |                                                                                                                                                                    | 56105072                                 | Wärmeplanung                                 |



| Externes Rechnungswesen (= Haushaltsplanandruck)       |                                                                | Internes Rechnungswesen<br>(kein Haushaltsplanandruck, es sei denn, es handelt sich um ein<br>"Schlüsselprodukt") Schlüsselprodukte sind farblich<br>hervorgehoben |                                                           |                                    |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Produktbereich                                         | Produktgruppe                                                  | Kostenstellen                                                                                                                                                      |                                                           |                                    |
| Teilhaushalt 8                                         |                                                                |                                                                                                                                                                    |                                                           |                                    |
| Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen |                                                                |                                                                                                                                                                    |                                                           |                                    |
| 53<br>Ver- und<br>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<br>Wirtschaft und<br>Tourismus                      | 5710 Wirtschaftsförderung                                      | 57105010                                                                                                                                                           | Wirtschaftsförderung                                      |                                    |
|                                                        |                                                                | 57105020                                                                                                                                                           | Stadtmarketing                                            |                                    |
|                                                        | 5730 Allgemeine Einrichtungen und<br>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<br>Allgemeine<br>Finanzwirtschaft                   | 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen<br>und allgemeine Umlagen | 61105010                                                                                                                                                           | Steuern, allgemeine Zuweisungen und<br>allgemeine Umlagen |                                    |
|                                                        | 6120 Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft                   | 61205010                                                                                                                                                           | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                      |                                    |
|                                                        | 6130 Abwicklung der Vorjahre                                   | 61305010                                                                                                                                                           | Abwicklung der Vorjahre                                   |                                    |

Investitionsprogramm 2026 - 2029

| lfd. Nr. | Produkt<br>gruppe | Produktgruppe<br>Beschreibung                       | Objektnr.    | Bezeichnung                                                                           | Kostenart | Kostenart Beschreibung                   | HH-Ansatz 2026 | VE 2026   | Plan 2027 | Plan 2028   | Plan 2029   | Bemerkungen                                                                                                                                                                                        | Amt     |
|----------|-------------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1        | 1120              | Organisation und EDV                                | I1120-001-75 | EDV-Ausstattung                                                                       | 78311000  | Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz | 330.000 €      |           | 0 €       | 0 €         | 0 €         | Erneuerung der bestehenden Virtualisierungsumgebung HPE SimpliVity - Hardwareaustausch nach 7 Jahren kein                                                                                          | Stab 2  |
| 2        |                   |                                                     | I1120-005-80 | Digitaler Posteingang                                                                 | 78311000  | Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz | 23.200 €       |           | 0 €       | 0 €         | 0 €         |                                                                                                                                                                                                    | 101     |
| 3        | 1121              | Personalwesen                                       | I1121-002-80 | Digitale Personalakte - gem. Beschluss des Gemeinderates vom 23.01.2025 (SV 017/2025) | 78311000  | Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz | 45.000 €       |           | 0 €       | 0 €         | 0 €         | Kosten Komm.ONE (30.000 €) + einmalige Kosten für das Scannen von Bestandsakten (15.000 €)                                                                                                         | 102     |
| 4        | 1124              | Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement | I1124-001-61 | San.geb. UA III, eigene Hochbaumaßnahme                                               | 78710000  | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen          | 750.000 €      |           | 100.000 € | 100.000 €   | 100.000 €   | Rathaus Brandschutz 2. Rettungsweg                                                                                                                                                                 | 201, 60 |
| 5        |                   |                                                     | I1124-001-81 | Verwaltung, Möbel Klosterhof                                                          | 78312000  | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 10.000 €       |           | 5.000 €   | 5.000 €     | 5.000 €     |                                                                                                                                                                                                    | 60      |
| 6        |                   |                                                     | I1124-003-60 | Bismarkturm Verkehrssicherheit                                                        | 78710000  | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen          | 10.000 €       |           | 100.000 € | 0 €         | 0 €         |                                                                                                                                                                                                    | 60      |
| 7        |                   |                                                     | I1124-003-60 | Dienststadt Dorfgemeinschaftshaus Hangsicherung                                       | 78720000  | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen          | 75.000 €       |           | 0 €       | 0 €         | 0 €         |                                                                                                                                                                                                    | 60      |
| 8        |                   |                                                     | I1124-005-60 | Energetische Sanierung Dach Laurentiushalle                                           | 78710000  | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen          | 20.000 €       |           | 100.000 € | 0 €         | 0 €         | Planungskosten                                                                                                                                                                                     | 60      |
| 9        |                   |                                                     | I1124-017-60 | San.geb. UA III: Abbruch Beutler für KiGa Erweiterung                                 | 78710000  | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen          | 0 €            | 250.000 € | 250.000 € | 0 €         | 0 €         | V 2: Ab Ende 2026; Angebot Beutler ca. 250.000 €                                                                                                                                                   | 60      |
| 10       |                   |                                                     | I1124-019-80 | Einführung CAFM-Software Gebäudemanagement                                            | 78311000  | Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz | 75.000 €       |           | 19.000 €  | 19.000 €    | 19.000 €    |                                                                                                                                                                                                    | 60      |
| 11       |                   |                                                     | I1124-020-60 | Sanierung Peterskapelle                                                               | 78710000  | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen          | 0 €            |           | 120.000 € | 0 €         | 0 €         | Baugrundverbesserung, 2028 Fassadensanierung                                                                                                                                                       | 60      |
| 12       | 1125              | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge              | I1125-001-80 | Bauhof, Anschaffungen                                                                 | 78312000  | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 255.000 €      |           | 0 €       | 0 €         | 0 €         | 1.200 € Gas-Nagelgerät, 1.500 € Tauchpumpe Bauhof, 1.200 € Rasenmäher, 1.500 € Motorsäge Akku, 5.600 € Messgerät Elektriker, 240.000 € (VE aus 2025) Unimog, 1.500 € Freischneider, 2.500 € Regale | 60      |
| 13       |                   |                                                     | I1125-002-60 | Bauhof, Hochbau                                                                       | 78710000  | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen          | 430.000 €      |           | 500.000 € | 500.000 €   | 1.500.000 € | Sanierung <b>nur</b> Verwaltungsgebäude und Änderung Zufahrt, ohne Grunderwerb; Gesamtprojekt ca. 13 Mio                                                                                           | 60      |
| 14       | 1130              | Presse - und Öffentlichkeitsarbeit                  | I1130-001-80 | Öffentlichkeitsarbeit, Anschaffungen                                                  | 78312000  | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 1.500 €        |           | 0 €       | 0 €         | 0 €         | Spezialhandy Vivo statt neuem Galaxy                                                                                                                                                               | Stab 1  |
| 15       | 1133              | Grundstücks-management                              | I1133-001-51 | Erwerb von Grundstücken allg.                                                         | 78210000  | Erw. Grst. u. Geb., Verm.k., GrewSt.     | 420.000 €      |           | 400.000 € | 400.000 €   | 300.000 €   |                                                                                                                                                                                                    | 202     |
| 16       |                   |                                                     | I1133-001-51 | Erwerb von Grundstücken allg.                                                         | 78720000  | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen          | 920.000 €      |           | 0 €       | 2.451.400 € | 0 €         | Beiträge gesamt werden nach Fertigstellung als Ausgabe gebucht (In 2028 BG Laurentiusberg: 2.451.400 €)                                                                                            | 202     |
| 17       |                   |                                                     | I1133-004-50 | Baupilot (Bauplatzverg Liegenschaften)                                                | 78311000  | Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz | 0 €            |           | 2.500 €   | 0 €         | 0 €         |                                                                                                                                                                                                    | 202     |
| 18       |                   |                                                     | I1133-100-50 | Konversion, Erwerb von Grundstücken                                                   | 78210000  | Erw. Grst. u. Geb., Verm.k., GrewSt.     | 0 €            |           | 78.500 €  | 0 €         | 0 €         | Vermessungskosten Baugebiet Laurentiusberg II. BA                                                                                                                                                  | 202     |

|    |        |                                      |              |                                                   |          |                                          |           |           |             |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|----|--------|--------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 19 | 1260   | Brandschutz                          | I1260-001-80 | Feuerwehr, Anschaffungen für alle Abteil          | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 220.800 € | 500.000 € | 709.000 €   | 0 €         | 0 €         | 2026: 150.000 € Fahrgestell HLF 10; Atemschutzgeräte 22.000€ (Bestandsgeräte fallen aufgrund des Alters raus)<br>LARDIS Digitalfunk TLF4000 2.600€<br>Hochhubwagen-Stapler (gebraucht) 16.000€ (für Hochregallager-Einsatzmittel, wurde im HH 2025 gestrichen)<br>Abrollmulde WLF 7.500€ (Transport Material, Sand, Sandsäcke, Löschwasserrückhaltung uvm.)<br>Stromerzeuger TLF4000 8.000€ (gehört dem Bauhof für Hochwasserschutz, im Einsatzfall nicht verfügbar)<br>Chiemseepumpe TLF4000 4.800€ (gehört dem Bauhof für Hochwasserschutz, im Einsatzfall nicht verfügbar)<br>Unterkunftzelt JFW und KatSch 4.000€<br>Fire-Trainer (Löschtrainer für Feuerlöscher) 4.000€ (Brandschutzunterweisung Inhouse, evtl. Einsparungen beim BAD)<br>Handschuhtrockner für Trockenschrank Wäscherei 1.900€;<br>2027: TSF-W Dienstadt | 104    |
| 20 | 1270   | Rettungsdienst                       | I1270-002-80 | Defibrillatoren, Anschaffung                      | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 4.000 €   |           | 0 €         | 0 €         | 0 €         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 101    |
| 21 | 211001 | Grundschulen                         | I2110-202-60 | CMGS Ganztagesbereich, Hochbau                    | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen          | 300.000 € | 500.000 € | 500.000 €   | 1.500.000 € | 1.500.000 € | V 1: Umsetzung nur als Alternative zur Kita St. Martin; Baubeginn in Abhängigkeit Interimsstandort St. Martin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 60     |
| 22 |        |                                      | I2110-301-60 | GS Impfingen 2 Container, Abbruch Garagen (Lager) | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 25.000 €  |           | 0 €         | 0 €         | 0 €         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60     |
| 23 |        |                                      | I2110-301-81 | GS Impfingen, LEADER Spielplatz                   | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 35.000 €  |           | 0 €         | 0 €         | 0 €         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Stab 1 |
| 24 | 211005 | Schulverbund                         | I2110-502-61 | Generalsanierung Bauteil A, Pest.allee 6          | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen          | 300.000 € | 500.000 € | 500.000 €   | 750.000 €   | 0 €         | 2026 Planungskosten, Gesamtkosten 4,7 Mio, Aufteilung auf 3 Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 60     |
| 25 | 211006 | Matthias-Grünewald-Gymnasium         | I2110-703-60 | Gymnasium, energetische Generalsanierung          | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen          | 500.000 € |           | 0 €         | 0 €         | 0 €         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60     |
| 26 | 2810   | sonstige Kulturpflege                | I2810-001-60 | Restaurierung Bildstöcke, Hochbau                 | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen          | 1.000 €   |           | 0 €         | 0 €         | 0 €         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30     |
| 27 |        |                                      | I2810-001-90 | Restaurierung v. Bildstöcken, Inv.zusch.          | 78180000 | Investitionszu. an übrigen Bereich       | 1.500 €   |           | 1.500 €     | 1.500 €     | 1.500 €     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30     |
| 28 | 3620   | allgemeine Förderung junger Menschen | I3620-001-80 | Jugendhaus, Anschaffungen                         | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 2.000 €   |           | 0 €         | 0 €         | 0 €         | Neue/erweiterte Ausstattung (Gefrierschrank, Backofen, Herdt, Renovierung Jugendhaus etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 103    |
| 29 | 3650   | Kindertagespflege für Kinder 0 - 6   | I3650-001-80 | städt. Anschaffungen / Invest. für KiTas          | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 20.000 €  |           | 15.000 €    | 15.000 €    | 15.000 €    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 201    |
| 30 |        |                                      | I3650-001-80 | städt. Anschaffungen / Invest. für KiTas          | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen          | 205.000 € |           | 50.000 €    | 30.000 €    | 20.000 €    | Sanierung UG Evang. KiTa + Einrichtung Intensivraum, bereits 2025 vorgesehen und auch schon begonnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 201    |
| 31 |        |                                      | I3650-001-90 | Investitionszuschüsse für                         | 78180000 | Investitionszu. an übrigen Bereich       | 550.000 € |           | 50.000 €    | 50.000 €    | 50.000 €    | St. Lioba: Umbau UG + Küche für Personal + Zaun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 201    |
| 32 |        |                                      | I3650-002-90 | Investitionszuschüsse für Krippen                 | 78180000 | Investitionszu. an übrigen Bereich       | 10.000 €  |           | 10.000 €    | 10.000 €    | 10.000 €    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 201    |
| 33 |        |                                      | I3650-006-60 | Neubau KiTa Dittwar                               | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen          | 450.000 € |           | 0 €         | 0 €         | 0 €         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60     |
| 34 |        |                                      | I3650-007-60 | Neubau KiTa Hochhausen                            | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen          | 450.000 € |           | 0 €         | 0 €         | 0 €         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60     |
| 35 |        |                                      | I3650-008-60 | KiGa St. Martin - Interimsmaßnahme Laurentiusberg | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen          | 50.000 €  |           | 50.000 €    | 100.000 €   | 0 €         | V 2: Erst nach Auszug MGG; Nutzung LB nur alternativ zu Interimsmaßnahme CMS möglich (Doppelnutzung), ansonsten Containerkauf/ Alternativunterkunft nötig; Umbau LB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 60     |
| 36 |        |                                      | I3650-009-60 | San.geb. UA III: Neubau KiGa St.                  | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen          | 250.000 € | 500.000 € | 2.000.000 € | 2.000.000 € | 2.000.000 € | V 2: Baubeginn in Abhängigkeit Interimsstandort (CMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 60     |
| 37 |        |                                      | I3650-010-60 | San.geb. UA III: Abbruch KiGa St. Martin          | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen          | 0 €       | 500.000 € | 500.000 €   | 0 €         | 0 €         | V 2: Ab Ende 2026; Schätzung KiGa 500.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 60     |
| 38 | 4210   | Förderung des Sports                 | I4210-002-90 | Sportförderung, Investitionszuschüsse an          | 78180000 | Investitionszu. an übrigen Bereich       | 15.000 €  |           | 15.000 €    | 15.000 €    | 15.000 €    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 201    |
| 39 | 4240   | Bäder                                | I4240-001-70 | Frankenbad, Tiefbau                               | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen          | 100.000 € |           | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 100.000 € Mehrkosten für Stromleitung, Trafostation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 60     |
| 40 |        |                                      | I4240-001-80 | Frankenbad, Anschaffungen                         | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 50.000 €  |           | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 50.000 € Poolroboter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 60     |
| 41 |        |                                      | I4241-101-80 | Grünewald-Mehrzweckhalle,                         | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 6.000 €   |           | 3.000 €     | 3.000 €     | 3.000 €     | 2 Handballtore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 60     |
| 42 | 4241   | Sportstätten                         | I4241-201-80 | Sporthalle "Am Wört", Anschaffungen               | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 3.000 €   |           | 3.000 €     | 3.000 €     | 3.000 €     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60     |

|    |      |                                      |              |                                                                 |          |                                          |             |           |           |             |             |                                                                                                                                                                  |         |
|----|------|--------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 43 | 4241 | Sportstätten                         | I4241-701-80 | Sportplatz Pestalozzi., Anschaffungen                           | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 60.000 €    |           | 0 €       | 0 €         | 0 €         | Berechnungsanlage                                                                                                                                                | 60      |
| 44 | 5110 | Stadtentwicklung                     | I5110-004-90 | Zusch. Förderrichtlinie Dorferneuerung                          | 78180000 | Investitionszu. an übrigen Bereich       | 5.000 €     |           | 5.000 €   | 5.000 €     | 5.000 €     |                                                                                                                                                                  | 201     |
| 45 |      |                                      | I5110-006-70 | Umgestaltung Schlossplatz, Tiefbau                              | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen          | 250.000 €   |           | 0 €       | 0 €         | 0 €         |                                                                                                                                                                  | 60      |
| 46 |      |                                      | I5110-400-90 | San.geb. UA III, Invest.zusch. an Dritte/Private                | 78170000 | Investitionszu. an privaten Unternehmen  | 444.000 €   | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 €   | 100.000 €   |                                                                                                                                                                  | 201, 60 |
| 47 | 5111 | Grundstücksbezogene Daten            | I5111-001-80 | Erwerb Software GIS                                             | 78311000 | Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz | 20.000 €    |           | 0 €       | 0 €         | 0 €         | Jährlicher Posten für Vermessungsarbeiten GIS-System                                                                                                             | 60      |
| 48 | 5360 | Telekommunikations-einrichtungen     | I5360-002-80 | Ausbau öffentliches WLAN                                        | 78311000 | Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz | 6.000 €     |           | 0 €       | 0 €         | 0 €         | Erneuerung veralteter Technik sowie weitere Verteiler und Richtfunkantennen: Busbahnhof, Bahnhof und Schlosspark (siehe Jugendforum)                             | Stab 1  |
| 49 | 5410 | Gemeindestraßen                      | I5410-001-71 | Ausbau von Ortsstraßen, Plätzen,                                | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen          | 135.000 €   |           | 0 €       | 0 €         | 0 €         | 35.000 € Treppe Lindenstr. Materialkosten, 50.000 €                                                                                                              | 60      |
| 50 |      |                                      | I5410-023-70 | Erschließung Baugebiet                                          | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen          | 50.000 €    | 75.000 €  | 975.000 € | 0 €         | 0 €         | In 2026: Untersuchungen (Kampfmittelfreiheit); in 2027:                                                                                                          | 60      |
| 51 |      |                                      | I5410-033-70 | Radweg Dittwar - Heckfeld, Tiefbau                              | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen          | 10.000 €    |           | 0 €       | 0 €         | 0 €         | Planungskosten                                                                                                                                                   | 60      |
| 52 |      |                                      | I5410-100-70 | NBG Kießling Distelh. Erschließung                              | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen          | 360.000 €   |           | 0 €       | 0 €         | 0 €         | 400.000 € Straße- u. Erdbau, 140.000 € Honorar, 70.000                                                                                                           | 60      |
| 53 |      |                                      | I5410-300-76 | Ausbau der Straßenbeleuchtung                                   | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen          | 200.000 €   |           | 200.000 € | 200.000 €   | 200.000 €   |                                                                                                                                                                  | 60      |
| 54 |      |                                      | I5410-400-70 | Sanierung Stadteingang Süd, San.geb. UAIII                      | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen          | 200.000 €   |           | 200.000 € | 3.000.000 € | 2.000.000 € | Planungskosten                                                                                                                                                   | 201, 60 |
| 55 | 5420 | Kreisstraßen                         | I5420-001-72 | Pestalozziallee Nord                                            | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen          | 20.000 €    |           | 0 €       | 0 €         | 0 €         | Planungskosten                                                                                                                                                   | 60      |
| 56 | 5460 | Parkierungseinrichtungen             | I5460-002-60 | Parkgarage Ringstraße, Sanierung                                | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen          | 2.900.000 € |           | 0 €       | 0 €         | 0 €         |                                                                                                                                                                  | 60      |
| 57 |      |                                      | I5460-002-80 | BgA ruhender Verkehr, PG Ringstraße                             | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 €         | 80.000 €  | 80.000 €  | 0 €         | 0 €         | Bewirtschaftungssystem                                                                                                                                           | 30      |
| 58 |      |                                      | I5460-003-81 | Ruhender Verkehr, Anschaffungen                                 | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 8.000 €     |           | 0 €       | 0 €         | 0 €         | Neuer Parkscheinautomat - rollierendes System - jedes Jahr ein Neuer (künftig mit EC-Bezahlmöglichkeit)                                                          | 30      |
| 59 | 5510 | Öffentl. Grün / Landschaftsbau u. a. | I5510-001-80 | Park- und Grünanlagen, Anschaffungen                            | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 5.000 €     |           | 5.000 €   | 5.000 €     | 5.000 €     |                                                                                                                                                                  | 60      |
| 60 |      |                                      | I5510-002-75 | Spielgeräte für Spielplätze                                     | 78730000 | Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen       | 50.000 €    |           | 0 €       | 0 €         | 0 €         | 25.000 € Kletterturm Spielplatz Dittwar Gissigheimer Weg, 25.000 € Spielplatz TBB Brennering. Aufbau und Hackschnitzel sind berücksichtigt.                      | 60      |
| 61 |      |                                      | I5510-005-80 | Stadtverschönerung, Anschaffungen                               | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 20.000 €    |           | 0 €       | 0 €         | 0 €         |                                                                                                                                                                  | 60      |
| 62 | 5520 | Gewässerschutz                       | I5520-001-70 | Hochwasserschutz                                                | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen          | 200.000 €   |           | 200.000 € | 3.000.000 € | 1.800.000 € | Planungskosten                                                                                                                                                   | 60      |
| 63 |      |                                      | I5520-005-70 | Erneuerung Wehr Zipfkeisel, Tiefbau                             | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen          | 300.000 €   |           | 0 €       | 0 €         | 0 €         | Förderantrag wurde gestellt 85%                                                                                                                                  | 60      |
| 64 | 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen      | I5530-001-70 | Friedhöfe, Baumaßnahmen                                         | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen          | 195.000 €   |           | 0 €       | 0 €         | 0 €         | zusätzl. 150.000 € für Dittwar, 20.000 Kriegerdenkmal Friedhof TBB, 15.000 € Pavillon Impfingen, 10.000 € Gemeinschaftsgrab Distelhausen                         | 60      |
| 65 |      |                                      | I5530-001-80 | Friedhöfe, Anschaffungen                                        | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 5.000 €     |           | 5.000 €   | 5.000 €     | 5.000 €     |                                                                                                                                                                  | 60      |
| 66 | 5550 | Forstwirtschaft                      | I5550-001-81 | Wald, Anschaffungen                                             | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 2.000 €     |           | 0 €       | 0 €         | 0 €         | Ausstattungsgegenstände                                                                                                                                          | 202     |
| 67 | 5610 | Umweltschutzmaßnahmen                | I5610-001-75 | Restaurierung Erlebnispfad Hamberg zu einem Klimaschutzlehrpfad | 78730000 | Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen       | 80.000 €    |           | 0 €       | 0 €         | 0 €         |                                                                                                                                                                  | Klima   |
| 68 | 5710 | Wirtschaftsförderung                 | I5710-002-80 | Wirtschaftsförderung, Anschaffungen                             | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 5.000 €     |           | 0 €       | 0 €         | 0 €         | Sonnenschirm Sandkasten 2025, Strandkorb neu 2026                                                                                                                | Stab 1  |
| 69 | 5730 | Einrichtungen und Unternehmen        | I5730-201-80 | Stadthalle, Anschaffungen                                       | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 5.000 €     |           | 0 €       | 0 €         | 0 €         |                                                                                                                                                                  | 60      |
| 70 |      |                                      | I5730-201-81 | Stadthalle, Erneuerung Lichttechnik                             | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 47.500 €    |           | 0 €       | 0 €         | 0 €         | Ton- u. Lichtenanlage                                                                                                                                            | 60      |
| 71 | 5750 | Tourismus                            | I5750-005-80 | Investiver Anteil E-Bike Ladestation                            | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 27.500 €    |           | 0 €       | 0 €         | 0 €         | Ausgabe ohne Förderung: 17.500 € für E-Bike Ladestationen an zwei Standorten und eine Reparaturstation, 10.000 € großzügig geschätzte Baukosten bei Fremdvergabe | Stab 1  |

|                |  |  |              |                             |          |                                    |              |             |             |              |             |                                                                         |       |
|----------------|--|--|--------------|-----------------------------|----------|------------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|
| 72             |  |  | I5750-006-75 | Überdachte Radabstellanlage | 78730000 | Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | 20.000 €     |             | 0 €         | 0 €          | 0 €         | Umsetzung nur bei Förderung 90 %, Standort muss noch festgelegt werden. | Klima |
| Summe Ausgaben |  |  |              |                             |          |                                    | 12.543.000 € | 3.005.000 € | 7.851.500 € | 14.267.900 € | 9.656.500 € |                                                                         |       |



# **Haushaltsplan 2026**





## Gesamtergebnishaushalt

| Ifd. Nr. |   | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten    | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1        | + | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 31.517.995              | 26.466.800            | 27.876.500            | 28.621.200             | 29.127.500             | 29.145.100             |
|          |   | 30110000 Grundsteuer A                                  | 64.262                  | 63.400                | 63.900                | 63.900                 | 63.900                 | 63.900                 |
|          |   | 30120000 Grundsteuer B                                  | 2.394.443               | 2.380.000             | 2.429.000             | 2.429.000              | 2.429.000              | 2.429.000              |
|          |   | 30130000 Gewerbesteuer                                  | 17.710.373              | 12.200.000            | 12.600.000            | 12.400.000             | 12.200.000             | 12.000.000             |
|          |   | 30210000 Gemeindeanteil<br>Einkommensteuer              | 8.615.287               | 8.998.600             | 9.439.600             | 9.863.000              | 10.265.300             | 10.808.300             |
|          |   | 30220000 Gemeindeanteil<br>Umsatzsteuer                 | 1.667.812               | 1.709.200             | 2.079.900             | 2.561.000              | 2.827.000              | 2.468.000              |
|          |   | 30310000 Vergnügungssteuer                              | 286.974                 | 310.000               | 428.000               | 440.800                | 454.000                | 467.600                |
|          |   | 30320000 Hundesteuer                                    | 66.312                  | 68.000                | 67.000                | 68.000                 | 70.000                 | 70.000                 |
|          |   | 30490100 Fischereipacht                                 | 0                       | 2.800                 | 2.400                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
|          |   | 30490200 Jagdpacht                                      | 28.003                  | 28.000                | 28.000                | 29.000                 | 29.000                 | 29.000                 |
|          |   | 30510000 Leistungen nach dem<br>Familienleist.ausgl.    | 684.528                 | 706.800               | 738.700               | 764.000                | 786.800                | 806.800                |
| 2        | + | Zuweisungen u. Zuwendungen,<br>Umlagen                  | 9.355.682               | 11.600.000            | 9.626.600             | 11.723.100             | 11.722.600             | 11.317.100             |
|          |   | 31110100 Schlüsselzuw. vom Land<br>nach mangelnd. Fi    | 3.429.714               | 4.991.200             | 2.593.000             | 4.616.800              | 4.586.400              | 4.097.300              |
|          |   | 31110200 Komm.<br>Investitionspauschale n. § 4 FAG      | 1.555.491               | 1.957.400             | 2.007.900             | 2.108.300              | 2.108.300              | 2.108.300              |
|          |   | 31300000 Sonstige allg.<br>Zuweisungen Bund             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 31310000 Sonstige allg.<br>Zuweisungen Land             | 0                       | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|          |   | 31310200 Zuweisung Land § 29<br>FAG Zuweisung und FI    | 0                       | 0                     | 50.000                | 50.000                 | 0                      | 0                      |
|          |   | 31400000 Zuweis. lfd. Zwecke<br>Bund                    | 80.417                  | 193.700               | 190.000               | 195.700                | 201.600                | 207.600                |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke<br>Land                    | 3.638.161               | 3.892.100             | 4.278.800             | 4.347.100              | 4.417.400              | 4.489.800              |
|          |   | 31410020 Zuweis. Land<br>Frühbetreuung SBBZ             | 0                       | 0                     | 2.500                 | 2.600                  | 2.700                  | 2.800                  |
|          |   | 31410100<br>Integrationslastenausgleich,<br>Zuweis. Lan | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 31410200 Landeszuweisung für<br>jüd. Friedhöfe TBB +    | 7.145                   | 7.100                 | 7.100                 | 7.400                  | 7.700                  | 8.000                  |
|          |   | 31410300 Zuweis. Lfd. Zwecke<br>Land - Projekt Jugen    | 15.444                  | 20.000                | 20.000                | 21.000                 | 22.000                 | 23.000                 |
|          |   | 31410340 Zuw. Land Präz. GS-<br>Förderklasse            | 262-                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 31410400 Zuweis. Land -<br>Schulbetreuung               | 106.063                 | 103.800               | 81.500                | 81.500                 | 78.000                 | 76.000                 |
|          |   | 31410500 Zuweis. Lfd. Zwecke<br>Land - Jugendfeuerwe    | 0                       | 2.100                 | 2.100                 | 2.200                  | 2.200                  | 2.200                  |
|          |   | 31410600 Zuweis. Land -<br>Digitalisierung Schulen      | 28.608                  | 0                     | 0                     | 100.000                | 100.000                | 100.000                |



| lfd. Nr. |   | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|----------|---|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                           | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
|          |   | 31410670 Zuw. Land Leihgeräte<br>Lehrkräfte-Digitalp      | 66-                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 31410700 Förderung<br>Pädagogische Leitungszeit KiTa      | 182.005                 | 136.500               | 208.900               | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 31410800 Zuschuss<br>Landesstiftung                       | 0                       | 10.500                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 31410900 Zuweis. lfd. Zwecke<br>Land Corona               | 55.424                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 31411000 Ausgleichleistungen des<br>Bundes nach § 46      | 97.364                  | 90.000                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke<br>Gem./GV                   | 128.710                 | 148.300               | 169.900               | 175.000                | 180.300                | 185.700                |
|          |   | 31430000 Zuweis. lfd. Zwecke<br>ZV/KVJS/GV                | 0                       | 3.400                 | 3.400                 | 3.500                  | 3.600                  | 3.700                  |
|          |   | 31460000 Zuweis. lfd. Zwecke<br>sonst. öff. Sonderr.      | 1.000                   | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|          |   | 31470000 Zuweisungen f. lfd.<br>Zweck v. priv. Unter      | 8.729                   | 7.100                 | 9.700                 | 10.000                 | 10.300                 | 10.600                 |
|          |   | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr.<br>Bereich              | 21.736                  | 36.000                | 1.000                 | 1.200                  | 1.300                  | 1.300                  |
| 3        | + | Aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und<br>-beiträge    | 1.839.927               | 2.120.000             | 2.300.000             | 2.370.000              | 2.440.000              | 2.510.000              |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen<br>oder Einrichtungen | 1.332.419               | 1.351.900             | 1.533.500             | 1.569.700              | 1.607.600              | 1.649.600              |
|          |   | 33110000 Verwaltungsgebühren                              | 298.770                 | 264.900               | 353.800               | 364.400                | 375.300                | 386.600                |
|          |   | 33110050 Grundbucheinsichtsstelle<br>öffentliche Begl     | 139                     | 0                     | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren /<br>Sponsoring               | 590.720                 | 648.600               | 756.600               | 779.300                | 802.700                | 826.800                |
|          |   | 33210001 Ben.geb. Hoheitlich + §<br>2 Abs. 2 Nr. 1 F      | 98.495                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 33210002 Ben.geb. § 2 Abs. 2 Nr.<br>2 FwG                 | 9.902                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 33210003 Ben.geb. sonstige<br>Tätigkeiten                 | 551                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 33210010 Elternbeitrag Verlässl.<br>Grundschule (Vor      | 80.725                  | 73.900                | 67.700                | 65.000                 | 62.000                 | 60.000                 |
|          |   | 33210020 Elternbeitrag<br>Nachmittagsbetreuung Grund      | 48.632                  | 46.500                | 39.000                | 35.000                 | 32.000                 | 30.000                 |
|          |   | 33210030 Elternbeitrag<br>Ferienbetreuung                 | 5.228                   | 5.000                 | 5.500                 | 5.700                  | 5.900                  | 6.100                  |
|          |   | 33210100 Standgebühren<br>Frühlings-/Herbstmarkt/Mar      | 3.155                   | 6.000                 | 3.700                 | 3.800                  | 3.900                  | 4.000                  |
|          |   | 33210200 Standgebühren<br>Weihnachtsmarkt                 | 2.770                   | 2.000                 | 2.000                 | 2.100                  | 2.200                  | 2.300                  |
|          |   | 33210300 Bestattungsgebühren                              | 97.410                  | 130.000               | 130.000               | 134.000                | 138.000                | 142.000                |
|          |   | 33210400 Grabnutzungsgebühren                             | 95.922                  | 270.000               | 270.000               | 278.000                | 286.000                | 295.000                |
|          |   | 33210410 Grabnutzungsgebühren<br>nur Planung              | 0                       | 100.000-              | 100.000-              | 103.000-               | 106.000-               | 109.000-               |
|          |   | 33610100 Stellplatz- und<br>Kinderspielplatzablöse        | 0                       | 5.000                 | 5.000                 | 5.200                  | 5.400                  | 5.600                  |



| lfd. Nr. |   | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|----------|---|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                      | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte          | 2.097.375               | 1.801.700             | 1.968.700             | 2.026.500              | 2.688.200              | 2.749.500              |
|          |   | 34110000 Mieten und Pachten                          | 614.463                 | 671.700               | 632.000               | 651.000                | 1.270.500              | 1.290.000              |
|          |   | 34110100 Miete Locaboo pauschal                      | 68.027                  | 54.200                | 54.500                | 56.000                 | 58.000                 | 59.500                 |
|          |   | 34110200 Erlöse aus Nebenkosten                      | 92.718                  | 86.000                | 150.000               | 154.500                | 159.000                | 164.000                |
|          |   | 34110400 Erbbauzins                                  | 3.270                   | 3.100                 | 3.100                 | 3.200                  | 3.200                  | 3.200                  |
|          |   | 34210000 Erträge aus Verkauf                         | 700.424                 | 526.000               | 553.100               | 569.000                | 587.000                | 604.000                |
|          |   | 34210310 Einspeisevergütung Stadthalle               | 25.858                  | 16.000                | 25.000                | 25.800                 | 26.600                 | 27.400                 |
|          |   | 34210320 Einspeisevergütung Grundschule Impfen       | 16.550                  | 16.000                | 16.000                | 16.500                 | 17.000                 | 17.500                 |
|          |   | 34210330 Einspeisevergütung Grundschule Distelhau    | 12.179                  | 14.000                | 12.000                | 12.400                 | 12.800                 | 13.200                 |
|          |   | 34210340 Einspeisevergütung Bauhof                   | 24.196                  | 27.000                | 24.000                | 24.700                 | 25.400                 | 26.200                 |
|          |   | 34210360 Einspeisevergütung Schulzentrum             | 232                     | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
|          |   | 34210370 Einspeisevergütung BHKW Fechtzentrum        | 66.614                  | 110.000               | 67.000                | 69.000                 | 71.000                 | 73.000                 |
|          |   | 34210380 Einspeisevergütung KiTa Dittwar             | 0                       | 0                     | 3.600                 | 3.700                  | 3.800                  | 3.900                  |
|          |   | 34210390 Einspeisevergütung KiTa Hochhausen          | 0                       | 0                     | 3.600                 | 3.700                  | 3.800                  | 3.900                  |
|          |   | 34210400 Entgelte aus der Veräußerung von Strom      | 149.301                 | 90.000                | 150.000               | 154.500                | 159.000                | 164.000                |
|          |   | 34210500 Entgelte aus der Veräußerung von Fernwär    | 207.252                 | 125.000               | 208.000               | 214.000                | 220.500                | 227.000                |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte    | 110.808                 | 60.200                | 64.400                | 66.000                 | 68.000                 | 70.000                 |
|          |   | 34610020 Erträge Landesjugendjazzorchester           | 3.333                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 34610100 Entgelte Kinderferienprogramm               | 842                     | 1.300                 | 2.200                 | 2.300                  | 2.400                  | 2.500                  |
|          |   | 34610200 so.priv.rech.Leist.entgelt Rechnung 2 Ku    | 1.308                   | 1.000                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 588.079                 | 548.200               | 588.200               | 581.100                | 597.800                | 615.900                |
|          |   | 34800000 Erstattungen vom Bund                       | 7.654                   | 9.400                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 34810000 Erstattungen vom Land                       | 5.138                   | 3.600                 | 13.400                | 4.100                  | 4.200                  | 4.300                  |
|          |   | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV           | 136.976                 | 152.900               | 163.300               | 153.000                | 157.000                | 162.000                |
|          |   | 34820500 Erstattungen von Gemeinden GV Mittagessen   | 13.239                  | 13.800                | 11.800                | 12.200                 | 12.600                 | 13.000                 |
|          |   | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden             | 54.001                  | 41.600                | 52.200                | 53.800                 | 55.400                 | 57.100                 |
|          |   | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen    | 14.364                  | 11.500                | 10.700                | 11.000                 | 11.300                 | 11.600                 |
|          |   | 34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung        | 111.904                 | 113.600               | 125.300               | 129.100                | 133.000                | 137.000                |
|          |   | 34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung     | 113.820                 | 116.100               | 128.600               | 132.500                | 136.500                | 140.600                |



| lfd. Nr. |   | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|----------|---|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                      | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
|          |   | 34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.           | 1.300                   | 600                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|          |   | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen /     | 19.642                  | 40.600                | 37.200                | 38.300                 | 39.400                 | 40.600                 |
|          |   | 34870200 Erst. für Schadensfälle                     | 14.530                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen          | 23.212                  | 13.300                | 17.000                | 17.500                 | 18.000                 | 18.500                 |
|          |   | 34880010 Erstattungen für Mittagessen an Grundsch    | 16.153                  | 21.700                | 18.900                | 19.500                 | 20.000                 | 20.500                 |
|          |   | 34880100 Erstattungen beschlagnahmter Wohnraum       | 0                       | 2.300                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|          |   | 34880400 Erstattungen Strom, Kaminkehrergeb. von     | 6.147                   | 7.200                 | 8.500                 | 8.800                  | 9.100                  | 9.400                  |
|          |   | 34880600 Rückfluss Zuschuss Tennis                   | 50.000                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8        | + | Zinsen und ähnliche Erträge                          | 835.402                 | 436.800               | 608.100               | 545.800                | 514.000                | 481.200                |
|          |   | 36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.       | 324.333                 | 252.300               | 220.500               | 227.000                | 234.000                | 240.000                |
|          |   | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten             | 476.395                 | 150.000               | 350.000               | 280.000                | 240.000                | 200.000                |
|          |   | 36510000 Ertr. a. Gewinnanteilen a.verb.Unterneh.    | 33.331                  | 33.100                | 35.600                | 36.700                 | 37.800                 | 38.900                 |
|          |   | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren                | 1.343                   | 1.400                 | 2.000                 | 2.100                  | 2.200                  | 2.300                  |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                         | 790.984                 | 794.100               | 851.400               | 867.800                | 886.900                | 912.500                |
|          |   | 35110000 Konzessionsabgaben                          | 326.723                 | 359.000               | 422.000               | 434.000                | 447.000                | 461.000                |
|          |   | 35210000 Erstattung von Steuern                      | 4.195                   | 0                     | 4.300                 | 4.400                  | 4.500                  | 4.600                  |
|          |   | 35610000 Bußgelder                                   | 2.626                   | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|          |   | 35610100 Verwarnungsgelder                           | 89.801                  | 84.000                | 84.000                | 86.500                 | 89.000                 | 92.000                 |
|          |   | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli    | 15.981                  | 20.200                | 19.000                | 19.600                 | 20.200                 | 20.800                 |
|          |   | 35620200 Nachzahlungszinsen                          | 17.797                  | 21.900                | 18.000                | 18.500                 | 19.100                 | 19.700                 |
|          |   | 35620300 Verspätungszuschlag                         | 5.975                   | 7.300                 | 6.000                 | 6.200                  | 6.400                  | 6.600                  |
|          |   | 35630000 Erträge a. Inanspruchn.v. Bürgs.u. Gewäh    | 6.295                   | 10.700                | 15.000                | 14.000                 | 13.000                 | 12.000                 |
|          |   | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten        | 280.505                 | 280.000               | 280.600               | 282.000                | 285.000                | 293.000                |
|          |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge/Spon    | 41.055                  | 10.000                | 1.500                 | 1.600                  | 1.700                  | 1.800                  |
|          |   | 35910100 Ausb. Kleinbetrag                           | 3                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen             | 28                      | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                           | <b>48.357.863</b>       | <b>45.119.500</b>     | <b>45.353.000</b>     | <b>48.305.200</b>      | <b>49.584.600</b>      | <b>49.380.900</b>      |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                 | 8.464.351-              | 9.776.300-            | 9.894.500-            | 10.144.500-            | 10.398.300-            | 10.650.300-            |
| 13       | - | Versorgungsaufwendungen                              | 1.442.383-              | 1.106.800-            | 1.111.100-            | 1.155.500-             | 1.201.700-             | 1.249.700-             |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 7.252.025-              | 8.060.400-            | 8.793.300-            | 8.406.400-             | 8.676.200-             | 8.941.400-             |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen          | 742.584-                | 837.500-              | 1.400.000-            | 900.000-               | 920.000-               | 940.000-               |



| lfd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |                                                      | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
|          | 42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen       | 564.856-                | 641.200-              | 636.700-              | 662.000-               | 688.000-               | 716.000-               |
|          | 42120010 Verkehrszeichen, Fahrbahnmarkierungen et    | 23.628-                 | 30.000-               | 30.000-               | 31.200-                | 32.400-                | 33.700-                |
|          | 42120020 laufender Aufwand Beleuchtungskörper        | 52.704-                 | 100.000-              | 100.000-              | 104.000-               | 108.000-               | 112.000-               |
|          | 42120030 laufende Unterhaltung Signalanlagen         | 4.448-                  | 10.000-               | 5.000-                | 5.200-                 | 5.400-                 | 5.600-                 |
|          | 42120040 Unterhaltung Straßen, Gehwege, Brücken      | 515.968-                | 450.000-              | 470.000-              | 480.000-               | 490.000-               | 500.000-               |
|          | 42120050 Feuerwehreinsätze bei Hochwasser            | 0                       | 2.500-                | 2.500-                | 2.600-                 | 2.700-                 | 2.800-                 |
|          | 42120060 Unterh. der Photovoltaik-Anlagen (Wartun    | 10.412-                 | 6.000-                | 15.000-               | 11.000-                | 11.500-                | 12.000-                |
|          | 42120068 Unterh. PV-Anlagen KiTa Dittwar (Wartung    | 0                       | 0                     | 2.000-                | 2.100-                 | 2.200-                 | 2.300-                 |
|          | 42120069 Unterh. PV-Anlagen KiTa Hochhausen (Wart    | 0                       | 0                     | 2.000-                | 2.100-                 | 2.200-                 | 2.300-                 |
|          | 42120070 Unterh. Friedhöfe, Steueramt                | 1.771-                  | 15.000-               | 15.000-               | 15.600-                | 16.200-                | 16.800-                |
|          | 42120101 Unterhaltung Feldwege Gemarkung Tauberbi    | 13.955-                 | 21.400-               | 21.400-               | 22.300-                | 23.200-                | 24.100-                |
|          | 42120102 Unterhaltung Feldwege Gemarkung Dienstad    | 4.506-                  | 4.400-                | 4.400-                | 4.600-                 | 4.800-                 | 5.000-                 |
|          | 42120103 Unterhaltung Feldwege Gemarkung Dittighe    | 5.256-                  | 6.000-                | 6.000-                | 6.200-                 | 6.400-                 | 6.700-                 |
|          | 42120104 Unterhaltung Feldwege Gemarkung Distelha    | 8.986-                  | 9.400-                | 9.400-                | 9.800-                 | 10.200-                | 10.600-                |
|          | 42120105 Unterhaltung Feldwege Gemarkung Dittwar     | 9.000-                  | 9.400-                | 9.400-                | 9.800-                 | 10.200-                | 10.600-                |
|          | 42120106 Unterhaltung Feldwege Gemarkung Hochhaus    | 8.786-                  | 8.800-                | 8.800-                | 9.200-                 | 9.600-                 | 10.000-                |
|          | 42120107 Unterhaltung Feldwege Gemarkung Impfinge    | 6.699-                  | 6.600-                | 6.600-                | 6.900-                 | 7.200-                 | 7.500-                 |
|          | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens      | 113.022-                | 171.800-              | 161.900-              | 168.000-               | 175.000-               | 182.000-               |
|          | 42210010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens H    | 1.459-                  | 3.000-                | 2.900-                | 3.000-                 | 3.100-                 | 3.200-                 |
|          | 42210020 Rattenbekämpfung oberirdisch, Amt 302       | 0                       | 3.000-                | 3.000-                | 3.100-                 | 3.200-                 | 3.300-                 |
|          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen    | 575.514-                | 546.500-              | 371.900-              | 387.000-               | 402.000-               | 418.000-               |
|          | 42220010 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst. Hau    | 5.721-                  | 7.100-                | 3.700-                | 3.800-                 | 4.000-                 | 4.200-                 |
|          | 42220020 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst. Hau    | 428-                    | 2.000-                | 2.000-                | 2.100-                 | 2.200-                 | 2.300-                 |
|          | 42220050 Erwerb / UH GVG Digitalpakt ErgHH           | 8.313-                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          | 42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten    | 1.118-                  | 300-                  | 400-                  | 400-                   | 400-                   | 400-                   |
|          | 42310100 Mieten für Geräte                           | 37.739-                 | 107.100-              | 88.400-               | 92.000-                | 95.500-                | 99.500-                |



| lfd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |                                                      | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
|          | 42310200 Mieten Gebäude und Räume                    | 54.294-                 | 57.800-               | 62.000-               | 64.500-                | 67.000-                | 69.000-                |
|          | 42310210 Miete Container Übergangskrippe             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          | 42310300 Miete Container etc. MGG wg. Baumaßnahme    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          | 42320000 Leasing                                     | 8.705-                  | 14.100-               | 14.100-               | 14.700-                | 15.300-                | 15.900-                |
|          | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul    | 70.685-                 | 50.800-               | 71.800-               | 74.500-                | 77.500-                | 80.500-                |
|          | 42410010 Aufwendungen Heizung, Brennstoffe           | 376.564-                | 462.200-              | 433.600-              | 440.000-               | 445.000-               | 450.000-               |
|          | 42410011 Aufwendungen für Heizstrom (Nachtspeiche    | 108.723-                | 152.700-              | 126.300-              | 131.000-               | 136.000-               | 142.000-               |
|          | 42410012 Aufwendungen für Fernwärme                  | 120.411-                | 76.000-               | 106.000-              | 110.000-               | 114.500-               | 119.000-               |
|          | 42410020 Energieaufwendungen Licht- und Kraftstro    | 474.531-                | 411.600-              | 509.500-              | 515.000-               | 520.000-               | 525.000-               |
|          | 42410030 Wärmeversorgung - Dienstleistungsvertrag    | 1.336-                  | 500-                  | 1.500-                | 1.600-                 | 1.700-                 | 1.800-                 |
|          | 42410200 Aufwand für Wasserversorgung                | 152.453-                | 177.900-              | 181.000-              | 188.000-               | 195.500-               | 203.500-               |
|          | 42410300 Aufwand für Abfallbeseitigungen             | 73.005-                 | 69.200-               | 81.400-               | 84.500-                | 88.000-                | 91.500-                |
|          | 42410500 Aufwand für Gebäudereinigung                | 631.549-                | 620.100-              | 724.400-              | 730.000-               | 735.000-               | 740.000-               |
|          | 42410600 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen    | 156.287-                | 159.200-              | 166.200-              | 170.000-               | 173.000-               | 176.000-               |
|          | 42410700 Aufwand für gebäudebezogene Steuern         | 41.940-                 | 44.200-               | 21.900-               | 23.000-                | 24.000-                | 25.000-                |
|          | 42410900 Sonst.Bew.Grst. u. baul. Anla. Verm.kost    | 40.981-                 | 93.600-               | 53.100-               | 55.000-                | 57.000-                | 59.000-                |
|          | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                      | 291.887-                | 237.100-              | 239.300-              | 248.000-               | 258.000-               | 269.000-               |
|          | 42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung                   | 43.123-                 | 45.400-               | 50.100-               | 52.100-                | 54.200-                | 56.400-                |
|          | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte     | 106-                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          | 42610010 Dienst- und Schutzkleidung                  | 86.724-                 | 42.700-               | 42.700-               | 44.000-                | 46.000-                | 48.000-                |
|          | 42610020 Dienst- und Schutzkleidung Reparatur        | 5.168-                  | 9.500-                | 9.500-                | 9.900-                 | 10.300-                | 10.700-                |
|          | 42610030 Dienst- und Schutzkleidung                  | 22.208-                 | 26.800-               | 25.900-               | 26.900-                | 28.000-                | 29.000-                |
|          | 42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung             | 73.341-                 | 93.100-               | 102.800-              | 106.000-               | 111.000-               | 115.500-               |
|          | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe    | 159.092-                | 204.800-              | 207.100-              | 215.000-               | 224.000-               | 233.000-               |
|          | 42710004 Kultursommer                                | 6.742-                  | 15.500-               | 15.500-               | 16.000-                | 16.500-                | 17.000-                |
|          | 42710010 Stromkosten Betriebszwecke (Straßenbel.,    | 174.472-                | 200.000-              | 200.000-              | 208.000-               | 216.000-               | 225.000-               |
|          | 42710011 Kosten DL-Vertrag Straßenbeleuchtung        | 35.758-                 | 37.000-               | 54.000-               | 56.000-                | 58.000-                | 60.000-                |



| lfd. Nr. |   | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|----------|---|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                      | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
|          |   | 42710015 Feste, Ehrungen, Empfänge                   | 30.988-                 | 32.100-               | 32.100-               | 33.000-                | 34.000-                | 35.000-                |
|          |   | 42710025 Werbung                                     | 45.319-                 | 50.000-               | 55.000-               | 55.000-                | 56.000-                | 57.000-                |
|          |   | 42710035 Veranstaltungen                             | 3.598-                  | 6.000-                | 6.000-                | 6.200-                 | 6.400-                 | 6.700-                 |
|          |   | 42710045 Weihnachtsbeleuchtung                       | 1.737-                  | 2.500-                | 2.500-                | 2.600-                 | 2.700-                 | 2.800-                 |
|          |   | 42710050 Martinimesse, Herbstmarkt ALT (neue KST)    | 42-                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 42710060 Weihnachtsmarkt                             | 14.968-                 | 15.000-               | 15.000-               | 15.500-                | 16.000-                | 16.500-                |
|          |   | 42710070 Aufwand f. Mittagessen Schulkindbetr. Gr    | 20.898-                 | 25.700-               | 26.000-               | 27.000-                | 28.000-                | 29.000-                |
|          |   | 42710075 Jugendforum Sachaufwand                     | 483-                    | 3.000-                | 1.000-                | 1.000-                 | 1.000-                 | 1.000-                 |
|          |   | 42710085 Jugendhaus - Ferienprogramm                 | 1.465-                  | 500-                  | 500-                  | 500-                   | 500-                   | 500-                   |
|          |   | 42710090 Aufwendungen für Corporate Design           | 4.543-                  | 1.000-                | 4.000-                | 4.200-                 | 4.500-                 | 4.600-                 |
|          |   | 42710095 Aufwendungen für Digitalisierungsprojekt    | 1.256-                  | 15.000-               | 30.000-               | 23.500-                | 24.500-                | 25.300-                |
|          |   | 42710102 Budget Ortschaftsrat Dienstadt              | 267-                    | 800-                  | 900-                  | 900-                   | 900-                   | 900-                   |
|          |   | 42710103 Budget Ortschaftsrat Dittigheim             | 1.505-                  | 1.400-                | 1.400-                | 1.400-                 | 1.400-                 | 1.400-                 |
|          |   | 42710104 Budget Ortschaftsrat Distelhausen           | 998-                    | 1.400-                | 1.400-                | 1.400-                 | 1.400-                 | 1.400-                 |
|          |   | 42710105 Budget Ortschaftsrat Dittwar                | 1.213-                  | 1.200-                | 1.200-                | 1.200-                 | 1.200-                 | 1.200-                 |
|          |   | 42710106 Budget Ortschaftsrat Hochhausen             | 1.218-                  | 1.200-                | 1.100-                | 1.100-                 | 1.100-                 | 1.100-                 |
|          |   | 42710107 Budget Ortschaftsrat Impfingen              | 1.987-                  | 1.600-                | 1.700-                | 1.700-                 | 1.700-                 | 1.700-                 |
|          |   | 42710200 Aufwendungen für EDV                        | 380.570-                | 561.600-              | 564.900-              | 580.000-               | 600.000-               | 610.000-               |
|          |   | 42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren      | 531.065-                | 712.100-              | 811.900-              | 750.000-               | 800.000-               | 850.000-               |
|          |   | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial               | 94.122-                 | 109.700-              | 129.600-              | 134.500-               | 140.000-               | 145.000-               |
|          |   | 42750000 Lernmittel                                  | 135.139-                | 192.000-              | 203.000-              | 211.000-               | 219.500-               | 228.000-               |
|          |   | 42750010 Lernmittel Ferienbetreuung                  | 873-                    | 700-                  | 700-                  | 700-                   | 700-                   | 700-                   |
|          |   | 42750020 Lernmittel Schulbetreuung                   | 4.293-                  | 7.100-                | 6.300-                | 6.500-                 | 7.000-                 | 7.500-                 |
|          |   | 42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V    | 36.974-                 | 4.000-                | 4.000-                | 4.200-                 | 4.400-                 | 4.600-                 |
|          |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.      | 6.594-                  | 10.000-               | 10.000-               | 10.400-                | 10.800-                | 11.200-                |
|          |   | 42910100 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. K    | 2.951-                  | 4.000-                | 5.000-                | 5.200-                 | 5.400-                 | 5.600-                 |
| 15       | - | Abschreibungen                                       | 5.212.995-              | 4.900.000-            | 5.400.000-            | 5.600.000-             | 5.800.000-             | 6.000.000-             |
| 16       | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                     | 93.901-                 | 222.200-              | 118.500-              | 176.700-               | 287.600-               | 418.100-               |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                 | 21.763.535-             | 21.303.200-           | 18.865.200-           | 22.925.800-            | 21.647.400-            | 23.458.100-            |



| lfd. Nr. |   | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|----------|---|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                      | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
|          |   | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände                | 664-                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.         | 42.883-                 | 69.000-               | 52.400-               | 54.500-                | 56.700-                | 59.000-                |
|          |   | 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen            | 81.129-                 | 87.000-               | 89.400-               | 93.000-                | 96.500-                | 100.500-               |
|          |   | 43170100 Feuerwehr-Erholungsheim                     | 0                       | 1.200-                | 1.200-                | 1.200-                 | 1.200-                 | 1.200-                 |
|          |   | 43170200 Zuschuss/Sozialermäßigung Bläser-/Streich   | 0                       | 0                     | 600-                  | 600-                   | 600-                   | 600-                   |
|          |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich                 | 166.122-                | 178.000-              | 147.900-              | 154.000-               | 160.000-               | 166.000-               |
|          |   | 43180100 Umlage Gemeindeprüfungsanstalt BW           | 9.628-                  | 9.700-                | 10.700-               | 11.000-                | 11.500-                | 12.000-                |
|          |   | 43180200 Zuschüsse an Kindergärten/Träger der Kin    | 3.344.378-              | 4.347.800-            | 4.437.400-            | 4.500.000-             | 4.600.000-             | 4.700.000-             |
|          |   | 43180205 KiGa-Sonderzuschüsse Corona                 | 56.378-                 | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 43180210 Zuschüsse an Kigä/Träger der Kigä für ba    | 85.292-                 | 40.100-               | 41.000-               | 42.500-                | 44.000-                | 46.000-                |
|          |   | 43180300 Zuschüsse an Kinderkrippen/Träger d. Kin    | 819.440-                | 983.900-              | 988.000-              | 1.010.000-             | 1.050.000-             | 1.080.000-             |
|          |   | 43180305 Krippen-Sonderzuschüsse Corona              | 946-                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 43180310 Zuschüsse an Kripp./Träger d. Kripp für     | 0                       | 7.500-                | 7.500-                | 7.800-                 | 8.100-                 | 8.400-                 |
|          |   | 43181000 Zuschüsse Förderrichtlinie Dorferneuerun    | 0                       | 10.000-               | 10.000-               | 10.400-                | 10.800-                | 11.200-                |
|          |   | 43410000 Gewerbesteuerumlage                         | 1.735.825-              | 1.123.700-            | 1.160.600-            | 1.142.100-             | 1.123.700-             | 1.105.300-             |
|          |   | 43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche     | 1.120-                  | 600-                  | 600-                  | 600-                   | 600-                   | 600-                   |
|          |   | 43710000 Allgemeine Umlagen an Land                  | 6.430.029-              | 5.810.400-            | 6.632.300-            | 6.104.100-             | 5.561.000-             | 6.237.200-             |
|          |   | 43711000 Zuführung z. Rückst. im Rahmen FAG (Fina    | 252.000                 | 0                     | 1.438.000             | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)        | 8.533.001-              | 8.634.300-            | 9.993.300-            | 9.794.000-             | 8.922.700-             | 9.930.100-             |
|          |   | 43721000 Zuführung zur Rückst. im Rahmen FAG (Kre    | 708.700-                | 0                     | 3.269.700             | 0                      | 0                      | 0                      |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 2.545.562-              | 3.055.900-            | 3.064.200-            | 3.179.200-             | 3.307.100-             | 3.431.700-             |
|          |   | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.     | 82.988-                 | 94.000-               | 87.900-               | 91.400-                | 95.100-                | 98.900-                |
|          |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit       | 231.133-                | 256.300-              | 269.600-              | 280.000-               | 291.000-               | 303.000-               |
|          |   | 44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV    | 2.560-                  | 4.000-                | 4.000-                | 4.000-                 | 4.000-                 | 4.000-                 |
|          |   | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u    | 159.315-                | 333.200-              | 290.300-              | 301.000-               | 314.000-               | 326.000-               |





| lfd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |                                                      | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
|          | 44290010 Mitgliedsbeiträge                           | 134.056-                | 146.200-              | 134.900-              | 140.000-               | 145.000-               | 150.000-               |
|          | 44290020 Projekt Jugendbegleiter                     | 13.805-                 | 20.000-               | 20.000-               | 21.000-                | 22.000-                | 23.000-                |
|          | 44290025 Aufwand Ganztagsbetr<br>Förderschule (Honor | 2.970-                  | 0                     | 3.500-                | 3.500-                 | 3.500-                 | 3.500-                 |
|          | 44290040 Präventive Grundschul-<br>Förderklasse      | 840-                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          | 44290050 Engelte Komm.One                            | 214.751-                | 219.200-              | 246.400-              | 256.000-               | 266.000-               | 277.000-               |
|          | 44290300 Gebühren und Entgelte                       | 0                       | 1.700-                | 1.900-                | 2.000-                 | 2.100-                 | 2.200-                 |
|          | 44290700 Aufwand sonstige<br>Sachkosten              | 20.332-                 | 24.000-               | 15.000-               | 15.600-                | 16.200-                | 16.800-                |
|          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                       | 10.991-                 | 4.300-                | 4.300-                | 4.500-                 | 4.700-                 | 4.900-                 |
|          | 44310010 Bürobedarf                                  | 81.315-                 | 53.400-               | 46.000-               | 48.000-                | 50.000-                | 52.000-                |
|          | 44310020 Bücher, Zeitschriften                       | 28.066-                 | 31.700-               | 28.400-               | 29.500-                | 30.700-                | 31.900-                |
|          | 44310030 Öffentliche<br>Bekanntmachungen             | 1.719-                  | 3.000-                | 3.500-                | 3.600-                 | 6.700-                 | 3.800-                 |
|          | 44310040 Aufwand für<br>Postdienstleistungen - Porto | 56.923-                 | 53.200-               | 47.100-               | 49.000-                | 51.000-                | 53.000-                |
|          | 44310050 Aufwand für<br>Telefonentgelte              | 51.765-                 | 62.500-               | 88.800-               | 92.000-                | 96.000-                | 99.000-                |
|          | 44310060 Beratungs, Sachverst.,<br>Gerichts-, und äh | 64.396-                 | 167.500-              | 123.300-              | 128.000-               | 133.000-               | 138.000-               |
|          | 44310070 Sonstige<br>Geschäftsaufwendungen           | 19.694-                 | 16.900-               | 20.700-               | 21.500-                | 22.000-                | 23.000-                |
|          | 44310100 Geschäftsaufwendungen nur<br>Planung (für R | 0                       | 12.000-               | 12.000-               | 12.000-                | 12.000-                | 12.000-                |
|          | 44317000 Dienstfahrten,<br>Reisekosten               | 15.213-                 | 11.400-               | 13.200-               | 13.700-                | 14.200-                | 14.800-                |
|          | 44410100 Betriebliche<br>Steueraufwendungen          | 2.094-                  | 1.500-                | 1.000-                | 1.100-                 | 1.200-                 | 1.300-                 |
|          | 44410300 Versicherungen                              | 294.776-                | 315.100-              | 334.500-              | 347.000-               | 361.000-               | 376.000-               |
|          | 44410400 Aufwendungen für<br>Schadensfälle           | 558-                    | 4.000-                | 4.000-                | 4.200-                 | 4.400-                 | 4.600-                 |
|          | 44500000 Erstattungen an den<br>Bund                 | 85.794-                 | 66.000-               | 81.000-               | 84.000-                | 87.000-                | 91.000-                |
|          | 44520000 Erstattungen an<br>Gemeinden (GV)           | 239.203-                | 236.300-              | 219.200-              | 228.000-               | 237.000-               | 246.000-               |
|          | 44550000 Erstattungen an verb.<br>Unternehmen        | 450.000-                | 490.000-              | 520.000-              | 540.000-               | 562.000-               | 584.000-               |
|          | 44560000 Erstattungen an sonst.<br>öffentl. Sonderr. | 7.339-                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          | 44580000 Erstattungen an übrige<br>Bereiche          | 257.479-                | 348.500-              | 353.700-              | 367.000-               | 382.000-               | 397.000-               |
|          | 44820000 Nachzahlungs- und<br>Erstattungszinsen u.ä. | 12.952-                 | 30.000-               | 24.000-               | 25.000-                | 26.000-                | 27.000-                |
|          | 44910000 Sonstige. zw. Aufw.a.<br>lfd.Vw-Tätigkeit   | 2.532-                  | 0                     | 16.000-               | 16.600-                | 17.300-                | 18.000-                |
|          | 44910500 Aufwand für diverse<br>Differenzen          | 2-                      | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          | 44980000 Deckungsreserve                             | 0                       | 50.000-               | 50.000-               | 50.000-                | 50.000-                | 50.000-                |



| lfd.<br>Nr. |   | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                    | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 19          | = | Ordentliche Aufwendungen                                                | 46.774.753-             | 48.424.800-           | 47.246.800-           | 51.588.100-            | 51.318.300-            | 54.149.300-            |
| 20          | = | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis                                    | 1.583.110               | 3.305.300-            | 1.893.800-            | 3.282.900-             | 1.733.700-             | 4.768.400-             |
| 21          | + | Außerordentliche Erträge                                                | 363.436                 | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                           | 106.315-                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 23          | = | Veranschlagtes Sonderergebnis                                           | 257.122                 | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24          | = | Veranschlagtes Gesamtergebnis                                           | 1.840.232               | 3.305.300-            | 1.893.800-            | 3.282.900-             | 1.733.700-             | 4.768.400-             |
| 26          |   | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses    | 1.583.110-              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 30          |   | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses           | 257.122-                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          |   | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0                       | 3.305.300             | 1.893.800             | 3.282.900              | 1.733.700              | 4.768.400              |



## Gesamtfinanzhaushalt

| lfd. Nr. |   | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                               | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1        | + | Steuern und ähnliche Abgaben                                                               | 31.683.181              | 26.466.800            | 27.876.500            | 0                 | 28.621.200             | 29.127.500             | 29.145.100             |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen<br>und allgemeine Umlagen                                      | 9.328.567               | 11.600.000            | 9.626.600             | 0                 | 11.723.100             | 11.722.600             | 11.317.100             |
| 4        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen<br>oder Einrichtungen                                  | 1.471.729               | 1.451.900             | 1.633.500             | 0                 | 1.672.700              | 1.713.600              | 1.758.600              |
| 5        | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                             | 2.078.911               | 1.801.700             | 1.968.700             | 0                 | 2.026.500              | 2.688.200              | 2.749.500              |
| 6        | + | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                    | 556.558                 | 548.200               | 588.200               | 0                 | 581.100                | 597.800                | 615.900                |
| 7        | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                           | 853.125                 | 436.800               | 608.100               | 0                 | 545.800                | 514.000                | 481.200                |
| 8        | + | Sonstige haushaltswirksame<br>Einzahlungen                                                 | 520.673                 | 514.100               | 570.800               | 0                 | 585.800                | 601.900                | 619.500                |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>46.492.744</b>       | <b>42.819.500</b>     | <b>42.872.400</b>     | <b>0</b>          | <b>45.756.200</b>      | <b>46.965.600</b>      | <b>46.686.900</b>      |
| 10       | - | Personalauszahlungen                                                                       | 8.350.960-              | 9.776.300-            | 9.894.500-            | 0                 | 10.144.500-            | 10.398.300-            | 10.650.300-            |
| 11       | - | Versorgungsauszahlungen                                                                    | 1.434.962-              | 1.106.800-            | 1.111.100-            | 0                 | 1.155.500-             | 1.201.700-             | 1.249.700-             |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                             | 6.962.114-              | 8.060.400-            | 8.793.300-            | 0                 | 8.406.400-             | 8.676.200-             | 8.941.400-             |
| 13       | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                           | 96.989-                 | 222.200-              | 118.500-              | 0                 | 176.700-               | 287.600-               | 418.100-               |
| 14       | - | Transferauszahlungen (ohne<br>Investitionszuschüsse)                                       | 21.459.471-             | 21.303.200-           | 23.572.900-           | 0                 | 22.925.800-            | 21.647.400-            | 23.458.100-            |
| 15       | - | Sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen                                                 | 2.553.304-              | 3.043.900-            | 3.052.200-            | 0                 | 3.167.200-             | 3.295.100-             | 3.419.700-             |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>40.857.798-</b>      | <b>43.512.800-</b>    | <b>46.542.500-</b>    | <b>0</b>          | <b>45.976.100-</b>     | <b>45.506.300-</b>     | <b>48.137.300-</b>     |
| 17       | = | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf des Ergebnishaushalts</b>                         | <b>5.634.945</b>        | <b>693.300-</b>       | <b>3.670.100-</b>     | <b>0</b>          | <b>219.900-</b>        | <b>1.459.300</b>       | <b>1.450.400-</b>      |
| 18       | + | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                                                | 3.548.321               | 4.239.500             | 7.953.700             | 0                 | 2.922.000              | 3.071.800              | 2.371.800              |
| 19       | + | Einzahlungen aus<br>Investitionsbeiträgen und ähnl.<br>Entgelten für Investitionstätigkeit | 0                       | 600.000               | 830.500               | 0                 | 0                      | 2.213.000              | 0                      |
| 20       | + | Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Sachvermögen                                       | 776.923                 | 1.293.000             | 1.267.600             | 0                 | 926.500                | 1.847.800              | 1.440.100              |
| 23       | = | <b>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                          | <b>4.325.244</b>        | <b>6.132.500</b>      | <b>10.051.800</b>     | <b>0</b>          | <b>3.848.500</b>       | <b>7.132.600</b>       | <b>3.811.900</b>       |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden                               | 417.858-                | 1.105.000-            | 420.000-              | 0                 | 478.500-               | 400.000-               | 300.000-               |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                              | 7.085.369-              | 25.068.000-           | 9.808.500-            | 2.325.000-        | 6.345.000-             | 13.631.400-            | 9.120.000-             |
|          |   | 78710000 Auszahlung für<br>Hochbaumaßnahmen                                                | 4.380.408-              | 16.822.000-           | 6.716.000-            | 2.250.000-        | 4.770.000-             | 4.980.000-             | 5.120.000-             |
|          |   | 78720000 Auszahlung für<br>Tiefbaumaßnahmen                                                | 2.355.793-              | 8.171.000-            | 3.015.000-            | 75.000-           | 1.575.000-             | 8.651.400-             | 4.000.000-             |
|          |   | 78730000 Auszahlung für<br>sonst. Baumaßnahmen                                             | 349.168-                | 75.000-               | 77.500-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 26       | - | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen                                | 1.258.356-              | 1.505.100-            | 789.800-              | 580.000-          | 825.000-               | 36.000-                | 36.000-                |



| lfd. Nr. |   | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                             | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                                                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 27       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                           | 6.530-                  | 1.100.000-            | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28       | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                         | 2.128.752-              | 1.030.500-            | 1.025.500-            | 100.000-          | 181.500-               | 181.500-               | 181.500-               |
| 29       | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0                       | 244.200-              | 499.200-              | 0                 | 21.500-                | 19.000-                | 19.000-                |
| 30       | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                            | <b>10.896.865-</b>      | <b>30.052.800-</b>    | <b>12.543.000-</b>    | <b>3.005.000-</b> | <b>7.851.500-</b>      | <b>14.267.900-</b>     | <b>9.656.500-</b>      |
| 31       | = | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>6.571.621-</b>       | <b>23.920.300-</b>    | <b>2.491.200-</b>     | <b>3.005.000-</b> | <b>4.003.000-</b>      | <b>7.135.300-</b>      | <b>5.844.600-</b>      |
| 32       | = | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                              | <b>936.676-</b>         | <b>24.613.600-</b>    | <b>6.161.300-</b>     | <b>3.005.000-</b> | <b>4.222.900-</b>      | <b>5.676.000-</b>      | <b>7.295.000-</b>      |
| 33       | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0                       | 1.554.700             | 2.300.000             | 0                 | 4.000.000              | 7.100.000              | 5.800.000              |
| 34       | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | 639.628-                | 554.700-              | 526.200-              | 0                 | 598.600-               | 666.700-               | 786.300-               |
| 35       | = | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>                   | <b>639.628-</b>         | <b>1.000.000</b>      | <b>1.773.800</b>      | <b>0</b>          | <b>3.401.400</b>       | <b>6.433.300</b>       | <b>5.013.700</b>       |
| 36       | = | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>               | <b>1.576.305-</b>       | <b>23.613.600-</b>    | <b>4.387.500-</b>     | <b>3.005.000-</b> | <b>821.500-</b>        | <b>757.300</b>         | <b>2.281.300-</b>      |
| 37       |   | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn                                  | 0                       | 26.600.259-           | 11.700.000-           | 0                 | 7.312.500-             | 6.491.000-             | 7.248.300-             |
| 38       |   | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn                                       | 0                       | 5.972.266-            | 5.972.266-            | 0                 | 5.972.266-             | 5.972.266-             | 5.972.266-             |



## 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                    | 598.842                                                                                                                                                   | 50.384                                               | 4.729.374-                         | 1.142.589-                                            | 10.700-                        | 1.335.739-                                         | 8.022.406                       | 1.623.032-                           | 694.318-               | 864.120-                                               |
| 1110                                       | Steuerung                                | 20.818                                                                                                                                                    | 93                                                   | 355.028-                           | 80.102-                                               | 0                              | 286.063-                                           | 780.244                         | 76.003-                              | 3.958-                 | 0                                                      |
| 1111                                       | Kommunale Willensbildung                 | 0                                                                                                                                                         | 0                                                    | 51.400-                            | 45.316-                                               | 0                              | 9.658-                                             | 206.675                         | 100.301-                             | 0                      | 0                                                      |
| 1112                                       | Steuerungsunterstützung/Controlling      | 5.052                                                                                                                                                     | 108                                                  | 145.155-                           | 68.855-                                               | 10.700-                        | 38.142-                                            | 529.314                         | 32.136-                              | 239.487-               | 0                                                      |
| 1114                                       | Zentrale Funktionen                      | 11.295                                                                                                                                                    | 348                                                  | 138.503-                           | 77.874-                                               | 0                              | 41.159-                                            | 300.341                         | 39.637-                              | 14.811-                | 0                                                      |
| 1120                                       | Organisation und EDV                     | 39.497                                                                                                                                                    | 141                                                  | 587.628-                           | 111.267-                                              | 0                              | 75.775-                                            | 819.804                         | 70.944-                              | 13.829-                | 0                                                      |
| 1121                                       | Personalwesen                            | 10.900                                                                                                                                                    | 0                                                    | 603.900-                           | 49.141-                                               | 0                              | 285.018-                                           | 1.051.029                       | 123.869-                             | 0                      | 0                                                      |
| 1122                                       | Finanzverwaltung, Kasse                  | 114.543                                                                                                                                                   | 45.680                                               | 589.309-                           | 55.873-                                               | 0                              | 193.403-                                           | 820.852                         | 129.028-                             | 13.462-                | 0                                                      |
| 1123                                       | Justizariat                              | 0                                                                                                                                                         | 0                                                    | 27.000-                            | 4.595-                                                | 0                              | 139.176-                                           | 186.587                         | 15.816-                              | 0                      | 0                                                      |
| 1124                                       | Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana | 98.290                                                                                                                                                    | 3.890                                                | 63.207-                            | 145.999-                                              | 0                              | 50.688-                                            | 491.503                         | 609.554-                             | 50.564-                | 326.330-                                               |
| 1125                                       | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge   | 54.199                                                                                                                                                    | 0                                                    | 1.693.160-                         | 316.450-                                              | 0                              | 162.736-                                           | 2.433.557                       | 276.611-                             | 38.800-                | 0                                                      |
| 1126                                       | Zentrale Dienstleistungen                | 1.600                                                                                                                                                     | 0                                                    | 16.800-                            | 1.000-                                                | 0                              | 100-                                               | 21.338                          | 5.038-                               | 0                      | 0                                                      |



| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts |                                          | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 48, 51 KoArt 532) | Erträge aus internen Leistungen | Aufwendungen für internen Leistungen | Kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                            |                                          | EUR                                                                                                                                                       | EUR                                                  | EUR                                | EUR                                                   | EUR                            | EUR                                                | EUR                             | EUR                                  | EUR                    | EUR                                                    |
| 1130                                       | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit        | 1.000                                                                                                                                                     | 0                                                    | 144.300-                           | 51.115-                                               | 0                              | 10.403-                                            | 231.116                         | 26.298-                              | 0                      | 0                                                      |
| 1132                                       | Abgabewesen                              | 70.929                                                                                                                                                    | 66                                                   | 138.245-                           | 21.532-                                               | 0                              | 30.333-                                            | 0                               | 37.570-                              | 2.792-                 | 159.478-                                               |
| 1133                                       | Grundstücksmanagement                    | 170.718                                                                                                                                                   | 59                                                   | 175.738-                           | 113.471-                                              | 0                              | 13.085-                                            | 150.047                         | 80.227-                              | 316.616-               | 378.312-                                               |
| THH_2                                      | Sicherheit und Ordnung                   | 518.073                                                                                                                                                   | 85.981                                               | 1.120.895-                         | 666.509-                                              | 1.200-                         | 594.272-                                           | 0                               | 681.102-                             | 105.273-               | 2.565.197-                                             |
| 1210                                       | Statistik und Wahlen                     | 9.400                                                                                                                                                     | 0                                                    | 26.100-                            | 3.585-                                                | 0                              | 14.456-                                            | 0                               | 26.342-                              | 0                      | 61.083-                                                |
| 1220                                       | Ordnungswesen                            | 50.034                                                                                                                                                    | 1.077                                                | 174.463-                           | 113.551-                                              | 0                              | 45.954-                                            | 0                               | 101.590-                             | 3.367-                 | 387.816-                                               |
| 1221                                       | Verkehrswesen                            | 15.000                                                                                                                                                    | 84.000                                               | 154.700-                           | 7.680-                                                | 0                              | 1.867-                                             | 0                               | 86.670-                              | 100-                   | 152.017-                                               |
| 1222                                       | Einwohnerwesen                           | 107.942                                                                                                                                                   | 91                                                   | 240.773-                           | 28.897-                                               | 0                              | 135.391-                                           | 0                               | 149.890-                             | 3.858-                 | 450.776-                                               |
| 1223                                       | Personenstandswesen                      | 33.410                                                                                                                                                    | 105                                                  | 114.844-                           | 24.837-                                               | 0                              | 22.516-                                            | 0                               | 60.389-                              | 4.472-                 | 193.542-                                               |
| 1225                                       | Sozialversicherung                       | 287                                                                                                                                                       | 9                                                    | 32.762-                            | 5.677-                                                | 0                              | 1.861-                                             | 0                               | 22.502-                              | 376-                   | 62.882-                                                |
| 1226                                       | Verbraucherschutz, Lebensmittelüberw. Ve | 0                                                                                                                                                         | 0                                                    | 0                                  | 0                                                     | 0                              | 0                                                  | 0                               | 222-                                 | 0                      | 222-                                                   |
| 1260                                       | Brandschutz                              | 299.701                                                                                                                                                   | 500                                                  | 377.254-                           | 481.281-                                              | 1.200-                         | 369.327-                                           | 0                               | 226.088-                             | 92.700-                | 1.247.649-                                             |
| 1280                                       | Katastrophenschutz                       | 0                                                                                                                                                         | 0                                                    | 0                                  | 0                                                     | 0                              | 500-                                               | 0                               | 3.156-                               | 400-                   | 4.056-                                                 |
| THH_3                                      | Schulträgeraufgaben                      | 2.779.450                                                                                                                                                 | 1.300                                                | 1.321.952-                         | 2.131.418-                                            | 18.300-                        | 1.572.347-                                         | 43.766                          | 1.211.601-                           | 822.600-               | 4.253.700-                                             |
| 211001                                     | Grundschulen                             | 300.454                                                                                                                                                   | 900                                                  | 614.321-                           | 766.648-                                              | 0                              | 233.131-                                           | 43.766                          | 432.699-                             | 61.700-                | 1.763.379-                                             |
| 211005                                     | Werkrealsch. u. Realsch. (Schulverbund)  | 1.099.110                                                                                                                                                 | 0                                                    | 357.540-                           | 668.048-                                              | 2.900-                         | 758.009-                                           | 0                               | 360.328-                             | 438.685-               | 1.486.401-                                             |



| 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-Grünwald-Gymnasium             | 1.116.247                                                                                                                                                 | 400                                                  | 283.219-                           | 565.168-                                              | 12.800-                        | 412.542-                                           | 0                               | 367.823-                             | 178.500-               | 703.405-                                               |
| 212002                                     | Christophorus-Schule                    | 257.950                                                                                                                                                   | 0                                                    | 59.254-                            | 130.694-                                              | 2.600-                         | 168.521-                                           | 0                               | 47.596-                              | 143.715-               | 294.430-                                               |
| 2150                                       | Sonst. schul. Aufgaben u. Einrichtungen | 5.690                                                                                                                                                     | 0                                                    | 7.616-                             | 861-                                                  | 0                              | 144-                                               | 0                               | 3.155-                               | 0                      | 6.086-                                                 |
| THH_4                                      | Kultur                                  | 374.500                                                                                                                                                   | 21.500                                               | 903.305-                           | 444.350-                                              | 12.500-                        | 123.193-                                           | 24.600                          | 772.952-                             | 32.900-                | 1.868.600-                                             |
| 2520                                       | Kommunale Museen                        | 2.115                                                                                                                                                     | 300                                                  | 11.347-                            | 65.535-                                               | 0                              | 4.230-                                             | 0                               | 20.917-                              | 900-                   | 100.515-                                               |
| 2521                                       | Archiv                                  | 800                                                                                                                                                       | 0                                                    | 24.900-                            | 8.743-                                                | 0                              | 944-                                               | 0                               | 27.381-                              | 0                      | 61.168-                                                |
| 2610                                       | Theater                                 | 0                                                                                                                                                         | 0                                                    | 4.400-                             | 4.537-                                                | 0                              | 27.775-                                            | 0                               | 21.245-                              | 0                      | 57.957-                                                |
| 2620                                       | Musikpflege                             | 42.500                                                                                                                                                    | 400                                                  | 8.600-                             | 59.664-                                               | 500-                           | 1.421-                                             | 0                               | 24.642-                              | 0                      | 51.928-                                                |
| 2630                                       | Musikschulen                            | 289.381                                                                                                                                                   | 2.400                                                | 623.769-                           | 31.863-                                               | 0                              | 16.464-                                            | 21.500                          | 416.693-                             | 100-                   | 775.608-                                               |
| 2710                                       | Volkshochschulen                        | 1.397                                                                                                                                                     | 0                                                    | 7.652-                             | 1.664-                                                | 0                              | 10.145-                                            | 3.100                           | 10.118-                              | 400-                   | 25.482-                                                |
| 2720                                       | Bibliotheken                            | 19.405                                                                                                                                                    | 0                                                    | 143.245-                           | 86.265-                                               | 0                              | 6.721-                                             | 0                               | 111.051-                             | 300-                   | 328.177-                                               |
| 2810                                       | Sonstige Kulturpflege                   | 18.902                                                                                                                                                    | 18.400                                               | 79.393-                            | 186.077-                                              | 12.000-                        | 55.493-                                            | 0                               | 140.904-                             | 31.200-                | 467.765-                                               |
| THH_5                                      | Kinder, Jugend, Soziales                | 2.577.409                                                                                                                                                 | 22                                                   | 312.967-                           | 435.987-                                              | 5.546.100-                     | 500.233-                                           | 0                               | 338.019-                             | 371.236-               | 4.927.111-                                             |
| 3160                                       | Förderung Träger der Wohlfahrtspflege   | 0                                                                                                                                                         | 0                                                    | 500-                               | 2-                                                    | 6.700-                         | 1.404-                                             | 0                               | 3.452-                               | 0                      | 12.059-                                                |
| 3180                                       | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  | 137.638                                                                                                                                                   | 22                                                   | 89.840-                            | 246.360-                                              | 500-                           | 4.882-                                             | 0                               | 65.299-                              | 936-                   | 270.157-                                               |
| 362001                                     | Kinder- und Jugendarbeit                | 8.300                                                                                                                                                     | 0                                                    | 82.900-                            | 18.472-                                               | 0                              | 2.486-                                             | 0                               | 55.134-                              | 0                      | 150.692-                                               |



| 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                                                    |
| 362002                                     | Jugendsozialarbeit                       | 144.500                                                                                                                                                   | 0                                                    | 8.000-                             | 8.323-                                                | 0                              | 286.971-                                           | 0                               | 36.009-                              | 0                      | 194.803-                                               |
| 362004                                     | Jugendhaus                               | 11.358                                                                                                                                                    | 0                                                    | 16.587-                            | 13.852-                                               | 0                              | 67.837-                                            | 0                               | 17.003-                              | 0                      | 103.921-                                               |
| 3650                                       | Kindertagesstätten und -tagespflege      | 2.274.185                                                                                                                                                 | 0                                                    | 106.116-                           | 143.192-                                              | 5.523.900-                     | 133.802-                                           | 0                               | 154.233-                             | 366.400-               | 4.153.457-                                             |
| 3680                                       | Kooperation und Vernetzung               | 1.428                                                                                                                                                     | 0                                                    | 9.024-                             | 5.786-                                                | 15.000-                        | 2.852-                                             | 0                               | 6.889-                               | 3.900-                 | 42.022-                                                |
| THH_6                                      | Sport                                    | 618.974                                                                                                                                                   | 800                                                  | 379.587-                           | 689.085-                                              | 120.000-                       | 714.717-                                           | 272.400                         | 187.059-                             | 149.800-               | 1.348.074-                                             |
| 4210                                       | Förderung des Sports                     | 0                                                                                                                                                         | 0                                                    | 0                                  | 0                                                     | 120.000-                       | 1.000-                                             | 0                               | 4.148-                               | 400-                   | 125.548-                                               |
| 4240                                       | Bäder                                    | 124.250                                                                                                                                                   | 800                                                  | 296.188-                           | 187.429-                                              | 0                              | 124.739-                                           | 0                               | 119.456-                             | 9.600-                 | 612.363-                                               |
| 4241                                       | Sportstätten                             | 494.724                                                                                                                                                   | 0                                                    | 83.399-                            | 501.656-                                              | 0                              | 588.977-                                           | 272.400                         | 63.455-                              | 139.800-               | 610.163-                                               |
| THH_7                                      | Infrastruktur, Natur                     | 3.253.446                                                                                                                                                 | 281.694                                              | 1.798.435-                         | 2.721.283-                                            | 70.900-                        | 3.182.178-                                         | 0                               | 3.141.597-                           | 1.946.504-             | 9.325.757-                                             |
| 5110                                       | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung | 659.253                                                                                                                                                   | 94                                                   | 298.946-                           | 186.539-                                              | 10.000-                        | 115.917-                                           | 0                               | 296.264-                             | 46.704-                | 295.023-                                               |
| 5111                                       | Flächen- u grundstbez Daten u Grundlagen | 2.500                                                                                                                                                     | 0                                                    | 106.800-                           | 30.198-                                               | 0                              | 50.241-                                            | 0                               | 47.786-                              | 200-                   | 232.725-                                               |
| 5210                                       | Bauordnung                               | 209.000                                                                                                                                                   | 0                                                    | 218.000-                           | 22.892-                                               | 0                              | 6.415-                                             | 0                               | 89.189-                              | 700-                   | 128.195-                                               |
| 5220                                       | Wohnungsbauförderung, Wohnungsversorgung | 0                                                                                                                                                         | 900                                                  | 30.200-                            | 159-                                                  | 0                              | 276-                                               | 0                               | 22.645-                              | 0                      | 52.381-                                                |
| 5230                                       | Denkmalschutz und Denkmalpflege          | 0                                                                                                                                                         | 0                                                    | 21.900-                            | 43-                                                   | 0                              | 109-                                               | 0                               | 8.955-                               | 0                      | 31.007-                                                |
| 5410                                       | Gemeindestraßen                          | 1.016.700                                                                                                                                                 | 237.200                                              | 317.300-                           | 938.916-                                              | 0                              | 2.402.378-                                         | 0                               | 805.942-                             | 1.019.500-             | 4.230.136-                                             |
| 5420                                       | Kreisstraßen                             | 5.300                                                                                                                                                     | 0                                                    | 0                                  | 0                                                     | 0                              | 25.500-                                            | 0                               | 4.893-                               | 30.200-                | 55.293-                                                |





| 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                                          | 3.300                                                                                                                                                     | 0                                                    | 0                                  | 0                                                     | 0                              | 17.400-                                            | 0                               | 4.332-                               | 18.000-                | 36.432-                                              |
| 5450                                       | Straßenreinigung und Winterdienst                      | 8.000                                                                                                                                                     | 0                                                    | 15.500-                            | 72.234-                                               | 0                              | 1.858-                                             | 0                               | 634.486-                             | 100-                   | 716.178-                                             |
| 5460                                       | Parkierungseinrichtungen                               | 150.351                                                                                                                                                   | 1.000                                                | 45.834-                            | 592.984-                                              | 0                              | 70.693-                                            | 0                               | 76.542-                              | 26.500-                | 661.201-                                             |
| 5470                                       | Verkehrsbetriebe / ÖPNV                                | 19.300                                                                                                                                                    | 0                                                    | 3.700-                             | 2.009-                                                | 60.900-                        | 11.216-                                            | 0                               | 6.570-                               | 4.600-                 | 69.695-                                              |
| 5490                                       | Öffentliche Toilettenanlagen                           | 8.001                                                                                                                                                     | 0                                                    | 8.772-                             | 56.391-                                               | 0                              | 12.666-                                            | 0                               | 13.681-                              | 4.900-                 | 88.408-                                              |
| 5510                                       | Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.                  | 15.900                                                                                                                                                    | 14.000                                               | 172.200-                           | 215.913-                                              | 0                              | 81.015-                                            | 0                               | 587.394-                             | 54.200-                | 1.080.822-                                           |
| 5520                                       | Gewässersch./Öff. Gewässer/Wasserb. Anl.               | 24.600                                                                                                                                                    | 0                                                    | 7.700-                             | 47.538-                                               | 0                              | 58.566-                                            | 0                               | 146.283-                             | 59.700-                | 295.187-                                             |
| 5530                                       | Friedhofs- und Bestattungswesen                        | 319.716                                                                                                                                                   | 0                                                    | 57.805-                            | 197.411-                                              | 0                              | 45.434-                                            | 0                               | 130.364-                             | 25.100-                | 136.397-                                             |
| 5540                                       | Naturschutz und Landschaftspflege                      | 0                                                                                                                                                         | 0                                                    | 60.400-                            | 6.000-                                                | 0                              | 2-                                                 | 0                               | 10.843-                              | 0                      | 77.245-                                              |
| 5550                                       | Forstwirtschaft                                        | 581.716                                                                                                                                                   | 500                                                  | 229.157-                           | 301.434-                                              | 0                              | 143.470-                                           | 0                               | 157.709-                             | 643.300-               | 892.853-                                             |
| 5551                                       | Landwirtschaft                                         | 12.809                                                                                                                                                    | 28.000                                               | 13.522-                            | 20.604-                                               | 0                              | 7.601-                                             | 0                               | 35.625-                              | 12.800-                | 49.342-                                              |
| THH_8                                      | Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen | 645.406                                                                                                                                                   | 441.119                                              | 439.085-                           | 562.079-                                              | 7.000-                         | 255.721-                                           | 700                             | 408.510-                             | 178.070-               | 763.241-                                             |



| 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                  | 2.500                                                                                                                                                     | 410.000                                              | 0                                  | 0                                                     | 0                              | 0                                                  | 0                               | 6.658-                               | 53.200-                | 352.642                                                |
| 5320                                       | Gasversorgung                            | 0                                                                                                                                                         | 27.000                                               | 0                                  | 0                                                     | 0                              | 0                                                  | 0                               | 2.944-                               | 0                      | 24.056                                                 |
| 5350                                       | Kombinierte Versorgung                   | 425.000                                                                                                                                                   | 4.000                                                | 0                                  | 208.300-                                              | 0                              | 0                                                  | 0                               | 18.187-                              | 49.500-                | 153.013                                                |
| 5360                                       | Telekommunikationseinrichtungen          | 0                                                                                                                                                         | 0                                                    | 0                                  | 0                                                     | 0                              | 13.000-                                            | 0                               | 4.042-                               | 13.400-                | 30.442-                                                |
| 5710                                       | Wirtschaftsförderung                     | 7.995                                                                                                                                                     | 89                                                   | 140.316-                           | 50.040-                                               | 6.000-                         | 19.875-                                            | 0                               | 142.024-                             | 6.197-                 | 356.367-                                               |
| 5730                                       | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 203.739                                                                                                                                                   | 0                                                    | 196.510-                           | 229.876-                                              | 1.000-                         | 201.959-                                           | 700                             | 168.337-                             | 53.400-                | 646.643-                                               |
| 5750                                       | Tourismus                                | 6.171                                                                                                                                                     | 30                                                   | 102.258-                           | 73.864-                                               | 0                              | 20.888-                                            | 0                               | 66.318-                              | 2.373-                 | 259.501-                                               |
| THH_9                                      | Allgemeine Finanzwirtschaft              | 4.650.900                                                                                                                                                 | 28.453.200                                           | 0                                  | 0                                                     | 13.078.500-                    | 304.300-                                           | 0                               | 0                                    | 0                      | 19.721.300                                             |
| 6110                                       | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage | 4.650.900                                                                                                                                                 | 27.848.500                                           | 0                                  | 0                                                     | 13.078.500-                    | 100-                                               | 0                               | 0                                    | 0                      | 19.420.800                                             |
| 6120                                       | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft     | 0                                                                                                                                                         | 604.700                                              | 0                                  | 0                                                     | 0                              | 304.200-                                           | 0                               | 0                                    | 0                      | 300.500                                                |
| PROD                                       | Gesamtsumme                              | 16.017.000                                                                                                                                                | 29.336.000                                           | 11.005.600-                        | 8.793.300-                                            | 18.865.200-                    | 8.582.700-                                         | 8.363.873                       | 8.363.873-                           | 4.300.700-             | 6.194.500-                                             |



## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts |                                        | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>t<br>EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>t<br>EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf<br>( $\Sigma$ Spalten 1-3)<br>EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf<br>( $\Sigma$ Spalten 1-3,5,6)<br>EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen<br>EUR |
|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                          |                                        | 1                                                                                     | 2                                                  | 3                                                  | 4                                                                                                  | 5                                              | 6                                              | 7                                                                                                      | 8                                    |
| THH_1                                    | Allgemeine Verwaltung                  | 10.015.870-                                                                           | 3.338.100                                          | 2.891.500-                                         | 9.569.270-                                                                                         | 0                                              | 0                                              | 9.569.270-                                                                                             | 250.000-                             |
| 1110                                     | Steuerung                              | 673.304-                                                                              | 0                                                  | 0                                                  | 673.304-                                                                                           | 0                                              | 0                                              | 673.304-                                                                                               | 0                                    |
| 1111                                     | Kommunale Willensbildung               | 106.374-                                                                              | 0                                                  | 0                                                  | 106.374-                                                                                           | 0                                              | 0                                              | 106.374-                                                                                               | 0                                    |
| 1112                                     | Steuerungsunterstützung/Controlling    | 168.027-                                                                              | 0                                                  | 0                                                  | 168.027-                                                                                           | 0                                              | 0                                              | 168.027-                                                                                               | 0                                    |
| 1114                                     | Zentrale Funktionen                    | 147.251-                                                                              | 0                                                  | 0                                                  | 147.251-                                                                                           | 0                                              | 0                                              | 147.251-                                                                                               | 0                                    |
| 1120                                     | Organisation und EDV                   | 643.380-                                                                              | 0                                                  | 0                                                  | 643.380-                                                                                           | 0                                              | 0                                              | 643.380-                                                                                               | 0                                    |
| 1121                                     | Personalwesen                          | 927.159-                                                                              | 0                                                  | 0                                                  | 927.159-                                                                                           | 0                                              | 0                                              | 927.159-                                                                                               | 0                                    |
| 1122                                     | Finanzverwaltung, Kasse                | 604.010-                                                                              | 0                                                  | 0                                                  | 604.010-                                                                                           | 0                                              | 0                                              | 604.010-                                                                                               | 0                                    |
| 1123                                     | Justizariat                            | 170.771-                                                                              | 0                                                  | 0                                                  | 170.771-                                                                                           | 0                                              | 0                                              | 170.771-                                                                                               | 0                                    |
| 1125                                     | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge | 1.925.530-                                                                            | 10.000                                             | 685.000-                                           | 2.600.530-                                                                                         | 0                                              | 0                                              | 2.600.530-                                                                                             | 0                                    |
| 1126                                     | Zentrale Dienstleistungen              | 16.200-                                                                               | 0                                                  | 0                                                  | 16.200-                                                                                            | 0                                              | 0                                              | 16.200-                                                                                                | 0                                    |
| 1130                                     | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit      | 204.718-                                                                              | 0                                                  | 1.500-                                             | 206.218-                                                                                           | 0                                              | 0                                              | 206.218-                                                                                               | 0                                    |
| 1132                                     | Abgabewesen                            | 100.522-                                                                              | 0                                                  | 0                                                  | 100.522-                                                                                           | 0                                              | 0                                              | 100.522-                                                                                               | 0                                    |
| 1133                                     | Grundstücksmanagement                  | 113.461-                                                                              | 2.078.100                                          | 1.340.000-                                         | 624.639                                                                                            | 0                                              | 0                                              | 624.639                                                                                                | 0                                    |
| THH_2                                    | Sicherheit und Ordnung                 | 1.267.043-                                                                            | 14.000                                             | 224.800-                                           | 1.477.843-                                                                                         | 0                                              | 0                                              | 1.477.843-                                                                                             | 500.000-                             |
| 1210                                     | Statistik und Wahlen                   | 34.741-                                                                               | 0                                                  | 0                                                  | 34.741-                                                                                            | 0                                              | 0                                              | 34.741-                                                                                                | 0                                    |
| 1220                                     | Ordnungswesen                          | 241.385-                                                                              | 0                                                  | 0                                                  | 241.385-                                                                                           | 0                                              | 0                                              | 241.385-                                                                                               | 0                                    |
| 1221                                     | Verkehrswesen                          | 64.748-                                                                               | 0                                                  | 0                                                  | 64.748-                                                                                            | 0                                              | 0                                              | 64.748-                                                                                                | 0                                    |
| 1222                                     | Einwohnerwesen                         | 271.334-                                                                              | 0                                                  | 0                                                  | 271.334-                                                                                           | 0                                              | 0                                              | 271.334-                                                                                               | 0                                    |



| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts |                                            | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>t<br>EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>t<br>EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-<br>mittelüberschuss/-<br>bedarf<br>( ∑ Spalten 1-3)<br>EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-<br>mittelüberschuss<br>/-bedarf<br>( ∑ Spalten 1-3,5,6)<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>EUR |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                          |                                            | 1                                                                                    | 2                                                  | 3                                                  | 4                                                                                                   | 5                                              | 6                                              | 7                                                                                                       | 8                                        |
| 1223                                     | Personenstandswesen                        | 98.900-                                                                              | 0                                                  | 0                                                  | 98.900-                                                                                             | 0                                              | 0                                              | 98.900-                                                                                                 | 0                                        |
| 1225                                     | Sozialversicherung                         | 37.502-                                                                              | 0                                                  | 0                                                  | 37.502-                                                                                             | 0                                              | 0                                              | 37.502-                                                                                                 | 0                                        |
| 1260                                     | Brandschutz                                | 517.434-                                                                             | 10.000                                             | 220.800-                                           | 728.234-                                                                                            | 0                                              | 0                                              | 728.234-                                                                                                | 500.000-                                 |
| THH_3                                    | Schulträgeraufgaben                        | 204.883                                                                              | 4.839.300                                          | 1.160.000-                                         | 3.884.183                                                                                           | 0                                              | 0                                              | 3.884.183                                                                                               | 1.000.000-                               |
| 211001                                   | Grundschulen                               | 498.709-                                                                             | 363.000                                            | 360.000-                                           | 495.709-                                                                                            | 0                                              | 0                                              | 495.709-                                                                                                | 500.000-                                 |
| 211005                                   | Werkrealsch. u. Realsch.<br>(Schulverbund) | 351.466                                                                              | 907.000                                            | 300.000-                                           | 958.466                                                                                             | 0                                              | 0                                              | 958.466                                                                                                 | 500.000-                                 |
| 211006                                   | Matthias-Grünwald-<br>Gymnasium            | 230.281                                                                              | 3.569.300                                          | 500.000-                                           | 3.299.581                                                                                           | 0                                              | 0                                              | 3.299.581                                                                                               | 0                                        |
| 212002                                   | Christophorus-Schule                       | 121.845                                                                              | 0                                                  | 0                                                  | 121.845                                                                                             | 0                                              | 0                                              | 121.845                                                                                                 | 0                                        |
| THH_4                                    | Kultur                                     | 767.070-                                                                             | 1.000                                              | 2.500-                                             | 768.570-                                                                                            | 0                                              | 0                                              | 768.570-                                                                                                | 0                                        |
| 2520                                     | Kommunale Museen                           | 4.537-                                                                               | 0                                                  | 0                                                  | 4.537-                                                                                              | 0                                              | 0                                              | 4.537-                                                                                                  | 0                                        |
| 2521                                     | Archiv                                     | 33.787-                                                                              | 0                                                  | 0                                                  | 33.787-                                                                                             | 0                                              | 0                                              | 33.787-                                                                                                 | 0                                        |
| 2610                                     | Theater                                    | 36.711-                                                                              | 0                                                  | 0                                                  | 36.711-                                                                                             | 0                                              | 0                                              | 36.711-                                                                                                 | 0                                        |
| 2620                                     | Musikpflege                                | 27.285-                                                                              | 0                                                  | 0                                                  | 27.285-                                                                                             | 0                                              | 0                                              | 27.285-                                                                                                 | 0                                        |
| 2630                                     | Musikschulen                               | 358.250-                                                                             | 0                                                  | 0                                                  | 358.250-                                                                                            | 0                                              | 0                                              | 358.250-                                                                                                | 0                                        |
| 2710                                     | Volkshochschulen                           | 10.000-                                                                              | 0                                                  | 0                                                  | 10.000-                                                                                             | 0                                              | 0                                              | 10.000-                                                                                                 | 0                                        |
| 2720                                     | Bibliotheken                               | 177.503-                                                                             | 0                                                  | 0                                                  | 177.503-                                                                                            | 0                                              | 0                                              | 177.503-                                                                                                | 0                                        |
| 2810                                     | Sonstige Kulturpflege                      | 118.997-                                                                             | 1.000                                              | 2.500-                                             | 120.497-                                                                                            | 0                                              | 0                                              | 120.497-                                                                                                | 0                                        |
| THH_5                                    | Kinder, Jugend, Soziales                   | 3.830.583-                                                                           | 1.125.000                                          | 1.987.000-                                         | 4.692.583-                                                                                          | 0                                              | 0                                              | 4.692.583-                                                                                              | 1.000.000-                               |
| 3160                                     | Förderung Träger der<br>Wohlfahrtspflege   | 8.606-                                                                               | 0                                                  | 0                                                  | 8.606-                                                                                              | 0                                              | 0                                              | 8.606-                                                                                                  | 0                                        |
| 3180                                     | Sonstige soziale Hilfen und<br>Leistungen  | 25.178-                                                                              | 0                                                  | 0                                                  | 25.178-                                                                                             | 0                                              | 0                                              | 25.178-                                                                                                 | 0                                        |
| 362001                                   | Kinder- und Jugendarbeit                   | 95.558-                                                                              | 0                                                  | 2.000-                                             | 97.558-                                                                                             | 0                                              | 0                                              | 97.558-                                                                                                 | 0                                        |



| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts |                                          | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>t<br>EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>t<br>EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br>( $\Sigma$ Spalten 1-3)<br>EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br>( $\Sigma$ Spalten 1-3,5,6)<br>EUR | Verpflichtungsermächtigungen<br>EUR |
|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                          |                                          | 1                                                                                     | 2                                                  | 3                                                  | 4                                                                                                 | 5                                              | 6                                              | 7                                                                                                     | 8                                   |
| 362002                                   | Jugendsozialarbeit                       | 158.794-                                                                              | 0                                                  | 0                                                  | 158.794-                                                                                          | 0                                              | 0                                              | 158.794-                                                                                              | 0                                   |
| 362004                                   | Jugendhaus                               | 62.512-                                                                               | 0                                                  | 0                                                  | 62.512-                                                                                           | 0                                              | 0                                              | 62.512-                                                                                               | 0                                   |
| 3680                                     | Kooperation und Vernetzung               | 16.306-                                                                               | 0                                                  | 0                                                  | 16.306-                                                                                           | 0                                              | 0                                              | 16.306-                                                                                               | 0                                   |
| THH_6                                    | Sport                                    | 488.857-                                                                              | 15.000                                             | 234.000-                                           | 707.857-                                                                                          | 0                                              | 0                                              | 707.857-                                                                                              | 0                                   |
| 4210                                     | Förderung des Sports                     | 120.100-                                                                              | 0                                                  | 15.000-                                            | 135.100-                                                                                          | 0                                              | 0                                              | 135.100-                                                                                              | 0                                   |
| 4240                                     | Bäder                                    | 256.003-                                                                              | 0                                                  | 150.000-                                           | 406.003-                                                                                          | 0                                              | 0                                              | 406.003-                                                                                              | 0                                   |
| 4241                                     | Sportstätten                             | 112.753-                                                                              | 15.000                                             | 69.000-                                            | 166.753-                                                                                          | 0                                              | 0                                              | 166.753-                                                                                              | 0                                   |
| THH_7                                    | Infrastruktur, Natur                     | 2.861.821-                                                                            | 701.400                                            | 5.439.000-                                         | 7.599.421-                                                                                        | 0                                              | 0                                              | 7.599.421-                                                                                            | 255.000-                            |
| 5110                                     | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung | 329.244-                                                                              | 266.400                                            | 699.000-                                           | 761.844-                                                                                          | 0                                              | 0                                              | 761.844-                                                                                              | 100.000-                            |
| 5111                                     | Flächen- u grundstbez Daten u Grundlagen | 183.139-                                                                              | 0                                                  | 0                                                  | 183.139-                                                                                          | 0                                              | 0                                              | 183.139-                                                                                              | 0                                   |
| 5210                                     | Bauordnung                               | 35.706-                                                                               | 0                                                  | 0                                                  | 35.706-                                                                                           | 0                                              | 0                                              | 35.706-                                                                                               | 0                                   |
| 5220                                     | Wohnungsbauförderung, Wohnungsversorgung | 29.736-                                                                               | 0                                                  | 0                                                  | 29.736-                                                                                           | 0                                              | 0                                              | 29.736-                                                                                               | 0                                   |
| 5230                                     | Denkmalschutz und Denkmalpflege          | 22.052-                                                                               | 0                                                  | 0                                                  | 22.052-                                                                                           | 0                                              | 0                                              | 22.052-                                                                                               | 0                                   |
| 5410                                     | Gemeindestraßen                          | 1.688.294-                                                                            | 180.000                                            | 945.000-                                           | 2.453.294-                                                                                        | 0                                              | 0                                              | 2.453.294-                                                                                            | 75.000-                             |
| 5420                                     | Kreisstraßen                             | 0                                                                                     | 0                                                  | 20.000-                                            | 20.000-                                                                                           | 0                                              | 0                                              | 20.000-                                                                                               | 0                                   |
| 5450                                     | Straßenreinigung und Winterdienst        | 79.792-                                                                               | 0                                                  | 0                                                  | 79.792-                                                                                           | 0                                              | 0                                              | 79.792-                                                                                               | 0                                   |
| 5460                                     | Parkierungseinrichtungen                 | 78.057                                                                                | 0                                                  | 2.908.000-                                         | 2.829.943-                                                                                        | 0                                              | 0                                              | 2.829.943-                                                                                            | 80.000-                             |
| 5470                                     | Verkehrsbetriebe / ÖPNV                  | 51.625-                                                                               | 0                                                  | 0                                                  | 51.625-                                                                                           | 0                                              | 0                                              | 51.625-                                                                                               | 0                                   |
| 5510                                     | Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.    | 395.428-                                                                              | 0                                                  | 75.000-                                            | 470.428-                                                                                          | 0                                              | 0                                              | 470.428-                                                                                              | 0                                   |



| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts |                                                           | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>t<br>EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>t<br>EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-<br>mittelüberschuss/-<br>bedarf<br>( ∑ Spalten 1-3)<br>EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-<br>mittelüberschuss<br>/-bedarf<br>( ∑ Spalten 1-3,5,6)<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>EUR |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                          |                                                           | 1                                                                                     | 2                                                  | 3                                                  | 4                                                                                                   | 5                                              | 6                                              | 7                                                                                                       | 8                                        |
| 5520                                     | Gewässersch./Öff.<br>Gewässer/Wasserb. Anl.               | 55.304-                                                                               | 255.000                                            | 500.000-                                           | 300.304-                                                                                            | 0                                              | 0                                              | 300.304-                                                                                                | 0                                        |
| 5530                                     | Friedhofs- und<br>Bestattungswesen                        | 199.051                                                                               | 0                                                  | 200.000-                                           | 949-                                                                                                | 0                                              | 0                                              | 949-                                                                                                    | 0                                        |
| 5540                                     | Naturschutz und<br>Landschaftspflege                      | 66.402-                                                                               | 0                                                  | 0                                                  | 66.402-                                                                                             | 0                                              | 0                                              | 66.402-                                                                                                 | 0                                        |
| 5550                                     | Forstwirtschaft                                           | 76.480-                                                                               | 0                                                  | 2.000-                                             | 78.480-                                                                                             | 0                                              | 0                                              | 78.480-                                                                                                 | 0                                        |
| 5551                                     | Landwirtschaft                                            | 9.414                                                                                 | 0                                                  | 0                                                  | 9.414                                                                                               | 0                                              | 0                                              | 9.414                                                                                                   | 0                                        |
| THH_8                                    | Öffentliche Einrichtungen,<br>wirtschaftliche Unternehmen | 206.361                                                                               | 18.000                                             | 105.000-                                           | 119.361                                                                                             | 0                                              | 0                                              | 119.361                                                                                                 | 0                                        |
| 5310                                     | Elektrizitätsversorgung                                   | 412.500                                                                               | 0                                                  | 0                                                  | 412.500                                                                                             | 0                                              | 0                                              | 412.500                                                                                                 | 0                                        |
| 5320                                     | Gasversorgung                                             | 27.000                                                                                | 0                                                  | 0                                                  | 27.000                                                                                              | 0                                              | 0                                              | 27.000                                                                                                  | 0                                        |
| 5350                                     | Kombinierte Versorgung                                    | 220.700                                                                               | 0                                                  | 0                                                  | 220.700                                                                                             | 0                                              | 0                                              | 220.700                                                                                                 | 0                                        |
| 5710                                     | Wirtschaftsförderung                                      | 177.960-                                                                              | 0                                                  | 5.000-                                             | 182.960-                                                                                            | 0                                              | 0                                              | 182.960-                                                                                                | 0                                        |
| 5730                                     | Allgemeine Einrichtungen und<br>Unternehmen               | 97.050-                                                                               | 0                                                  | 52.500-                                            | 149.550-                                                                                            | 0                                              | 0                                              | 149.550-                                                                                                | 0                                        |
| 5750                                     | Tourismus                                                 | 178.829-                                                                              | 18.000                                             | 47.500-                                            | 208.329-                                                                                            | 0                                              | 0                                              | 208.329-                                                                                                | 0                                        |
| THH_9                                    | Allgemeine Finanzwirtschaft                               | 15.149.900                                                                            | 0                                                  | 0                                                  | 15.149.900                                                                                          | 2.300.000                                      | 526.200-                                       | 16.923.700                                                                                              | 0                                        |
| 6110                                     | Steuern, allg. Zuweisungen,<br>allg. Umlage               | 14.713.200                                                                            | 0                                                  | 0                                                  | 14.713.200                                                                                          | 0                                              | 0                                              | 14.713.200                                                                                              | 0                                        |
| 6120                                     | Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft                   | 436.700                                                                               | 0                                                  | 0                                                  | 436.700                                                                                             | 2.300.000                                      | 526.200-                                       | 2.210.500                                                                                               | 0                                        |
| PROD                                     | Gesamtsumme                                               | 3.670.100-                                                                            | 10.051.800                                         | 12.043.800-                                        | 5.662.100-                                                                                          | 2.300.000                                      | 526.200-                                       | 3.888.300-                                                                                              | 3.005.000-                               |



## 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.<br>Immobilienmanagement         |
| 1125 | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge                   |
| 1126 | Zentrale Dienstleistungen                                |
| 1130 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                        |
| 1132 | Abgabewesen                                              |
| 1133 | Grundstücksmanagement                                    |



THH\_1

Allgemeine Verwaltung

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                        | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 6.826                   | 4.400                 | 51.900                |
|          |   | 31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund                      | 0                       | 0                     | 40.000                |
|          |   | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land                      | 85.844                  | 0                     | 7.500                 |
|          |   | 31430000 Zuweis. lfd. Zwecke ZV/KVJS/GV                | 0                       | 3.400                 | 3.400                 |
|          |   | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich              | 0                       | 1.000                 | 1.000                 |
|          |   | 96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen            | 79.018-                 | 0                     | 0                     |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 33.710                  | 36.706                | 47.407                |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 36.982                  | 39.000                | 37.000                |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren / Sponsoring               | 164.931                 | 162.000               | 132.000               |
|          |   | 96330000 Umlage ö-r Leistung Gebäude                   | 127.949-                | 123.000-              | 95.000-               |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 174.317                 | 222.867               | 192.899               |
|          |   | 34110000 Mieten und Pachten                            | 610.833                 | 660.000               | 620.200               |
|          |   | 34110100 Miete Locaboo pauschal                        | 29.085                  | 10.700                | 7.700                 |
|          |   | 34110200 Erlöse aus Nebenkosten                        | 92.718                  | 86.000                | 150.000               |
|          |   | 34110400 Erbbauzins                                    | 3.270                   | 3.100                 | 3.100                 |
|          |   | 34210000 Erträge aus Verkauf                           | 4.185                   | 1.000                 | 1.000                 |
|          |   | 34210360 Einspeisevergütung Schulzentrum               | 449                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte      | 23.159                  | 10.200                | 16.600                |
|          |   | 96340000 Umlage p-r Leistungsentgelte Gebäude          | 589.382-                | 548.133-              | 605.701-              |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 228.400                 | 241.044               | 269.636               |
|          |   | 34810000 Erstattungen vom Land                         | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden               | 30.724                  | 34.600                | 36.700                |
|          |   | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen      | 14.305                  | 11.500                | 10.700                |
|          |   | 34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung          | 91.685                  | 113.600               | 125.300               |
|          |   | 34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung       | 93.532                  | 116.100               | 128.600               |
|          |   | 34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.             | 1.300                   | 600                   | 300                   |
|          |   | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen /       | 15.480                  | 27.100                | 35.300                |
|          |   | 34870200 Erst. für Schadensfälle                       | 12.203                  | 0                     | 0                     |
|          |   | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen            | 19.020                  | 10.000                | 14.500                |
|          |   | 96348000 Umlage Kostenerstattungen Gebäude             | 49.848-                 | 72.456-               | 81.764-               |
| 8        | + | Zinsen und ähnliche Erträge                            | 1.343                   | 1.400                 | 2.000                 |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 86.304                  | 63.284                | 48.384                |
|          |   | 35610000 Bußgelder                                     | 1.381                   | 0                     | 0                     |





| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-------------|----------|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |          |                                                      | 1                       | 2                     | 3                     |
|             |          | 35620000 Säumniszuschläge,<br>Mahngebühren und ähnli | 15.436                  | 19.200                | 18.000                |
|             |          | 35620200 Nachzahlungszinsen                          | 17.797                  | 21.900                | 18.000                |
|             |          | 35620300 Verspätungszuschlag                         | 5.975                   | 7.300                 | 6.000                 |
|             |          | 35710000 Auflösung von sonstigen<br>Sonderposten     | 25.884                  | 26.000                | 25.900                |
|             |          | 35910000 Andere sonstige ordentliche<br>Erträge/Spon | 41.055                  | 10.000                | 1.500                 |
|             |          | 35910100 Ausb. Kleinbetrag                           | 3                       | 0                     | 0                     |
|             |          | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen             | 28                      | 0                     | 0                     |
|             |          | 96350000 Umlage sonst. ord. Erträge<br>Gebäude       | 21.254-                 | 21.116-               | 21.016-               |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                 | <b>567.882</b>          | <b>608.701</b>        | <b>649.226</b>        |
| 12          | -        | Personalaufwendungen                                 | 3.564.665-              | 4.085.480-            | 4.125.529-            |
| 13          | -        | Versorgungsaufwendungen                              | 858.248-                | 595.189-              | 603.845-              |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen       | 888.567-                | 1.186.479-            | 1.142.589-            |
|             |          | 42110000 Unterh. Grundst. und<br>bauli. Anlagen      | 686.728-                | 782.900-              | 1.350.000-            |
|             |          | 42120000 Unterh. sonst. unbewegliches<br>Vermögen    | 56.488-                 | 63.500-               | 63.000-               |
|             |          | 42210000 Unterhaltung des beweglichen<br>Vermögens   | 36.274-                 | 33.400-               | 29.800-               |
|             |          | 42210010 Unterhaltung des beweglichen<br>Vermögens H | 1.459-                  | 3.000-                | 2.900-                |
|             |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegen | 323.407-                | 163.000-              | 110.100-              |
|             |          | 42220010 Erwerb v. geringw.<br>Vermögensgegenst. Hau | 5.721-                  | 7.100-                | 3.700-                |
|             |          | 42220050 Erwerb / UH GVG Digitalpakt<br>ErgHH        | 0                       | 0                     | 0                     |
|             |          | 42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und<br>Pachten | 131-                    | 200-                  | 200-                  |
|             |          | 42310100 Mieten für Geräte                           | 8.320-                  | 35.470-               | 24.221-               |
|             |          | 42310200 Mieten Gebäude und Räume                    | 29.774-                 | 32.000-               | 34.000-               |
|             |          | 42310300 Miete Container etc. MGG wg.<br>Baumaßnahme | 0                       | 0                     | 0                     |
|             |          | 42320000 Leasing                                     | 8.705-                  | 13.920-               | 13.920-               |
|             |          | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke<br>und baul | 56.189-                 | 40.000-               | 57.000-               |
|             |          | 42410010 Aufwendungen Heizung,<br>Brennstoffe        | 270.465-                | 332.200-              | 323.600-              |
|             |          | 42410011 Aufwendungen für Heizstrom<br>(Nachtspeiche | 105.900-                | 149.300-              | 122.800-              |
|             |          | 42410012 Aufwendungen für Fernwärme                  | 120.411-                | 76.000-               | 106.000-              |
|             |          | 42410020 Energieaufwendungen Licht- und<br>Kraftstro | 402.242-                | 279.300-              | 436.000-              |
|             |          | 42410200 Aufwand für Wasserversorgung                | 146.262-                | 162.900-              | 174.500-              |
|             |          | 42410300 Aufwand für Abfallbeseitigungen             | 73.005-                 | 69.200-               | 81.400-               |



| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-------------|---|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |   |                                                      | 1                       | 2                     | 3                     |
|             |   | 42410500 Aufwand für Gebäudereinigung                | 626.999-                | 620.100-              | 709.400-              |
|             |   | 42410600 Aufwand für gebäudebezog.<br>Versicherungen | 154.058-                | 159.200-              | 163.900-              |
|             |   | 42410700 Aufwand für gebäudebezogene<br>Steuern      | 40.630-                 | 42.700-               | 20.500-               |
|             |   | 42410900 Sonst.Bew.Grst. u. baul. Anla.<br>Verm.kost | 40.981-                 | 88.600-               | 48.100-               |
|             |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                      | 119.054-                | 130.950-              | 141.690-              |
|             |   | 42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung                   | 29.814-                 | 28.670-               | 31.880-               |
|             |   | 42610000 Besondere Aufwendungen für<br>Beschäftigte  | 106-                    | 0                     | 0                     |
|             |   | 42610030 Dienst- und Schutzkleidung                  | 19.767-                 | 24.000-               | 22.100-               |
|             |   | 42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung             | 47.340-                 | 62.650-               | 58.900-               |
|             |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwe | 39.920-                 | 49.500-               | 33.500-               |
|             |   | 42710015 Feste, Ehrungen, Empfänge                   | 30.988-                 | 32.000-               | 32.000-               |
|             |   | 42710025 Werbung                                     | 716                     | 0                     | 0                     |
|             |   | 42710075 Jugendforum Sachaufwand                     | 483-                    | 3.000-                | 1.000-                |
|             |   | 42710090 Aufwendungen für Corporate<br>Design        | 4.543-                  | 1.000-                | 4.000-                |
|             |   | 42710095 Aufwendungen für<br>Digitalisierungsprojekt | 1.256-                  | 15.000-               | 30.000-               |
|             |   | 42710200 Aufwendungen für EDV                        | 176.268-                | 209.924-              | 219.286-              |
|             |   | 42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und<br>Waren   | 0                       | 0                     | 203.000-              |
|             |   | 42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von<br>sonst. V | 39.977-                 | 4.000-                | 4.000-                |
|             |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.<br>Dienstlsg.    | 6.594-                  | 10.000-               | 10.000-               |
|             |   | 96420000 Umlage Sach- /Dienstleistung vom<br>Gebäude | 2.820.975               | 2.538.206             | 3.523.808             |
| 15          | - | Abschreibungen                                       | 345.582-                | 384.546-              | 361.850-              |
| 16          | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                     | 481-                    | 500-                  | 500-                  |
|             |   | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren                    | 481-                    | 500-                  | 500-                  |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                 | 10.292-                 | 9.700-                | 10.700-               |
|             |   | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände                | 664-                    | 0                     | 0                     |
|             |   | 43160000 Zuschüsse an sonstige öff.<br>Sonderr.      | 10.069-                 | 9.000-                | 11.500-               |
|             |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich                 | 0                       | 0                     | 0                     |
|             |   | 43180100 Umlage Gemeindeprüfungsanstalt<br>BW        | 9.628-                  | 9.700-                | 10.700-               |
|             |   | 96430000 Transferaufwendungen                        | 10.069                  | 9.000                 | 11.500                |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 781.175-                | 938.264-              | 973.389-              |
|             |   | 44110000 Sonstige Personal- und<br>Versorgungsaufw.  | 81.757-                 | 93.000-               | 86.600-               |
|             |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u.<br>sonst.Tätigkeit    | 108.389-                | 115.500-              | 128.500-              |
|             |   | 44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1<br>GemHV | 2.560-                  | 4.000-                | 4.000-                |



| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
|          |   | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u       | 68.490-                 | 70.100-               | 79.100-               |
|          |   | 44290010 Mitgliedsbeiträge                              | 16.726-                 | 20.900-               | 23.900-               |
|          |   | 44290050 Engelte Komm.One                               | 162.992-                | 162.200-              | 187.800-              |
|          |   | 44290300 Gebühren und Entgelte                          | 0                       | 1.300-                | 1.300-                |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                          | 10.633-                 | 4.300-                | 4.300-                |
|          |   | 44310010 Bürobedarf                                     | 43.544-                 | 10.980-               | 8.618-                |
|          |   | 44310020 Bücher, Zeitschriften                          | 11.118-                 | 10.541-               | 9.746-                |
|          |   | 44310030 Öffentliche Bekanntmachungen                   | 1.393-                  | 3.000-                | 3.500-                |
|          |   | 44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto       | 21.694-                 | 22.047-               | 21.545-               |
|          |   | 44310050 Aufwand für Telefonentgelte                    | 27.025-                 | 24.164-               | 35.564-               |
|          |   | 44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh       | 42.307-                 | 167.500-              | 123.300-              |
|          |   | 44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen                 | 3.206-                  | 3.000-                | 3.000-                |
|          |   | 44310100 Geschäftsaufwendungen nur Planung (für R       | 0                       | 12.000-               | 12.000-               |
|          |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                     | 8.586-                  | 11.400-               | 13.200-               |
|          |   | 44410100 Betriebliche Steueraufwendungen                | 2.094-                  | 1.500-                | 1.000-                |
|          |   | 44410300 Versicherungen                                 | 178.601-                | 184.600-              | 215.900-              |
|          |   | 44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.       | 48-                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 44820000 Nachzahlungs- und Erstattungszinsen u.ä.       | 12.952-                 | 30.000-               | 24.000-               |
|          |   | 44910500 Aufwand für diverse Differenzen                | 2-                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 96440000 Umlage ord. Aufwendungen vom Gebäude           | 22.945                  | 13.768                | 13.484                |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>6.449.009-</b>       | <b>7.200.158-</b>     | <b>7.218.402-</b>     |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>5.881.127-</b>       | <b>6.591.457-</b>     | <b>6.569.176-</b>     |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 7.610.751               | 7.603.091             | 8.022.406             |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 1.656.418-              | 1.518.545-            | 1.623.032-            |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 639.227-                | 0                     | 694.318-              |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>5.315.106</b>        | <b>6.084.547</b>      | <b>5.705.056</b>      |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>566.021-</b>         | <b>506.910-</b>       | <b>864.120-</b>       |



THH\_1

Allgemeine Verwaltung

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 1.333.492               | 1.310.700             | 1.379.400             | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 9.523.313-              | 10.323.616-           | 11.395.270-           | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3        | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>8.189.821-</b>       | <b>9.012.916-</b>     | <b>10.015.870-</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 4        | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0                       | 0                     | 1.250.000             | 0                 | 860.000                | 860.000                | 860.000                |
| 5        | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                       | 600.000               | 830.500               | 0                 | 0                      | 2.213.000              | 0                      |
| 6        | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 759.923                 | 1.285.000             | 1.257.600             | 0                 | 926.500                | 1.847.800              | 1.440.100              |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>759.923</b>          | <b>1.885.000</b>      | <b>3.338.100</b>      | <b>0</b>          | <b>1.786.500</b>       | <b>4.920.800</b>       | <b>2.300.100</b>       |
| 10       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 417.858-                | 1.105.000-            | 420.000-              | 0                 | 478.500-               | 400.000-               | 300.000-               |
| 11       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 38.578-                 | 1.006.000-            | 2.205.000-            | 250.000-          | 1.170.000-             | 3.051.400-             | 1.600.000-             |
|          |   | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                                                                       | 38.578-                 | 220.000-              | 1.210.000-            | 250.000-          | 1.170.000-             | 600.000-               | 1.600.000-             |
|          |   | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                                                                       | 0                       | 786.000-              | 995.000-              | 0                 | 0                      | 2.451.400-             | 0                      |
| 12       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 288.529-                | 230.000-              | 266.500-              | 0                 | 5.000-                 | 5.000-                 | 5.000-                 |
| 15       | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                       | 178.200-              | 473.200-              | 0                 | 21.500-                | 19.000-                | 19.000-                |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>744.965-</b>         | <b>2.519.200-</b>     | <b>3.364.700-</b>     | <b>250.000-</b>   | <b>1.675.000-</b>      | <b>3.475.400-</b>      | <b>1.924.000-</b>      |
| 17       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>14.958</b>           | <b>634.200-</b>       | <b>26.600-</b>        | <b>250.000-</b>   | <b>111.500</b>         | <b>1.445.400</b>       | <b>376.100</b>         |
| 18       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>8.174.863-</b>       | <b>9.647.116-</b>     | <b>10.042.470-</b>    | <b>250.000-</b>   | <b>111.500</b>         | <b>1.445.400</b>       | <b>376.100</b>         |



THH\_1            Allgemeine Verwaltung  
11                Innere Verwaltung  
1110             Steuerung

**TEILHAUSHALT 1:        ALLGEMEINE VERWALTUNG**

**PRODUKTGRUPPE:    1110            STEUERUNG**

**Beschreibung:**

- Steuerungsleistungen durch den Bürgermeister, Gemeinderat, Ausschüsse und Ortschaftsräte



**THH\_1**  
**11**  
**1110**

**Allgemeine Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Steuerung**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-----------|----------|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 1.331                   | 1.331                 | 2.105                 |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 124                     | 18                    | 22                    |
|           |          | 96340000 Umlage p-r Leistungsentgelte Gebäude      | 124                     | 18                    | 22                    |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 20.463                  | 19.003                | 18.691                |
|           |          | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden           | 0                       | 500                   | 0                     |
|           |          | 34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung      | 9.201                   | 8.400                 | 8.500                 |
|           |          | 34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung   | 9.201                   | 8.400                 | 8.500                 |
|           |          | 34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.         | 1.200                   | 600                   | 300                   |
|           |          | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen        | 104                     | 300                   | 500                   |
|           |          | 96348000 Umlage Kostenerstattungen Gebäude         | 758                     | 803                   | 891                   |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                       | 91                      | 93                    | 93                    |
|           |          | 96350000 Umlage sonst. ord. Erträge Gebäude        | 91                      | 93                    | 93                    |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>22.009</b>           | <b>20.445</b>         | <b>20.911</b>         |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                               | 281.359-                | 323.079-              | 296.824-              |
| 13        | -        | Versorgungsaufwendungen                            | 149.658-                | 60.483-               | 58.204-               |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 39.698-                 | 69.833-               | 80.102-               |
|           |          | 42310100 Mieten für Geräte                         | 0                       | 1.885-                | 1.275-                |
|           |          | 42320000 Leasing                                   | 7.812-                  | 10.860-               | 10.860-               |
|           |          | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                    | 1.738-                  | 5.500-                | 3.420-                |
|           |          | 42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung                 | 1.923-                  | 2.160-                | 2.140-                |
|           |          | 42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung           | 0                       | 2.400-                | 2.400-                |
|           |          | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe  | 826-                    | 6.500-                | 6.500-                |
|           |          | 42710015 Feste, Ehrungen, Empfänge                 | 420-                    | 0                     | 0                     |
|           |          | 42710075 Jugendforum Sachaufwand                   | 483-                    | 3.000-                | 1.000-                |
|           |          | 42710200 Aufwendungen für EDV                      | 14.790-                 | 24.519-               | 41.229-               |
|           |          | 96420000 Umlage Sach- /Dienstleistung vom Gebäude  | 11.706-                 | 13.008-               | 11.278-               |
| 15        | -        | Abschreibungen                                     | 7.959-                  | 8.361-                | 8.578-                |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 133.277-                | 306.429-              | 277.485-              |
|           |          | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.   | 254-                    | 0                     | 0                     |
|           |          | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit    | 106.770-                | 115.500-              | 128.500-              |



| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
|          |   | 44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV       | 2.560-                  | 4.000-                | 4.000-                |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                          | 380-                    | 4.300-                | 4.300-                |
|          |   | 44310010 Bürobedarf                                     | 1.144-                  | 595-                  | 477-                  |
|          |   | 44310020 Bücher, Zeitschriften                          | 2.328-                  | 572-                  | 539-                  |
|          |   | 44310030 Öffentliche Bekanntmachungen                   | 154-                    | 0                     | 0                     |
|          |   | 44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto       | 2.868-                  | 1.195-                | 1.192-                |
|          |   | 44310050 Aufwand für Telefonentgelte                    | 545-                    | 1.272-                | 1.872-                |
|          |   | 44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh       | 14.453-                 | 167.500-              | 123.300-              |
|          |   | 44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen                 | 180                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                     | 524-                    | 11.400-               | 13.200-               |
|          |   | 44410300 Versicherungen                                 | 1.409-                  | 0                     | 0                     |
|          |   | 96440000 Umlage ord. Aufwendungen vom Gebäude           | 68-                     | 95-                   | 106-                  |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>611.952-</b>         | <b>768.184-</b>       | <b>721.194-</b>       |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>589.943-</b>         | <b>747.738-</b>       | <b>700.283-</b>       |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 653.309                 | 817.748               | 780.244               |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 59.410-                 | 70.009-               | 76.003-               |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 3.956-                  | 0                     | 3.958-                |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>589.943</b>          | <b>747.738</b>        | <b>700.283</b>        |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              |



|       |                          |
|-------|--------------------------|
| THH_1 | Allgemeine Verwaltung    |
| 11    | Innere Verwaltung        |
| 1111  | Kommunale Willensbildung |

**TEILHAUSHALT 1:      ALLGEMEINE VERWALTUNG**

**PRODUKTGRUPPE:    1111            ORGANISATION UND DOKUMENTATION  
                                              KOMMUNALER WILLENSBILDUNG**

**Beschreibung:**

Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung:

- Vorbereitung und Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist
- Besetzung städtischer Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen und Ortstermine
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u. ä. Gremien
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Gemeinderats
- Herausgabe der Ortsrechtssammlung

**Ziele:**

- Optimierung der Vorbereitung der Sitzung
- Optimierung der Nachbereitung der Sitzung





THH\_1  
11  
1111

Allgemeine Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Kommunale Willensbildung

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 876                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung           | 438                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung        | 438                     | 0                     | 0                     |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>876</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 32.861-                 | 44.300-               | 45.500-               |
| 13       | - | Versorgungsaufwendungen                                 | 11.120-                 | 5.700-                | 5.900-                |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 27.363-                 | 47.351-               | 45.316-               |
|          |   | 42310100 Mieten für Geräte                              | 0                       | 256-                  | 173-                  |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                         | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung                      | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung                | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 42710200 Aufwendungen für EDV                           | 27.363-                 | 47.095-               | 45.143-               |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 0                       | 0                     | 0                     |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 9.208-                  | 6.679-                | 9.658-                |
|          |   | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.        | 93-                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 44310010 Bürobedarf                                     | 145-                    | 81-                   | 65-                   |
|          |   | 44310020 Bücher, Zeitschriften                          | 125-                    | 78-                   | 73-                   |
|          |   | 44310030 Öffentliche Bekanntmachungen                   | 56-                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto       | 365-                    | 162-                  | 162-                  |
|          |   | 44310050 Aufwand für Telefonentgelte                    | 871-                    | 6.359-                | 9.359-                |
|          |   | 44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh       | 7.211-                  | 0                     | 0                     |
|          |   | 44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen                 | 66                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                     | 0-                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 44410300 Versicherungen                                 | 407-                    | 0                     | 0                     |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>80.552-</b>          | <b>104.030-</b>       | <b>106.374-</b>       |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>79.677-</b>          | <b>104.030-</b>       | <b>106.374-</b>       |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 207.235                 | 197.227               | 206.675               |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 127.559-                | 93.196-               | 100.301-              |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0                       | 0                     | 0                     |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>79.677</b>           | <b>104.030</b>        | <b>106.374</b>        |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              |



|       |                                     |
|-------|-------------------------------------|
| THH_1 | Allgemeine Verwaltung               |
| 11    | Innere Verwaltung                   |
| 1112  | Steuerungsunterstützung/Controlling |

**TEILHAUSHALT 1: ALLGEMEINE VERWALTUNG**

**PRODUKTGRUPPE: 1112 STEUERUNGSUNTERSTÜTZUNG /  
CONTROLLING**

**Beschreibung**

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

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

**Ziele:**

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



THH\_1  
11  
1112

Allgemeine Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Steuerungsunterstützung/Controlling

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-----------|----------|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0                       | 1.543                 | 2.440                 |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 0                       | 197                   | 251                   |
|           |          | 96340000 Umlage p-r Leistungsentgelte Gebäude      | 0                       | 197                   | 251                   |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 2.942                   | 2.000                 | 2.361                 |
|           |          | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden           | 423                     | 0                     | 0                     |
|           |          | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen  | 64                      | 0                     | 0                     |
|           |          | 34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung      | 1.190                   | 0                     | 0                     |
|           |          | 34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung   | 1.264                   | 0                     | 0                     |
|           |          | 96348000 Umlage Kostenerstattungen Gebäude         | 0                       | 2.000                 | 2.361                 |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                       | 0                       | 108                   | 108                   |
|           |          | 96350000 Umlage sonst. ord. Erträge Gebäude        | 0                       | 108                   | 108                   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>2.942</b>            | <b>3.848</b>          | <b>5.160</b>          |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                               | 32.709-                 | 110.698-              | 114.045-              |
| 13        | -        | Versorgungsaufwendungen                            | 10.794-                 | 30.967-               | 31.111-               |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 683-                    | 85.900-               | 68.855-               |
|           |          | 42310100 Mieten für Geräte                         | 0                       | 432-                  | 292-                  |
|           |          | 42320000 Leasing                                   | 0                       | 2.340-                | 2.340-                |
|           |          | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                    | 0                       | 3.250-                | 2.730-                |
|           |          | 42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung                 | 0                       | 1.690-                | 1.560-                |
|           |          | 42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung           | 0                       | 4.000-                | 4.000-                |
|           |          | 42710200 Aufwendungen für EDV                      | 683-                    | 0                     | 0                     |
|           |          | 42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren    | 0                       | 0                     | 0                     |
|           |          | 96420000 Umlage Sach- /Dienstleistung vom Gebäude  | 0                       | 74.189-               | 57.933-               |
| 15        | -        | Abschreibungen                                     | 0                       | 16.112-               | 16.363-               |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                               | 9.628-                  | 9.700-                | 10.700-               |
|           |          | 43180100 Umlage Gemeindeprüfungsanstalt BW         | 9.628-                  | 9.700-                | 10.700-               |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 17.366-                 | 18.909-               | 21.779-               |
|           |          | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.   | 56-                     | 0                     | 0                     |
|           |          | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u  | 45-                     | 0                     | 0                     |



| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
|             |   | 44290010 Mitgliedsbeiträge                              | 16.246-                 | 18.100-               | 21.000-               |
|             |   | 44310010 Bürobedarf                                     | 158-                    | 136-                  | 109-                  |
|             |   | 44310020 Bücher, Zeitschriften                          | 135-                    | 131-                  | 123-                  |
|             |   | 44310030 Öffentliche Bekanntmachungen                   | 34-                     | 0                     | 0                     |
|             |   | 44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto       | 397-                    | 274-                  | 273-                  |
|             |   | 44310050 Aufwand für Telefonentgelte                    | 25-                     | 0                     | 0                     |
|             |   | 44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh       | 67-                     | 0                     | 0                     |
|             |   | 44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen                 | 39                      | 0                     | 0                     |
|             |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                     | 0-                      | 0                     | 0                     |
|             |   | 44410300 Versicherungen                                 | 244-                    | 0                     | 0                     |
|             |   | 96440000 Umlage ord. Aufwendungen vom Gebäude           | 0                       | 268-                  | 273-                  |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>71.181-</b>          | <b>272.286-</b>       | <b>262.851-</b>       |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>68.239-</b>          | <b>268.438-</b>       | <b>257.692-</b>       |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 314.860                 | 299.843               | 529.314               |
| 22          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 12.566-                 | 31.405-               | 32.136-               |
| 23          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 234.055-                | 0                     | 239.487-              |
| 24          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>68.239</b>           | <b>268.438</b>        | <b>257.692</b>        |
| 25          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              |



THH\_1                    Allgemeine Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1114                    Zentrale Funktionen

**TEILHAUSHALT 1:      ALLGEMEINE VERWALTUNG**

**PRODUKTGRUPPE:    1114              ZENTRALE FUNKTIONEN**

**Beschreibung:**

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

**Ziele:**

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



**THH\_1**  
**11**  
**1114**

**Allgemeine Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Zentrale Funktionen**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-----------|----------|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 4.981                   | 4.982                 | 7.878                 |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 466                     | 69                    | 84                    |
|           |          | 96340000 Umlage p-r Leistungsentgelte Gebäude      | 466                     | 69                    | 84                    |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 3.606                   | 3.005                 | 3.333                 |
|           |          | 34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung      | 385                     | 0                     | 0                     |
|           |          | 34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung   | 385                     | 0                     | 0                     |
|           |          | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen        | 0                       | 0                     | 0                     |
|           |          | 96348000 Umlage Kostenerstattungen Gebäude         | 2.835                   | 3.005                 | 3.333                 |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                       | 339                     | 348                   | 348                   |
|           |          | 96350000 Umlage sonst. ord. Erträge Gebäude        | 339                     | 348                   | 348                   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>9.392</b>            | <b>8.403</b>          | <b>11.642</b>         |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                               | 92.647-                 | 119.384-              | 125.169-              |
| 13        | -        | Versorgungsaufwendungen                            | 14.085-                 | 12.981-               | 13.335-               |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 74.628-                 | 84.619-               | 77.874-               |
|           |          | 42310100 Mieten für Geräte                         | 0                       | 840-                  | 568-                  |
|           |          | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                    | 0                       | 0                     | 0                     |
|           |          | 42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung                 | 0                       | 0                     | 0                     |
|           |          | 42610030 Dienst- und Schutzkleidung                | 7-                      | 0                     | 0                     |
|           |          | 42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung           | 0                       | 2.100-                | 2.100-                |
|           |          | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe  | 0                       | 1.000-                | 1.000-                |
|           |          | 42710015 Feste, Ehrungen, Empfänge                 | 30.250-                 | 32.000-               | 32.000-               |
|           |          | 42710200 Aufwendungen für EDV                      | 563-                    | 0                     | 0                     |
|           |          | 96420000 Umlage Sach- /Dienstleistung vom Gebäude  | 43.807-                 | 48.680-               | 42.206-               |
| 15        | -        | Abschreibungen                                     | 29.784-                 | 28.969-               | 29.780-               |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 9.427-                  | 10.907-               | 11.379-               |
|           |          | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.   | 7.917-                  | 9.500-                | 10.000-               |
|           |          | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u  | 48-                     | 0                     | 0                     |
|           |          | 44310010 Bürobedarf                                | 167-                    | 265-                  | 212-                  |
|           |          | 44310020 Bücher, Zeitschriften                     | 116-                    | 255-                  | 240-                  |
|           |          | 44310030 Öffentliche Bekanntmachungen              | 49-                     | 0                     | 0                     |



| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
|             |   | 44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto       | 418-                    | 533-                  | 531-                  |
|             |   | 44310050 Aufwand für Telefonentgelte                    | 53-                     | 0                     | 0                     |
|             |   | 44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh       | 98-                     | 0                     | 0                     |
|             |   | 44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen                 | 58                      | 0                     | 0                     |
|             |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                     | 6-                      | 0                     | 0                     |
|             |   | 44410300 Versicherungen                                 | 358-                    | 0                     | 0                     |
|             |   | 96440000 Umlage ord. Aufwendungen vom Gebäude           | 255-                    | 354-                  | 395-                  |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>220.571-</b>         | <b>256.860-</b>       | <b>257.536-</b>       |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>211.179-</b>         | <b>248.457-</b>       | <b>245.893-</b>       |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 258.969                 | 284.070               | 300.341               |
| 22          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 32.984-                 | 35.614-               | 39.637-               |
| 23          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 14.805-                 | 0                     | 14.811-               |
| 24          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>211.179</b>          | <b>248.457</b>        | <b>245.893</b>        |
| 25          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              |



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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-----------|----------|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 1.463                   | 3.528                 | 4.707                 |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 0                       | 28                    | 34                    |
|           |          | 96340000 Umlage p-r Leistungsentgelte Gebäude      | 0                       | 28                    | 34                    |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 3.631                   | 27.323                | 34.756                |
|           |          | 34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung      | 1.815                   | 12.600                | 15.800                |
|           |          | 34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung   | 1.815                   | 13.500                | 17.600                |
|           |          | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen /   | 0                       | 0                     | 0                     |
|           |          | 96348000 Umlage Kostenerstattungen Gebäude         | 0                       | 1.223                 | 1.356                 |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                       | 1.381                   | 141                   | 141                   |
|           |          | 35610000 Bußgelder                                 | 1.381                   | 0                     | 0                     |
|           |          | 96350000 Umlage sonst. ord. Erträge Gebäude        | 0                       | 141                   | 141                   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>6.475</b>            | <b>31.020</b>         | <b>39.639</b>         |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                               | 401.427-                | 481.001-              | 525.056-              |
| 13        | -        | Versorgungsaufwendungen                            | 66.907-                 | 40.288-               | 62.572-               |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 168.358-                | 121.361-              | 111.267-              |
|           |          | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens    | 7.346-                  | 8.000-                | 9.000-                |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 58.288-                 | 52.400-               | 37.000-               |
|           |          | 42310100 Mieten für Geräte                         | 7.751-                  | 2.347-                | 1.587-                |
|           |          | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                    | 0                       | 0                     | 0                     |
|           |          | 42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung                 | 0                       | 0                     | 0                     |
|           |          | 42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung           | 20.695-                 | 23.800-               | 16.500-               |
|           |          | 42710095 Aufwendungen für Digitalisierungsprojekt  | 1.256-                  | 15.000-               | 30.000-               |
|           |          | 42710200 Aufwendungen für EDV                      | 73.022-                 | 0                     | 0                     |
|           |          | 96420000 Umlage Sach- /Dienstleistung vom Gebäude  | 0                       | 19.815-               | 17.179-               |
| 15        | -        | Abschreibungen                                     | 53.078-                 | 75.292-               | 65.122-               |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                               | 664-                    | 0                     | 0                     |
|           |          | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände              | 664-                    | 0                     | 0                     |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 80.240-                 | 9.328-                | 10.653-               |
|           |          | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.   | 385-                    | 0                     | 0                     |



| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
|          |   | 44290050 Engelte Komm.One                               | 20.416-                 | 700-                  | 1.000-                |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                          | 3.931-                  | 0                     | 0                     |
|          |   | 44310010 Bürobedarf                                     | 35.311-                 | 741-                  | 593-                  |
|          |   | 44310020 Bücher, Zeitschriften                          | 1.453-                  | 711-                  | 671-                  |
|          |   | 44310030 Öffentliche Bekanntmachungen                   | 232-                    | 0                     | 0                     |
|          |   | 44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto       | 1.558-                  | 1.488-                | 1.484-                |
|          |   | 44310050 Aufwand für Telefonentgelte                    | 9.889-                  | 2.544-                | 3.744-                |
|          |   | 44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh       | 1.434-                  | 0                     | 0                     |
|          |   | 44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen                 | 3.892-                  | 3.000-                | 3.000-                |
|          |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                     | 51-                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 44410300 Versicherungen                                 | 1.688-                  | 0                     | 0                     |
|          |   | 96440000 Umlage ord. Aufwendungen vom Gebäude           | 0                       | 144-                  | 161-                  |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>770.673-</b>         | <b>727.270-</b>       | <b>774.670-</b>       |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>764.198-</b>         | <b>696.250-</b>       | <b>735.031-</b>       |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 834.160                 | 760.717               | 819.804               |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 62.097-                 | 64.467-               | 70.944-               |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 7.864-                  | 0                     | 13.829-               |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>764.198</b>          | <b>696.250</b>        | <b>735.031</b>        |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              |



THH\_1  
11  
1120

Allgemeine Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organisation und EDV

| lfd. Nr.                             | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten          | Gesamtang. z. Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtigungs<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                      |                                                                     | 1                                                | 2                        | 3                                               | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |
| <b>I1120-001-75: EDV-Ausstattung</b> |                                                                     |                                                  |                          |                                                 |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 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                        | 93.600-                                         | 62.620-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12 -                                 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 83.000-               | 330.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13 =                                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0                                                | 0                        | 93.600-                                         | 62.620-                 | 83.000-               | 330.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14 =                                 | Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 0                                                | 0                        | 93.600-                                         | 62.620-                 | 83.000-               | 330.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16 =                                 | Gesamtkosten der Maßnahme                                           | 0                                                | 0                        | 93.600-                                         | 62.620-                 | 83.000-               | 330.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

|                                                    |                                                                     |   |   |   |   |        |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--------|---|---|---|---|---|
| <b>I1120-001-77: Schnittstelle Session / Enaio</b> |                                                                     |   |   |   |   |        |   |   |   |   |   |
| 6 =                                                | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 -                                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 =                                               | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 =                                               | Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 =                                               | Gesamtkosten der Maßnahme                                           | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Ifd. Nr.                         | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten         | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtigungs<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                  |                                                                       | 1                                                   | 2                           | 3                                               | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |
| <b>I1120-001-80: AIDA Update</b> |                                                                       |                                                     |                             |                                                 |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 6                                | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0                                                   | 0                           | 0                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                               | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0                                                   | 0                           | 0                                               | 0                       | 16.500-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0                                                   | 0                           | 0                                               | 0                       | 16.500-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                               | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 0                                                   | 0                           | 0                                               | 0                       | 16.500-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16                               | = Gesamtkosten der Maßnahme                                           | 0                                                   | 0                           | 0                                               | 0                       | 16.500-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

|                                               |                                                                       |   |   |         |        |         |   |   |   |   |   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|---|---------|--------|---------|---|---|---|---|---|
| <b>I1120-004-80: Digitalisierungsprojekte</b> |                                                                       |   |   |         |        |         |   |   |   |   |   |
| 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 | 46.300- | 8.452- | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12                                            | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0       | 0      | 36.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13                                            | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0 | 0 | 46.300- | 8.452- | 36.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14                                            | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 0 | 0 | 46.300- | 8.452- | 36.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16                                            | = Gesamtkosten der Maßnahme                                           | 0 | 0 | 46.300- | 8.452- | 36.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| lfd.<br>Nr.                                | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten           | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtigungs<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                            |                                                                             | 1                                                   | 2                               | 3                                               | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         |
| <b>I1120-005-80: Digitaler Posteingang</b> |                                                                             |                                                     |                                 |                                                 |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |
| 6                                          | = Summe Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                           | 0                                                   | 0                               | 0                                               | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12                                         | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellen<br>Vermögensgegenständen | 0                                                   | 0                               | 0                                               | 0                           | 23.200-                   | 23.200-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13                                         | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                       | 0                                                   | 0                               | 0                                               | 0                           | 23.200-                   | 23.200-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14                                         | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                           | 0                                                   | 0                               | 0                                               | 0                           | 23.200-                   | 23.200-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16                                         | = Gesamtkosten der Maßnahme                                                 | 0                                                   | 0                               | 0                                               | 0                           | 23.200-                   | 23.200-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |



|       |                       |
|-------|-----------------------|
| THH_1 | Allgemeine Verwaltung |
| 11    | Innere Verwaltung     |
| 1121  | Personalwesen         |

**TEILHAUSHALT 1:     ALLGEMEINE VERWALTUNG**

**PRODUKTGRUPPE:    1121            PERSONALWESEN**

**Beschreibung:**

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

**Ziele:**

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



**THH\_1**  
**11**  
**1121**

**Allgemeine Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Personalwesen**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-----------|----------|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen               | 6.826                   | 3.400                 | 10.900                |
|           |          | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                  | 6.826                   | 0                     | 7.500                 |
|           |          | 31430000 Zuweis. lfd. Zwecke ZV/KVJS/GV            | 0                       | 3.400                 | 3.400                 |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 3.080                   | 0                     | 0                     |
|           |          | 34810000 Erstattungen vom Land                     | 0                       | 0                     | 0                     |
|           |          | 34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung      | 1.490                   | 0                     | 0                     |
|           |          | 34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung   | 1.490                   | 0                     | 0                     |
|           |          | 34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.         | 100                     | 0                     | 0                     |
|           |          | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen /   | 0                       | 0                     | 0                     |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>9.906</b>            | <b>3.400</b>          | <b>10.900</b>         |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                               | 457.526-                | 448.200-              | 423.100-              |
| 13        | -        | Versorgungsaufwendungen                            | 245.418-                | 198.300-              | 180.800-              |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 22.606-                 | 44.713-               | 49.141-               |
|           |          | 42310100 Mieten für Geräte                         | 0                       | 7.684-                | 5.198-                |
|           |          | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                    | 0                       | 0                     | 0                     |
|           |          | 42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung                 | 0                       | 0                     | 0                     |
|           |          | 42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung           | 20.256-                 | 5.600-                | 9.700-                |
|           |          | 42710015 Feste, Ehrungen, Empfänge                 | 318-                    | 0                     | 0                     |
|           |          | 42710200 Aufwendungen für EDV                      | 2.033-                  | 31.429-               | 34.243-               |
| 15        | -        | Abschreibungen                                     | 0                       | 600-                  | 0                     |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 237.009-                | 259.136-              | 285.018-              |
|           |          | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.   | 72.879-                 | 83.500-               | 76.600-               |
|           |          | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u  | 61.620-                 | 66.000-               | 75.000-               |
|           |          | 44290010 Mitgliedsbeiträge                         | 0                       | 2.100-                | 2.200-                |
|           |          | 44290050 Engelte Komm.One                          | 24.233-                 | 25.000-               | 37.200-               |
|           |          | 44310010 Bürobedarf                                | 495-                    | 2.427-                | 1.859-                |
|           |          | 44310020 Bücher, Zeitschriften                     | 475-                    | 2.329-                | 2.103-                |
|           |          | 44310030 Öffentliche Bekanntmachungen              | 764-                    | 3.000-                | 3.500-                |
|           |          | 44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto  | 1.242-                  | 4.872-                | 4.648-                |
|           |          | 44310050 Aufwand für Telefonentgelte               | 62-                     | 1.908-                | 2.808-                |
|           |          | 44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh  | 1.130-                  | 0                     | 0                     |
|           |          | 44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen            | 224                     | 0                     | 0                     |



| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
|             |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                     | 6.162-                  | 0                     | 0                     |
|             |   | 44410300 Versicherungen                                 | 68.170-                 | 68.000-               | 79.100-               |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>962.559-</b>         | <b>950.949-</b>       | <b>938.059-</b>       |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>952.653-</b>         | <b>947.549-</b>       | <b>927.159-</b>       |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 1.007.926               | 1.054.683             | 1.051.029             |
| 22          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 55.273-                 | 107.134-              | 123.869-              |
| 23          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0                       | 0                     | 0                     |
| 24          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>952.653</b>          | <b>947.549</b>        | <b>927.159</b>        |
| 25          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              |





THH\_1  
11  
1121

Allgemeine Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Personalwesen

| lfd. Nr.                                    | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten            | Gesamtang. z. Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtigungs<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                             |                                                                       | 1                                                | 2                        | 3                                               | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |
| <b>I1121-001-80: Tool: Stellenbesetzung</b> |                                                                       |                                                  |                          |                                                 |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 6                                           | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 9.000-                | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                                          | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 9.000-                | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                          | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 9.000-                | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16                                          | = Gesamtkosten der Maßnahme                                           | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 9.000-                | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>I1121-002-80: digitale Personalakte</b>  |                                                                       |                                                  |                          |                                                 |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 6                                           | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 0                     | 45.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                                          | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 0                     | 45.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                          | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 0                     | 45.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16                                          | = Gesamtkosten der Maßnahme                                           | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 0                     | 45.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |



THH\_1                    Allgemeine Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1122                    Finanzverwaltung, Kasse

**TEILHAUSHALT 1:      ALLGEMEINE VERWALTUNG**

**PRODUKTGRUPPE:    1122            FINANZVERWALTUNG, KASSE**

**Beschreibung:**

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

**Ziele:**

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



**THH\_1**  
**11**  
**1122**

**Allgemeine Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Finanzverwaltung, Kasse**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-----------|----------|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen               | 0                       | 0                     | 20.000                |
|           |          | 31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund                  | 0                       | 0                     | 20.000                |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0                       | 2.577                 | 4.076                 |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 0                       | 36                    | 43                    |
|           |          | 96340000 Umlage p-r Leistungsentgelte Gebäude      | 0                       | 36                    | 43                    |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 79.006                  | 88.754                | 90.424                |
|           |          | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden           | 13.608                  | 17.300                | 14.800                |
|           |          | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen  | 2.031                   | 2.100                 | 2.300                 |
|           |          | 34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung      | 30.502                  | 32.600                | 34.400                |
|           |          | 34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung   | 32.865                  | 35.200                | 37.200                |
|           |          | 96348000 Umlage Kostenerstattungen Gebäude         | 0                       | 1.554                 | 1.724                 |
| 8         | +        | Zinsen und ähnliche Erträge                        | 1.343                   | 1.400                 | 2.000                 |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                       | 80.294                  | 58.580                | 43.680                |
|           |          | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli  | 15.436                  | 19.200                | 18.000                |
|           |          | 35620200 Nachzahlungszinsen                        | 17.797                  | 21.900                | 18.000                |
|           |          | 35620300 Verspätungszuschlag                       | 5.975                   | 7.300                 | 6.000                 |
|           |          | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge/Spon  | 41.055                  | 10.000                | 1.500                 |
|           |          | 35910100 Ausb. Kleinbetrag                         | 3                       | 0                     | 0                     |
|           |          | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen           | 28                      | 0                     | 0                     |
|           |          | 96350000 Umlage sonst. ord. Erträge Gebäude        | 0                       | 180                   | 180                   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>160.642</b>          | <b>151.347</b>        | <b>160.223</b>        |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                               | 476.235-                | 524.153-              | 519.046-              |
| 13        | -        | Versorgungsaufwendungen                            | 204.738-                | 71.228-               | 70.263-               |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 11.568-                 | 59.061-               | 55.873-               |
|           |          | 42310100 Mieten für Geräte                         | 568-                    | 3.999-                | 2.932-                |
|           |          | 42320000 Leasing                                   | 0                       | 360-                  | 360-                  |
|           |          | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                    | 0                       | 500-                  | 420-                  |
|           |          | 42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung                 | 0                       | 260-                  | 240-                  |
|           |          | 42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung           | 270-                    | 500-                  | 3.000-                |
|           |          | 42710200 Aufwendungen für EDV                      | 10.729-                 | 28.257-               | 27.086-               |



| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
|          |   | 42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren         | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 96420000 Umlage Sach- /Dienstleistung vom Gebäude       | 0                       | 25.184-               | 21.835-               |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 16.658-                 | 31.407-               | 32.727-               |
| 16       | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 481-                    | 500-                  | 500-                  |
|          |   | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren                       | 481-                    | 500-                  | 500-                  |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 133.389-                | 154.633-              | 160.176-              |
|          |   | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u       | 2.381-                  | 2.400-                | 2.400-                |
|          |   | 44290010 Mitgliedsbeiträge                              | 80-                     | 100-                  | 100-                  |
|          |   | 44290050 Engelte Komm.One                               | 98.330-                 | 108.000-              | 118.000-              |
|          |   | 44310010 Bürobedarf                                     | 2.288-                  | 1.042-                | 833-                  |
|          |   | 44310020 Bücher, Zeitschriften                          | 1.937-                  | 1.000-                | 942-                  |
|          |   | 44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto       | 5.738-                  | 2.092-                | 2.082-                |
|          |   | 44310050 Aufwand für Telefonentgelte                    | 449-                    | 3.815-                | 5.615-                |
|          |   | 44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh       | 9.049-                  | 0                     | 0                     |
|          |   | 44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen                 | 4-                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 44310100 Geschäftsaufwendungen nur Planung (für R       | 0                       | 6.000-                | 6.000-                |
|          |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                     | 180-                    | 0                     | 0                     |
|          |   | 44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.       | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 44820000 Nachzahlungs- und Erstattungszinsen u.ä.       | 12.952-                 | 30.000-               | 24.000-               |
|          |   | 44910500 Aufwand für diverse Differenzen                | 2-                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 96440000 Umlage ord. Aufwendungen vom Gebäude           | 0                       | 183-                  | 205-                  |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>843.068-</b>         | <b>840.982-</b>       | <b>838.585-</b>       |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>682.426-</b>         | <b>689.635-</b>       | <b>678.362-</b>       |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 757.110                 | 806.047               | 820.852               |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 68.899-                 | 116.412-              | 129.028-              |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 5.790-                  | 0                     | 13.462-               |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>682.422</b>          | <b>689.635</b>        | <b>678.362</b>        |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>4-</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>              |



THH\_1                    Allgemeine Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1123                    Justizariat

**TEILHAUSHALT 1:      ALLGEMEINE VERWALTUNG**

**PRODUKTGRUPPE:    1123                    JUSTIZIARIAT**

**Beschreibung:**

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

**Ziele:**

- Sicherstellung einer einheitlichen Verwaltungspraxis
- Risikominimierung



**THH\_1**  
**11**  
**1123**

**Allgemeine Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Justizariat**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-----------|----------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |                                                        | 1                       | 2                     | 3                     |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 6.570                   | 0                     | 0                     |
|           |          | 34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung          | 231                     | 0                     | 0                     |
|           |          | 34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung       | 231                     | 0                     | 0                     |
|           |          | 34870200 Erst. für Schadensfälle                       | 6.107                   | 0                     | 0                     |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>6.570</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                   | 22.458-                 | 21.200-               | 21.900-               |
| 13        | -        | Versorgungsaufwendungen                                | 5.810-                  | 4.800-                | 5.100-                |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 309-                    | 4.829-                | 4.595-                |
|           |          | 42310100 Mieten für Geräte                             | 0                       | 120-                  | 81-                   |
|           |          | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                        | 0                       | 0                     | 0                     |
|           |          | 42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung                     | 0                       | 0                     | 0                     |
|           |          | 42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung               | 0                       | 0                     | 0                     |
|           |          | 42710200 Aufwendungen für EDV                          | 309-                    | 4.710-                | 4.514-                |
| 15        | -        | Abschreibungen                                         | 0                       | 0                     | 0                     |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 108.497-                | 119.186-              | 139.176-              |
|           |          | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.       | 49-                     | 0                     | 0                     |
|           |          | 44290010 Mitgliedsbeiträge                             | 250-                    | 400-                  | 400-                  |
|           |          | 44310010 Bürobedarf                                    | 77-                     | 38-                   | 30-                   |
|           |          | 44310020 Bücher, Zeitschriften                         | 66-                     | 36-                   | 34-                   |
|           |          | 44310030 Öffentliche Bekanntmachungen                  | 30-                     | 0                     | 0                     |
|           |          | 44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto      | 193-                    | 76-                   | 76-                   |
|           |          | 44310050 Aufwand für Telefonentgelte                   | 10-                     | 636-                  | 936-                  |
|           |          | 44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh      | 59-                     | 0                     | 0                     |
|           |          | 44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen                | 35                      | 0                     | 0                     |
|           |          | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                    | 0-                      | 0                     | 0                     |
|           |          | 44410100 Betriebliche Steueraufwendungen               | 2.094-                  | 1.500-                | 1.000-                |
|           |          | 44410300 Versicherungen                                | 105.705-                | 116.500-              | 136.700-              |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>137.074-</b>         | <b>150.015-</b>       | <b>170.771-</b>       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> | <b>130.504-</b>         | <b>150.015-</b>       | <b>170.771-</b>       |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                        | 136.284                 | 164.766               | 186.587               |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 5.779-                  | 14.752-               | 15.816-               |
| 23        | -        | kalkulatorische Kosten                                 | 0                       | 0                     | 0                     |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>        | <b>130.504</b>          | <b>150.015</b>        | <b>170.771</b>        |



| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 |
|-------------|---|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
|             |   |                                                      | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |                                                      | 1                | 2              | 3              |
| 25          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss | 0                | 0              | 0              |







1124

Gebäudemanagement, Techn. Immobilienm.

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                        | 1                       | 2                     | 3                     |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 3.157                   | 7.359                 | 9.777                 |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 36.982                  | 39.000                | 37.000                |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren / Sponsoring               | 164.931                 | 162.000               | 132.000               |
|          |   | 96330000 Umlage ö-r Leistung Gebäude                   | 127.949-                | 123.000-              | 95.000-               |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 40.120                  | 65.119                | 38.803                |
|          |   | 34110000 Mieten und Pachten                            | 492.687                 | 512.500               | 474.200               |
|          |   | 34110100 Miete Locaboo pauschal                        | 29.085                  | 10.200                | 7.200                 |
|          |   | 34110200 Erlöse aus Nebenkosten                        | 92.718                  | 86.000                | 150.000               |
|          |   | 34210360 Einspeisevergütung Schulzentrum               | 449                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte      | 13.655                  | 10.200                | 13.800                |
|          |   | 96340000 Umlage p-r Leistungsentgelte Gebäude          | 588.473-                | 553.781-              | 606.397-              |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 10.344                  | 9.914                 | 12.709                |
|          |   | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden               | 289                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen      | 5.350                   | 5.400                 | 5.400                 |
|          |   | 34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung          | 19.766                  | 30.100                | 32.900                |
|          |   | 34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung       | 19.108                  | 29.100                | 31.600                |
|          |   | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen /       | 7.773                   | 23.800                | 31.800                |
|          |   | 34870200 Erst. für Schadensfälle                       | 5.993                   | 0                     | 0                     |
|          |   | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen            | 5.843                   | 4.700                 | 5.000                 |
|          |   | 96348000 Umlage Kostenerstattungen Gebäude             | 53.778-                 | 83.186-               | 93.991-               |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 3.573                   | 3.890                 | 3.890                 |
|          |   | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten          | 25.884                  | 26.000                | 25.900                |
|          |   | 96350000 Umlage sonst. ord. Erträge Gebäude            | 22.311-                 | 22.110-               | 22.010-               |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>94.175</b>           | <b>125.282</b>        | <b>102.180</b>        |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 16.227-                 | 45.244-               | 58.803-               |
| 13       | - | Versorgungsaufwendungen                                | 2.017-                  | 3.371-                | 4.404-                |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 79.953-                 | 151.984-              | 145.999-              |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen           | 686.131-                | 781.500-              | 1.347.000-            |
|          |   | 42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen         | 232-                    | 3.500-                | 3.000-                |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens        | 25.554-                 | 9.400-                | 9.800-                |



| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     |
|          |   | 42210010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens H  | 1.459-                  | 3.000-                | 2.900-                |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 239.000-                | 85.600-               | 39.100-               |
|          |   | 42220010 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst. Hau  | 5.721-                  | 7.100-                | 3.700-                |
|          |   | 42220050 Erwerb / UH GVG Digitalpakt ErgHH         | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 42310100 Mieten für Geräte                         | 0                       | 6.553-                | 4.433-                |
|          |   | 42310200 Mieten Gebäude und Räume                  | 29.774-                 | 32.000-               | 34.000-               |
|          |   | 42310300 Miete Container etc. MGG wg. Baumaßnahme  | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 42320000 Leasing                                   | 0                       | 360-                  | 360-                  |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul  | 56.189-                 | 40.000-               | 57.000-               |
|          |   | 42410010 Aufwendungen Heizung, Brennstoffe         | 270.465-                | 332.200-              | 323.600-              |
|          |   | 42410011 Aufwendungen für Heizstrom (Nachtspeiche  | 105.900-                | 149.300-              | 122.800-              |
|          |   | 42410012 Aufwendungen für Fernwärme                | 120.411-                | 76.000-               | 106.000-              |
|          |   | 42410020 Energieaufwendungen Licht- und Kraftstro  | 397.611-                | 273.800-              | 431.000-              |
|          |   | 42410200 Aufwand für Wasserversorgung              | 146.262-                | 162.900-              | 174.500-              |
|          |   | 42410300 Aufwand für Abfallbeseitigungen           | 73.005-                 | 69.200-               | 81.400-               |
|          |   | 42410500 Aufwand für Gebäudereinigung              | 626.999-                | 620.100-              | 709.400-              |
|          |   | 42410600 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen  | 154.058-                | 159.200-              | 163.900-              |
|          |   | 42410700 Aufwand für gebäudebezogene Steuern       | 34.860-                 | 37.700-               | 14.500-               |
|          |   | 42410900 Sonst.Bew.Grst. u. baul. Anla. Verm.kost  | 25.934-                 | 75.600-               | 35.600-               |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                    | 16-                     | 1.700-                | 2.120-                |
|          |   | 42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung                 | 0                       | 260-                  | 240-                  |
|          |   | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte   | 106-                    | 0                     | 0                     |
|          |   | 42610030 Dienst- und Schutzkleidung                | 2.980-                  | 3.000-                | 3.500-                |
|          |   | 42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung           | 5.755-                  | 4.250-                | 6.200-                |
|          |   | 42710200 Aufwendungen für EDV                      | 20.277-                 | 900-                  | 900-                  |
|          |   | 42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren    | 0                       | 0                     | 200.000-              |
|          |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.     | 6.594-                  | 10.000-               | 10.000-               |
|          |   | 96420000 Umlage Sach- /Dienstleistung vom Gebäude  | 2.955.341               | 2.793.139             | 3.740.953             |
| 15       | - | Abschreibungen                                     | 24.543-                 | 48.812-               | 49.799-               |
| 17       | - | Transferaufwendungen                               | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.       | 10.069-                 | 9.000-                | 11.500-               |
|          |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich               | 0                       | 0                     | 0                     |



| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten           | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |   |                                                              | 1                       | 2                     | 3                     |
|             |   | 96430000 Transferaufwendungen                                | 10.069                  | 9.000                 | 11.500                |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                            | 643-                    | 712-                  | 890-                  |
|             |   | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v.<br>Rechten u         | 267-                    | 200-                  | 200-                  |
|             |   | 44290300 Gebühren und Entgelte                               | 0                       | 1.300-                | 1.300-                |
|             |   | 44310010 Bürobedarf                                          | 1.970-                  | 2.069-                | 1.773-                |
|             |   | 44310020 Bücher, Zeitschriften                               | 2.628-                  | 1.986-                | 2.005-                |
|             |   | 44310040 Aufwand für Postdienstleistungen -<br>Porto         | 4.495-                  | 4.155-                | 4.432-                |
|             |   | 44310050 Aufwand für Telefonentgelte                         | 6.286-                  | 0                     | 0                     |
|             |   | 44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-,<br>und äh         | 6.612-                  | 0                     | 0                     |
|             |   | 44310100 Geschäftsaufwendungen nur<br>Planung (für R         | 0                       | 6.000-                | 6.000-                |
|             |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                          | 1.491-                  | 0                     | 0                     |
|             |   | 44410300 Versicherungen                                      | 71-                     | 100-                  | 100-                  |
|             |   | 96440000 Umlage ord. Aufwendungen vom<br>Gebäude             | 23.177                  | 15.098                | 14.921                |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>123.382-</b>         | <b>250.123-</b>       | <b>259.894-</b>       |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>   | <b>29.208-</b>          | <b>124.841-</b>       | <b>157.714-</b>       |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                              | 506.515                 | 474.028               | 491.503               |
| 22          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                          | 576.492-                | 583.337-              | 609.554-              |
| 23          | - | kalkulatorische Kosten                                       | 38.394-                 | 0                     | 50.564-               |
| 24          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>              | <b>108.371-</b>         | <b>109.309-</b>       | <b>168.615-</b>       |
| 25          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b> | <b>137.579-</b>         | <b>234.150-</b>       | <b>326.330-</b>       |



**1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienm.**

| lfd. Nr.                                 | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtigungs<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                          |                                                            | 1                                                | 2                        | 3                                               | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |
| <b>l1124-001-60: Verwaltung, Hochbau</b> |                                                            |                                                  |                          |                                                 |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 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                      |

|                                                              |                                                    |   |   |         |        |   |          |   |          |          |          |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---|---|---------|--------|---|----------|---|----------|----------|----------|
| <b>l1124-001-61: San.geb. UA III, eigene Hochbaumaßnahme</b> |                                                    |   |   |         |        |   |          |   |          |          |          |
| 6                                                            | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     | 0 | 0 | 0       | 0      | 0 | 0        | 0 | 0        | 0        | 0        |
| 8                                                            | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0 | 0 | 77.100- | 2.900- | 0 | 750.000- | 0 | 100.000- | 100.000- | 100.000- |
|                                                              | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen           | 0 | 0 | 77.100- | 2.900- | 0 | 750.000- | 0 | 100.000- | 100.000- | 100.000- |
| 13                                                           | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 77.100- | 2.900- | 0 | 750.000- | 0 | 100.000- | 100.000- | 100.000- |
| 14                                                           | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 77.100- | 2.900- | 0 | 750.000- | 0 | 100.000- | 100.000- | 100.000- |
| 16                                                           | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 77.100- | 2.900- | 0 | 750.000- | 0 | 100.000- | 100.000- | 100.000- |



| lfd. Nr.                                                    | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtigungs<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                             |                                                            | 1                                                | 2                        | 3                                               | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |
| <b>I1124-001-80: Verwaltung, Anschaffungen</b>              |                                                            |                                                  |                          |                                                 |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 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                                               | 12.554-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                                                          | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                                | 0                        | 0                                               | 12.554-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                                          | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                                | 0                        | 0                                               | 12.554-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16                                                          | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                                | 0                        | 0                                               | 12.554-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>I1124-001-81: Verwaltung, Möbel Klosterhof</b>           |                                                            |                                                  |                          |                                                 |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 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                                               | 14.096-                 | 10.000-               | 10.000-               | 0                 | 5.000-                 | 5.000-                 | 5.000-                 |
| 13                                                          | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                                | 0                        | 0                                               | 14.096-                 | 10.000-               | 10.000-               | 0                 | 5.000-                 | 5.000-                 | 5.000-                 |
| 14                                                          | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                                | 0                        | 0                                               | 14.096-                 | 10.000-               | 10.000-               | 0                 | 5.000-                 | 5.000-                 | 5.000-                 |
| 16                                                          | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                                | 0                        | 0                                               | 14.096-                 | 10.000-               | 10.000-               | 0                 | 5.000-                 | 5.000-                 | 5.000-                 |
| <b>I1124-001-82: Verwaltung, Anschaff., Hausmeisterpool</b> |                                                            |                                                  |                          |                                                 |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 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                        | 33.600-                                         | 26.370-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                                                          | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                                | 0                        | 33.600-                                         | 26.370-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                                          | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                                | 0                        | 33.600-                                         | 26.370-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16                                                          | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                                | 0                        | 33.600-                                         | 26.370-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |



| Ifd. Nr.                                       | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtigungs<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                |                                                               | 1                                                   | 2                           | 3                                               | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |
| <b>I1124-003-60: Sonstige Gebäude, Hochbau</b> |                                                               |                                                     |                             |                                                 |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 6                                              | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                                                   | 0                           | 0                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                              | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0                                                   | 0                           | 0                                               | 0                       | 0                     | 85.000-               | 0                 | 100.000-               | 0                      | 0                      |
|                                                | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                      | 0                                                   | 0                           | 0                                               | 0                       | 0                     | 10.000-               | 0                 | 100.000-               | 0                      | 0                      |
|                                                | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                      | 0                                                   | 0                           | 0                                               | 0                       | 0                     | 75.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                                             | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0                                                   | 0                           | 0                                               | 0                       | 0                     | 85.000-               | 0                 | 100.000-               | 0                      | 0                      |
| 14                                             | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0                                                   | 0                           | 0                                               | 0                       | 0                     | 85.000-               | 0                 | 100.000-               | 0                      | 0                      |
| 16                                             | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0                                                   | 0                           | 0                                               | 0                       | 0                     | 85.000-               | 0                 | 100.000-               | 0                      | 0                      |

|                                                       |                                                    |   |   |   |   |   |         |   |          |   |   |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---------|---|----------|---|---|
| <b>I1124-005-60: Laurentiushalle Dittwar, Hochbau</b> |                                                    |   |   |   |   |   |         |   |          |   |   |
| 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 | 100.000- | 0 | 0 |
|                                                       | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 100.000- | 0 | 0 |
| 13                                                    | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 100.000- | 0 | 0 |
| 14                                                    | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 100.000- | 0 | 0 |
| 16                                                    | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 100.000- | 0 | 0 |



| lfd. Nr.                                                      | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtigungs<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                               |                                                               | 1                                                   | 2                           | 3                                               | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |
| <b>I1124-013-75: Archiv Laurentiusb, WLAN-techn. Ausstatt</b> |                                                               |                                                     |                             |                                                 |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 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                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                                                            | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0                                                   | 0                           | 5.000-                                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                                            | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0                                                   | 0                           | 5.000-                                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16                                                            | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0                                                   | 0                           | 5.000-                                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

|                                                               |                                                    |   |   |   |   |   |   |          |          |   |   |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|----------|----------|---|---|
| <b>I1124-017-60: San.geb. UAIII, Abbruch Beutler für KiTa</b> |                                                    |   |   |   |   |   |   |          |          |   |   |
| 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 | 250.000- | 250.000- | 0 | 0 |
|                                                               | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000- | 250.000- | 0 | 0 |
| 13                                                            | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000- | 250.000- | 0 | 0 |
| 14                                                            | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000- | 250.000- | 0 | 0 |
| 16                                                            | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000- | 250.000- | 0 | 0 |



| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtigungs<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |                                                            | 1                                                | 2                        | 3                                               | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |

**l1124-019-80: Einführung CAFM-Software Geb. management**

|    |                                                                       |          |   |   |   |   |         |   |         |         |         |
|----|-----------------------------------------------------------------------|----------|---|---|---|---|---------|---|---------|---------|---------|
| 6  | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 132.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000- | 0 | 19.000- | 19.000- | 19.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 132.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000- | 0 | 19.000- | 19.000- | 19.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 132.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000- | 0 | 19.000- | 19.000- | 19.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                           | 132.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000- | 0 | 19.000- | 19.000- | 19.000- |

**l1124-020-60: Sanierung Peterskapelle**

|    |                                                    |          |   |   |   |   |   |   |          |   |   |
|----|----------------------------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|----------|---|---|
| 6  | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000- | 0 | 0 |
|    | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen           | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000- | 0 | 0 |





| lfd. Nr.                                               | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtigungs<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                        |                                                            | 1                                                | 2                        | 3                                               | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |
| <b>I1124-021-20: Zuschüsse aus Sondervermögen Bund</b> |                                                            |                                                  |                          |                                                 |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 1                                                      | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 7.775.700                                        | 0                        | 0                                               | 0                       | 0                     | 800.000               | 0                 | 800.000                | 800.000                | 800.000                |
| 6                                                      | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 7.775.700                                        | 0                        | 0                                               | 0                       | 0                     | 800.000               | 0                 | 800.000                | 800.000                | 800.000                |
| 13                                                     | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                                     | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 7.775.700                                        | 0                        | 0                                               | 0                       | 0                     | 800.000               | 0                 | 800.000                | 800.000                | 800.000                |
| 16                                                     | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

|                                                  |                                                    |   |   |   |   |          |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|
| <b>I1124-100-60: Gebäude Konversion, Hochbau</b> |                                                    |   |   |   |   |          |   |   |   |   |   |
| 6                                                | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8                                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                                                  | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen           | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13                                               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14                                               | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16                                               | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| lfd.<br>Nr.                                                   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtigungs<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                                               |                                                                   | 1                                                   | 2                               | 3                                               | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         |
| <b>I1124-400-20: San.geb. UA III, Zusch. f. eigene Hochba</b> |                                                                   |                                                     |                                 |                                                 |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |
| 1                                                             | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                     | 0                                                   | 0                               | 0                                               | 0                           | 0                         | 450.000                   | 0                     | 60.000                     | 60.000                     | 60.000                     |
| 6                                                             | = Summe Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                 | 0                                                   | 0                               | 0                                               | 0                           | 0                         | 450.000                   | 0                     | 60.000                     | 60.000                     | 60.000                     |
| 13                                                            | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0                                                   | 0                               | 0                                               | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14                                                            | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                 | 0                                                   | 0                               | 0                                               | 0                           | 0                         | 450.000                   | 0                     | 60.000                     | 60.000                     | 60.000                     |
| 16                                                            | = Gesamtkosten der Maßnahme                                       | 0                                                   | 0                               | 0                                               | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |



THH\_1                    Allgemeine Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1125                    Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

**TEILHAUSHALT 1:      ALLGEMEINE VERWALTUNG**

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

**Beschreibung:**

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

**Ziele:**

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



**THH\_1**                      **Allgemeine Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1125**                        **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-----------|----------|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen               | 0                       | 0                     | 20.000                |
|           |          | 31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund                  | 0                       | 0                     | 20.000                |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 13.569                  | 13.600                | 13.600                |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 5.999                   | 6.276                 | 1.231                 |
|           |          | 34210000 Erträge aus Verkauf                       | 1.015                   | 1.000                 | 1.000                 |
|           |          | 96340000 Umlage p-r Leistungsentgelte Gebäude      | 4.984                   | 5.276                 | 231                   |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 34.580                  | 13.868                | 19.368                |
|           |          | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden           | 2.454                   | 500                   | 2.500                 |
|           |          | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen  | 6.791                   | 4.000                 | 3.000                 |
|           |          | 34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung      | 2.035                   | 0                     | 0                     |
|           |          | 34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung   | 2.035                   | 0                     | 0                     |
|           |          | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen /   | 7.707                   | 3.300                 | 3.500                 |
|           |          | 34870200 Erst. für Schadensfälle                   | 103                     | 0                     | 0                     |
|           |          | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen        | 13.073                  | 5.000                 | 9.000                 |
|           |          | 96348000 Umlage Kostenerstattungen Gebäude         | 383                     | 1.068                 | 1.368                 |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>54.148</b>           | <b>33.744</b>         | <b>54.199</b>         |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                               | 1.338.214-              | 1.544.856-            | 1.573.448-            |
| 13        | -        | Versorgungsaufwendungen                            | 105.109-                | 114.290-              | 119.712-              |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 275.411-                | 310.313-              | 316.450-              |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen        | 0                       | 0                     | 0                     |
|           |          | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens    | 3.362-                  | 15.000-               | 10.000-               |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 26.120-                 | 25.000-               | 34.000-               |
|           |          | 42310100 Mieten für Geräte                         | 0                       | 8.853-                | 5.989-                |
|           |          | 42320000 Leasing                                   | 893-                    | 0                     | 0                     |
|           |          | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                    | 117.300-                | 120.000-              | 133.000-              |
|           |          | 42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung                 | 27.891-                 | 24.300-               | 27.700-               |
|           |          | 42610030 Dienst- und Schutzkleidung                | 16.779-                 | 21.000-               | 18.600-               |
|           |          | 42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung           | 212-                    | 12.000-               | 9.000-                |
|           |          | 42710200 Aufwendungen für EDV                      | 12.437-                 | 23.548-               | 22.571-               |



| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
|          |   | 42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V       | 39.977-                 | 4.000-                | 4.000-                |
|          |   | 96420000 Umlage Sach- /Dienstleistung vom Gebäude       | 30.440-                 | 56.613-               | 51.590-               |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 153.836-                | 163.711-              | 147.311-              |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 20.245-                 | 15.431-               | 15.425-               |
|          |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit          | 1.619-                  | 0                     | 0                     |
|          |   | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u       | 23-                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 44290050 Engelte Komm.One                               | 1.000-                  | 1.000-                | 1.000-                |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                          | 6.322-                  | 0                     | 0                     |
|          |   | 44310010 Bürobedarf                                     | 306-                    | 2.796-                | 2.071-                |
|          |   | 44310020 Bücher, Zeitschriften                          | 421-                    | 2.684-                | 2.342-                |
|          |   | 44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto       | 701-                    | 5.613-                | 5.177-                |
|          |   | 44310050 Aufwand für Telefonentgelte                    | 8.531-                  | 3.180-                | 4.680-                |
|          |   | 44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh       | 914-                    | 0                     | 0                     |
|          |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                     | 169-                    | 0                     | 0                     |
|          |   | 44410300 Versicherungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 96440000 Umlage ord. Aufwendungen vom Gebäude           | 239-                    | 159-                  | 155-                  |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.892.816-</b>       | <b>2.148.601-</b>     | <b>2.172.345-</b>     |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.838.668-</b>       | <b>2.114.857-</b>     | <b>2.118.146-</b>     |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 2.153.850               | 2.378.686             | 2.433.557             |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 281.298-                | 263.828-              | 276.611-              |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 38.685-                 | 0                     | 38.800-               |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>1.833.868</b>        | <b>2.114.857</b>      | <b>2.118.146</b>      |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>4.800-</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              |



THH\_1  
11  
1125

Allgemeine Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

| lfd. Nr.                                                  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtigungs<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                           |                                                            | 1                                                | 2                        | 3                                               | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |
| <b>I1125-001-30: Bauhof, Einzahlungen aus Veräußerung</b> |                                                            |                                                  |                          |                                                 |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 3                                                         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen        | 0                                                | 0                        | 0                                               | 4.800                   | 5.000                 | 10.000                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                                                         | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                                | 0                        | 0                                               | 4.800                   | 5.000                 | 10.000                | 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                 | 10.000                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16                                                        | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

|                                            |                                                            |   |   |         |          |          |          |   |   |   |   |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---|---|---------|----------|----------|----------|---|---|---|---|
| <b>I1125-001-80: Bauhof, Anschaffungen</b> |                                                            |   |   |         |          |          |          |   |   |   |   |
| 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 | 33.600- | 102.771- | 220.000- | 255.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13                                         | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 33.600- | 102.771- | 220.000- | 255.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14                                         | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0 | 0 | 33.600- | 102.771- | 220.000- | 255.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16                                         | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | 0 | 33.600- | 102.771- | 220.000- | 255.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |



| lfd. Nr.                             | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtigungs<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                      |                                                            | 1                                                | 2                        | 3                                               | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |
| <b>I1125-002-60: Bauhof, Hochbau</b> |                                                            |                                                  |                          |                                                 |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 6                                    | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                    | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 13.000.000-                                      | 45.163-                  | 0                                               | 0                       | 100.000-              | 430.000-              | 0                 | 500.000-               | 500.000-               | 1.500.000-             |
|                                      | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                   | 13.000.000-                                      | 45.163-                  | 0                                               | 0                       | 100.000-              | 430.000-              | 0                 | 500.000-               | 500.000-               | 1.500.000-             |
| 13                                   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 13.000.000-                                      | 45.163-                  | 0                                               | 0                       | 100.000-              | 430.000-              | 0                 | 500.000-               | 500.000-               | 1.500.000-             |
| 14                                   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 13.000.000-                                      | 45.163-                  | 0                                               | 0                       | 100.000-              | 430.000-              | 0                 | 500.000-               | 500.000-               | 1.500.000-             |
| 16                                   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 13.000.000-                                      | 45.163-                  | 0                                               | 0                       | 100.000-              | 430.000-              | 0                 | 500.000-               | 500.000-               | 1.500.000-             |



THH\_1                    Allgemeine Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1126                    Zentrale Dienstleistungen

**TEILHAUSHALT 1:      ALLGEMEINE VERWALTUNG**

**PRODUKTGRUPPE:    1126              ZENTRALE DIENSTLEISTUNGEN**

**Beschreibung:**

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

**Ziele:**

- Senkung der Produktkosten
- Beschaffung unter wirtschaftlichen Aspekten





THH\_1  
11  
1126

Allgemeine Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Dienstleistungen

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 2.328                   | 1.400                 | 1.600                 |
|           |          | 34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung           | 1.171                   | 700                   | 800                   |
|           |          | 34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung        | 1.158                   | 700                   | 800                   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>2.328</b>            | <b>1.400</b>          | <b>1.600</b>          |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 23.959-                 | 15.700-               | 15.700-               |
| 13        | -        | Versorgungsaufwendungen                                 | 6.735-                  | 1.200-                | 1.100-                |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 12-                     | 1.000-                | 1.000-                |
|           |          | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens         | 12-                     | 1.000-                | 1.000-                |
|           |          | 42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung                | 0                       | 0                     | 0                     |
|           |          | 42710200 Aufwendungen für EDV                           | 0                       | 0                     | 0                     |
| 15        | -        | Abschreibungen                                          | 102-                    | 100-                  | 100-                  |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 340-                    | 0                     | 0                     |
|           |          | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.        | 52-                     | 0                     | 0                     |
|           |          | 44310030 Öffentliche Bekanntmachungen                   | 31-                     | 0                     | 0                     |
|           |          | 44310050 Aufwand für Telefonentgelte                    | 0                       | 0                     | 0                     |
|           |          | 44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh       | 63-                     | 0                     | 0                     |
|           |          | 44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen                 | 37                      | 0                     | 0                     |
|           |          | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                     | 2-                      | 0                     | 0                     |
|           |          | 44410300 Versicherungen                                 | 228-                    | 0                     | 0                     |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>31.147-</b>          | <b>18.000-</b>        | <b>17.900-</b>        |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>28.819-</b>          | <b>16.600-</b>        | <b>16.300-</b>        |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 34.606                  | 21.446                | 21.338                |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 5.777-                  | 4.846-                | 5.038-                |
| 23        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 10-                     | 0                     | 0                     |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>28.819</b>           | <b>16.600</b>         | <b>16.300</b>         |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              |





THH\_1                    Allgemeine Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1130                    Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                        | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 0                       | 1.000                 | 1.000                 |
|          |   | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich              | 0                       | 1.000                 | 1.000                 |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 691                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung          | 346                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung       | 346                     | 0                     | 0                     |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>691</b>              | <b>1.000</b>          | <b>1.000</b>          |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 129.929-                | 130.000-              | 132.900-              |
| 13       | - | Versorgungsaufwendungen                                | 16.244-                 | 11.100-               | 11.400-               |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 51.488-                 | 68.050-               | 51.115-               |
|          |   | 42310100 Mieten für Geräte                             | 0                       | 740-                  | 501-                  |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                        | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung                     | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung               | 94-                     | 4.100-                | 4.100-                |
|          |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe      | 39.094-                 | 42.000-               | 26.000-               |
|          |   | 42710025 Werbung                                       | 716                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 42710090 Aufwendungen für Corporate Design             | 4.543-                  | 1.000-                | 4.000-                |
|          |   | 42710200 Aufwendungen für EDV                          | 8.473-                  | 20.210-               | 16.514-               |
| 15       | - | Abschreibungen                                         | 128-                    | 100-                  | 100-                  |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 8.228-                  | 9.063-                | 10.303-               |
|          |   | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.       | 73-                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 44290050 Engelte Komm.One                              | 5.862-                  | 7.500-                | 8.500-                |
|          |   | 44310010 Bürobedarf                                    | 410-                    | 234-                  | 187-                  |
|          |   | 44310020 Bücher, Zeitschriften                         | 335-                    | 224-                  | 212-                  |
|          |   | 44310030 Öffentliche Bekanntmachungen                  | 44-                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto      | 1.029-                  | 469-                  | 468-                  |
|          |   | 44310050 Aufwand für Telefonentgelte                   | 116-                    | 636-                  | 936-                  |
|          |   | 44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh      | 88-                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen                | 52                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                    | 0-                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 44410300 Versicherungen                                | 321-                    | 0                     | 0                     |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>206.017-</b>         | <b>218.313-</b>       | <b>205.818-</b>       |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> | <b>205.325-</b>         | <b>217.313-</b>       | <b>204.818-</b>       |



| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 233.174                 | 241.581               | 231.116               |
| 22          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 27.802-                 | 24.268-               | 26.298-               |
| 23          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 47-                     | 0                     | 0                     |
| 24          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>205.325</b>          | <b>217.313</b>        | <b>204.818</b>        |
| 25          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              |



THH\_1  
11  
1130

Allgemeine Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| lfd. Nr.                                           | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtigungs<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>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 | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 0                     | 1.500-                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                                                 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 0                     | 1.500-                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                                 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 0                     | 1.500-                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16                                                 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 0                     | 1.500-                | 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-----------|----------|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0                       | 939                   | 1.485                 |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 0                       | 13                    | 16                    |
|           |          | 96340000 Umlage p-r Leistungsentgelte Gebäude      | 0                       | 13                    | 16                    |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 47.297                  | 62.066                | 69.428                |
|           |          | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden           | 2.312                   | 3.100                 | 3.000                 |
|           |          | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen  | 25                      | 0                     | 0                     |
|           |          | 34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung      | 22.465                  | 29.200                | 32.900                |
|           |          | 34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung   | 22.495                  | 29.200                | 32.900                |
|           |          | 96348000 Umlage Kostenerstattungen Gebäude         | 0                       | 566                   | 628                   |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                       | 0                       | 66                    | 66                    |
|           |          | 96350000 Umlage sonst. ord. Erträge Gebäude        | 0                       | 66                    | 66                    |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>47.297</b>           | <b>63.084</b>         | <b>70.995</b>         |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                               | 95.266-                 | 134.058-              | 127.448-              |
| 13        | -        | Versorgungsaufwendungen                            | 7.976-                  | 11.311-               | 10.797-               |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 2.684-                  | 22.405-               | 21.532-               |
|           |          | 42310100 Mieten für Geräte                         | 0                       | 810-                  | 548-                  |
|           |          | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                    | 0                       | 0                     | 0                     |
|           |          | 42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung                 | 0                       | 0                     | 0                     |
|           |          | 42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung           | 57-                     | 3.000-                | 1.000-                |
|           |          | 42710200 Aufwendungen für EDV                      | 2.627-                  | 9.419-                | 9.029-                |
|           |          | 42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren    | 0                       | 0                     | 3.000-                |
|           |          | 96420000 Umlage Sach- /Dienstleistung vom Gebäude  | 0                       | 9.176-                | 7.956-                |
| 15        | -        | Abschreibungen                                     | 0                       | 5.461-                | 5.614-                |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 15.888-                 | 22.353-               | 24.720-               |
|           |          | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u  | 18-                     | 0                     | 0                     |
|           |          | 44290050 Engelte Komm.One                          | 13.044-                 | 20.000-               | 22.000-               |
|           |          | 44310010 Bürobedarf                                | 559-                    | 256-                  | 167-                  |
|           |          | 44310020 Bücher, Zeitschriften                     | 725-                    | 246-                  | 189-                  |
|           |          | 44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto  | 1.401-                  | 514-                  | 418-                  |
|           |          | 44310050 Aufwand für Telefonentgelte               | 92-                     | 1.272-                | 1.872-                |



| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
|             |   | 44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen                 | 0-                      | 0                     | 0                     |
|             |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                     | 0                       | 0                     | 0                     |
|             |   | 44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.       | 48-                     | 0                     | 0                     |
|             |   | 96440000 Umlage ord. Aufwendungen vom Gebäude           | 0                       | 67-                   | 75-                   |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>121.814-</b>         | <b>195.588-</b>       | <b>190.111-</b>       |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>74.516-</b>          | <b>132.504-</b>       | <b>119.116-</b>       |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     |
| 22          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 45.439-                 | 37.101-               | 37.570-               |
| 23          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0                       | 0                     | 2.792-                |
| 24          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>45.439-</b>          | <b>37.101-</b>        | <b>40.362-</b>        |
| 25          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>119.955-</b>         | <b>169.606-</b>       | <b>159.478-</b>       |





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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-----------|----------|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen               | 0                       | 0                     | 0                     |
|           |          | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                  | 79.018                  | 0                     | 0                     |
|           |          | 96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen        | 79.018-                 | 0                     | 0                     |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0                       | 846                   | 1.338                 |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 126.595                 | 151.112               | 152.414               |
|           |          | 34110000 Mieten und Pachten                        | 118.146                 | 147.500               | 146.000               |
|           |          | 34110100 Miete Locaboo pauschal                    | 0                       | 500                   | 500                   |
|           |          | 34110400 Erbbauzins                                | 3.270                   | 3.100                 | 3.100                 |
|           |          | 34210000 Erträge aus Verkauf                       | 3.170                   | 0                     | 0                     |
|           |          | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte  | 9.504                   | 0                     | 2.800                 |
|           |          | 96340000 Umlage p-r Leistungsentgelte Gebäude      | 7.495-                  | 12                    | 14                    |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 7.430                   | 13.710                | 16.966                |
|           |          | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden           | 11.638                  | 13.200                | 16.400                |
|           |          | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen  | 44                      | 0                     | 0                     |
|           |          | 34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung      | 649                     | 0                     | 0                     |
|           |          | 34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung   | 701                     | 0                     | 0                     |
|           |          | 96348000 Umlage Kostenerstattungen Gebäude         | 5.603-                  | 510                   | 566                   |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                       | 0                       | 59                    | 59                    |
|           |          | 96350000 Umlage sonst. ord. Erträge Gebäude        | 0                       | 59                    | 59                    |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>134.025</b>          | <b>165.727</b>        | <b>170.777</b>        |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                               | 97.947-                 | 143.608-              | 146.591-              |
| 13        | -        | Versorgungsaufwendungen                            | 6.832-                  | 29.170-               | 29.148-               |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 16.483-                 | 115.059-              | 113.471-              |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen       | 597-                    | 1.400-                | 3.000-                |
|           |          | 42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen     | 56.256-                 | 60.000-               | 60.000-               |
|           |          | 42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten  | 131-                    | 200-                  | 200-                  |
|           |          | 42310100 Mieten für Geräte                         | 0                       | 953-                  | 644-                  |
|           |          | 42410020 Energieaufwendungen Licht- und Kraftstro  | 4.631-                  | 5.500-                | 5.000-                |



| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
|          |   | 42410700 Aufwand für gebäudebezogene Steuern            | 5.770-                  | 5.000-                | 6.000-                |
|          |   | 42410900 Sonst.Bew.Grst. u. baul. Anla. Verm.kost       | 15.048-                 | 13.000-               | 12.500-               |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                         | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung                      | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung                | 0                       | 900-                  | 900-                  |
|          |   | 42710200 Aufwendungen für EDV                           | 2.962-                  | 19.838-               | 18.057-               |
|          |   | 42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren         | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 96420000 Umlage Sach- /Dienstleistung vom Gebäude       | 68.912                  | 8.269-                | 7.169-                |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 1.282-                  | 5.621-                | 6.358-                |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 6.748-                  | 5.498-                | 6.726-                |
|          |   | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.        | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u       | 4.087-                  | 1.500-                | 1.500-                |
|          |   | 44290010 Mitgliedsbeiträge                              | 150-                    | 200-                  | 200-                  |
|          |   | 44290050 Engelte Komm.One                               | 106-                    | 0                     | 100-                  |
|          |   | 44310010 Bürobedarf                                     | 514-                    | 301-                  | 241-                  |
|          |   | 44310020 Bücher, Zeitschriften                          | 374-                    | 289-                  | 272-                  |
|          |   | 44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto       | 1.290-                  | 604-                  | 602-                  |
|          |   | 44310050 Aufwand für Telefonentgelte                    | 95-                     | 2.544-                | 3.744-                |
|          |   | 44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh       | 1.130-                  | 0                     | 0                     |
|          |   | 44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen                 | 0-                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                     | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 96440000 Umlage ord. Aufwendungen vom Gebäude           | 998                     | 60-                   | 67-                   |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>129.292-</b>         | <b>298.956-</b>       | <b>302.294-</b>       |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>4.733</b>            | <b>133.229-</b>       | <b>131.516-</b>       |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 6.581                   | 102.250               | 150.047               |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 47.573-                 | 72.175-               | 80.227-               |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 267.424-                | 0                     | 316.616-              |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>308.415-</b>         | <b>30.075</b>         | <b>246.796-</b>       |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>303.682-</b>         | <b>103.154-</b>       | <b>378.312-</b>       |



**THH\_1**  
**11**  
**1133**

**Allgemeine Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Grundstücksmanagement**

| lfd. Nr.                                          | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                                                                                        | 1                                          | 2                     | 3                                     | 4                 | 5               | 6               | 7           | 8                | 9                | 10               |
| <b>I1133-001-30: Veräußerung von Grundstücken</b> |                                                                                        |                                            |                       |                                       |                   |                 |                 |             |                  |                  |                  |
| 2                                                 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0                                          | 0                     | 0                                     | 0                 | 600.000         | 830.500         | 0           | 0                | 2.213.000        | 0                |
| 3                                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                    | 0                                          | 0                     | 0                                     | 228.593           | 780.000         | 1.022.600       | 0           | 838.500          | 513.800          | 106.100          |
| 6                                                 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 0                                          | 0                     | 0                                     | 228.593           | 1.380.000       | 1.853.100       | 0           | 838.500          | 2.726.800        | 106.100          |
| 13                                                | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0                                          | 0                     | 0                                     | 0                 | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                |
| 14                                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                      | 0                                          | 0                     | 0                                     | 228.593           | 1.380.000       | 1.853.100       | 0           | 838.500          | 2.726.800        | 106.100          |
| 16                                                | = Gesamtkosten der Maßnahme                                                            | 0                                          | 0                     | 0                                     | 0                 | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                |



| lfd. Nr.                                               | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtigungs<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                        |                                                            | 1                                                | 2                        | 3                                               | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |
| <b>I1133-001-50: Erwerb von Grundstücken-gesperrt-</b> |                                                            |                                                  |                          |                                                 |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 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                                               | 285.664-                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8 -                                                    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                        | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                   | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13 =                                                   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                                                | 0                        | 0                                               | 285.664-                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14 =                                                   | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                                                | 0                        | 0                                               | 285.664-                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16 =                                                   | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0                                                | 0                        | 0                                               | 285.664-                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

|                                                    |                                                           |   |   |   |         |            |            |   |          |            |          |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---|---|---|---------|------------|------------|---|----------|------------|----------|
| <b>I1133-001-51: Erwerb von Grundstücken allg.</b> |                                                           |   |   |   |         |            |            |   |          |            |          |
| 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 | 10.353- | 1.100.000- | 420.000-   | 0 | 400.000- | 400.000-   | 300.000- |
| 8 -                                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0 | 0 | 0 | 0       | 786.000-   | 920.000-   | 0 | 0        | 2.451.400- | 0        |
|                                                    | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                  | 0 | 0 | 0 | 0       | 786.000-   | 920.000-   | 0 | 0        | 2.451.400- | 0        |
| 13 =                                               | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0 | 0 | 0 | 10.353- | 1.886.000- | 1.340.000- | 0 | 400.000- | 2.851.400- | 300.000- |
| 14 =                                               | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0 | 0 | 0 | 10.353- | 1.886.000- | 1.340.000- | 0 | 400.000- | 2.851.400- | 300.000- |
| 16 =                                               | Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 0 | 0 | 0 | 10.353- | 1.886.000- | 1.340.000- | 0 | 400.000- | 2.851.400- | 300.000- |



| lfd. Nr.                                                     | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang. z. Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtigungs<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                              |                                                             | 1                                                | 2                        | 3                                               | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |
| <b>I1133-003-50: Altes Tennisheim/Clubheim, Ablösebetrag</b> |                                                             |                                                  |                          |                                                 |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 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                       | 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                      |

|                                                             |                                                                       |   |   |   |   |        |   |   |        |   |   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--------|---|---|--------|---|---|
| <b>I1133-004-50: Baupilot (Bauplatzverg Liegenschaften)</b> |                                                                       |   |   |   |   |        |   |   |        |   |   |
| 6                                                           | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 |
| 12                                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500- | 0 | 0 | 2.500- | 0 | 0 |
| 13                                                          | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500- | 0 | 0 | 2.500- | 0 | 0 |
| 14                                                          | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500- | 0 | 0 | 2.500- | 0 | 0 |
| 16                                                          | = Gesamtkosten der Maßnahme                                           | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500- | 0 | 0 | 2.500- | 0 | 0 |



| lfd. Nr.                                                      | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtigungs<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                               |                                                            | 1                                                | 2                        | 3                                               | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |
| <b>I1133-100-30: Konversion, Veräußerung von Grundstücken</b> |                                                            |                                                  |                          |                                                 |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 3                                                             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen        | 0                                                | 0                        | 0                                               | 526.530                 | 500.000               | 225.000               | 0                 | 88.000                 | 1.334.000              | 1.334.000              |
| 6                                                             | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                                | 0                        | 0                                               | 526.530                 | 500.000               | 225.000               | 0                 | 88.000                 | 1.334.000              | 1.334.000              |
| 13                                                            | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                                            | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                                | 0                        | 0                                               | 526.530                 | 500.000               | 225.000               | 0                 | 88.000                 | 1.334.000              | 1.334.000              |
| 16                                                            | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

|                                                          |                                                             |   |   |   |   |        |   |   |         |   |   |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--------|---|---|---------|---|---|
| <b>I1133-100-50: Konversion, Erwerb von Grundstücken</b> |                                                             |   |   |   |   |        |   |   |         |   |   |
| 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 | 5.000- | 0 | 0 | 78.500- | 0 | 0 |
| 13                                                       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 78.500- | 0 | 0 |
| 14                                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 78.500- | 0 | 0 |
| 16                                                       | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 78.500- | 0 | 0 |



## Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

|      |                                                                             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1210 | Statistik und Wahlen                                                        |
| 1220 | Ordnungswesen                                                               |
| 1221 | Verkehrswesen                                                               |
| 1222 | Einwohnerwesen                                                              |
| 1223 | Personenstandswesen                                                         |
| 1225 | Sozialversicherung                                                          |
| 1226 | Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung,<br>Veterinärwesen und Ernährung |
| 1260 | Brandschutz                                                                 |
|      | 12605010 Feuerwehrwesen alle Abteilungen<br>Zentrale Schlauchwerkstatt      |
|      | 12603080 Schlauchwerkstätte TBB                                             |
| 1270 | Rettungsdienst                                                              |
| 1280 | Katastrophenschutz                                                          |





THH\_2

Sicherheit und Ordnung

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                        | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 27.060                  | 26.800                | 29.000                |
|          |   | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land                      | 26.410                  | 24.600                | 24.800                |
|          |   | 31410500 Zuweis. lfd. Zwecke Land - Jugendfeuerwe      | 0                       | 2.100                 | 2.100                 |
|          |   | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter      | 550                     | 100                   | 2.100                 |
|          |   | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich              | 100                     | 0                     | 0                     |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 46.186                  | 52.728                | 63.469                |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 329.660                 | 292.000               | 282.500               |
|          |   | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 181.491                 | 152.000               | 142.000               |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren / Sponsoring               | 15.919                  | 117.000               | 115.500               |
|          |   | 33210001 Ben.geb. Hoheitlich + § 2 Abs. 2 Nr. 1 F      | 98.495                  | 0                     | 0                     |
|          |   | 33210002 Ben.geb. § 2 Abs. 2 Nr. 2 FwG                 | 9.902                   | 0                     | 0                     |
|          |   | 33210003 Ben.geb. sonstige Tätigkeiten                 | 551                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 96330000 Umlage ö-r Leistung Gebäude                   | 23.301                  | 23.000                | 25.000                |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 7.773                   | 1.500                 | 2.513                 |
|          |   | 34210000 Erträge aus Verkauf                           | 5.845                   | 0                     | 500                   |
|          |   | 96340000 Umlage p-r Leistungsentgelte Gebäude          | 1.928                   | 1.500                 | 2.013                 |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 130.262                 | 138.112               | 140.592               |
|          |   | 34800000 Erstattungen vom Bund                         | 7.654                   | 9.400                 | 0                     |
|          |   | 34810000 Erstattungen vom Land                         | 0                       | 0                     | 9.400                 |
|          |   | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV             | 115.123                 | 113.700               | 116.000               |
|          |   | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden               | 10                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung          | 976                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung       | 976                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen /       | 0                       | 1.500                 | 0                     |
|          |   | 34880100 Erstattungen beschlagnahmter Wohnraum         | 0                       | 2.300                 | 1.000                 |
|          |   | 96348000 Umlage Kostenerstattungen Gebäude             | 5.524                   | 11.212                | 14.192                |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 91.930                  | 85.781                | 85.981                |
|          |   | 35610000 Bußgelder                                     | 1.245                   | 1.000                 | 1.000                 |
|          |   | 35610100 Verwarnungsgelder                             | 89.801                  | 84.000                | 84.000                |
|          |   | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten          | 610                     | 500                   | 700                   |
|          |   | 96350000 Umlage sonst. ord. Erträge Gebäude            | 274                     | 281                   | 281                   |



| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 632.870                 | 596.921               | 604.055               |
| 12       | - | Personalaufwendungen                               | 921.558-                | 974.222-              | 1.015.321-            |
| 13       | - | Versorgungsaufwendungen                            | 107.924-                | 111.817-              | 105.574-              |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 599.466-                | 702.041-              | 666.509-              |
|          |   | 42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen     | 802-                    | 1.000-                | 1.000-                |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens    | 20.561-                 | 80.700-               | 75.200-               |
|          |   | 42210020 Rattenbekämpfung oberirdisch, Amt 302     | 0                       | 3.000-                | 3.000-                |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 70.446-                 | 132.700-              | 54.200-               |
|          |   | 42310100 Mieten für Geräte                         | 0                       | 5.600-                | 3.788-                |
|          |   | 42320000 Leasing                                   | 0                       | 180-                  | 180-                  |
|          |   | 42410020 Energieaufwendungen Licht- und Kraftstro  | 508-                    | 1.000-                | 600-                  |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                    | 168.929-                | 93.950-               | 90.410-               |
|          |   | 42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung                 | 11.452-                 | 12.730-               | 13.920-               |
|          |   | 42610010 Dienst- und Schutzkleidung                | 86.724-                 | 42.700-               | 42.700-               |
|          |   | 42610020 Dienst- und Schutzkleidung Reparatur      | 5.168-                  | 9.500-                | 9.500-                |
|          |   | 42610030 Dienst- und Schutzkleidung                | 865-                    | 0                     | 500-                  |
|          |   | 42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung           | 22.216-                 | 22.000-               | 30.000-               |
|          |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe  | 2.313-                  | 2.500-                | 1.000-                |
|          |   | 42710200 Aufwendungen für EDV                      | 41.633-                 | 73.414-               | 74.371-               |
|          |   | 42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren    | 4.698-                  | 15.500-               | 15.500-               |
|          |   | 96420000 Umlage Sach- /Dienstleistung vom Gebäude  | 163.151-                | 205.568-              | 250.640-              |
| 15       | - | Abschreibungen                                     | 251.488-                | 198.518-              | 251.773-              |
| 17       | - | Transferaufwendungen                               | 0                       | 1.200-                | 1.200-                |
|          |   | 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen       | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 43170100 Feuerwehr-Erholungsheim                   | 0                       | 1.200-                | 1.200-                |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 359.451-                | 335.437-              | 342.500-              |
|          |   | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.   | 207-                    | 0                     | 0                     |
|          |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit     | 122.744-                | 140.800-              | 141.100-              |
|          |   | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u  | 38.977-                 | 34.600-               | 32.700-               |
|          |   | 44290010 Mitgliedsbeiträge                         | 2.968-                  | 3.100-                | 3.500-                |
|          |   | 44290050 Engelte Komm.One                          | 51.759-                 | 57.000-               | 58.600-               |
|          |   | 44310010 Bürobedarf                                | 6.576-                  | 1.768-                | 1.521-                |
|          |   | 44310020 Bücher, Zeitschriften                     | 3.699-                  | 1.698-                | 1.720-                |
|          |   | 44310030 Öffentliche Bekanntmachungen              | 125-                    | 0                     | 0                     |



| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
|             |   | 44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto       | 22.034-                 | 3.551-                | 3.803-                |
|             |   | 44310050 Aufwand für Telefonentgelte                    | 4.751-                  | 7.631-                | 11.231-               |
|             |   | 44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh       | 249-                    | 0                     | 0                     |
|             |   | 44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen                 | 146                     | 0                     | 0                     |
|             |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                     | 172-                    | 0                     | 0                     |
|             |   | 44410300 Versicherungen                                 | 10.035-                 | 17.700-               | 5.700-                |
|             |   | 44500000 Erstattungen an den Bund                       | 85.794-                 | 66.000-               | 81.000-               |
|             |   | 44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.       | 7.290-                  | 0                     | 0                     |
|             |   | 96440000 Umlage ord. Aufwendungen vom Gebäude           | 2.220-                  | 1.590-                | 1.625-                |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>2.239.887-</b>       | <b>2.323.235-</b>     | <b>2.382.876-</b>     |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.607.017-</b>       | <b>1.726.314-</b>     | <b>1.778.822-</b>     |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 131.390                 | 0                     | 0                     |
| 22          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 804.962-                | 580.805-              | 681.102-              |
| 23          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 105.205-                | 0                     | 105.273-              |
| 24          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>778.777-</b>         | <b>580.805-</b>       | <b>786.375-</b>       |
| 25          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>2.385.795-</b>       | <b>2.307.119-</b>     | <b>2.565.197-</b>     |



THH\_2

Sicherheit und Ordnung

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 550.107                 | 507.700               | 498.400               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 1.730.873-              | 1.812.321-            | 1.765.443-            | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3        | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>1.180.767-</b>       | <b>1.304.621-</b>     | <b>1.267.043-</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 4        | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 3.689                   | 189.500               | 4.000                 | 0                 | 312.000                | 0                      | 0                      |
| 6        | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                       | 8.000                 | 10.000                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>3.689</b>            | <b>197.500</b>        | <b>14.000</b>         | <b>0</b>          | <b>312.000</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 12       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 418.728-                | 693.900-              | 224.800-              | 500.000-          | 709.000-               | 0                      | 0                      |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>418.728-</b>         | <b>693.900-</b>       | <b>224.800-</b>       | <b>500.000-</b>   | <b>709.000-</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 17       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>415.039-</b>         | <b>496.400-</b>       | <b>210.800-</b>       | <b>500.000-</b>   | <b>397.000-</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 18       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>1.595.806-</b>       | <b>1.801.021-</b>     | <b>1.477.843-</b>     | <b>500.000-</b>   | <b>397.000-</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               |



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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 7.759                   | 9.400                 | 9.400                 |
|          |   | 34800000 Erstattungen vom Bund                     | 7.654                   | 9.400                 | 0                     |
|          |   | 34810000 Erstattungen vom Land                     | 0                       | 0                     | 9.400                 |
|          |   | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden           | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung      | 52                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung   | 52                      | 0                     | 0                     |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>7.759</b>            | <b>9.400</b>          | <b>9.400</b>          |
| 12       | - | Personalaufwendungen                               | 17.269-                 | 22.800-               | 21.600-               |
| 13       | - | Versorgungsaufwendungen                            | 2.028-                  | 4.500-                | 4.500-                |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 3.762-                  | 4.526-                | 3.585-                |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 170-                    | 0                     | 0                     |
|          |   | 42310100 Mieten für Geräte                         | 0                       | 126-                  | 85-                   |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                    | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung                 | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung           | 301-                    | 500-                  | 500-                  |
|          |   | 42710200 Aufwendungen für EDV                      | 3.291-                  | 3.900-                | 3.000-                |
| 15       | - | Abschreibungen                                     | 0                       | 0                     | 0                     |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 45.348-                 | 11.958-               | 14.456-               |
|          |   | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.   | 11-                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit     | 14.948-                 | 10.200-               | 10.200-               |
|          |   | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u  | 14.636-                 | 1.600-                | 4.100-                |
|          |   | 44310010 Bürobedarf                                | 2.432-                  | 40-                   | 34-                   |
|          |   | 44310020 Bücher, Zeitschriften                     | 306-                    | 38-                   | 38-                   |
|          |   | 44310030 Öffentliche Bekanntmachungen              | 7-                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto  | 12.946-                 | 80-                   | 84-                   |
|          |   | 44310050 Aufwand für Telefonentgelte               | 9-                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh  | 13-                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen            | 8                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                | 0-                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 44410300 Versicherungen                            | 49-                     | 0                     | 0                     |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>68.407-</b>          | <b>43.784-</b>        | <b>44.141-</b>        |



| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-------------|---|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |   |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 60.649-                 | 34.384-               | 34.741-               |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0                       | 0                     | 0                     |
| 22          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 30.869-                 | 23.402-               | 26.342-               |
| 23          | - | kalkulatorische Kosten                             | 0                       | 0                     | 0                     |
| 24          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 30.869-                 | 23.402-               | 26.342-               |
| 25          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 91.518-                 | 57.786-               | 61.083-               |



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<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-----------|----------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |                                                        | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 50                      | 100                   | 2.100                 |
|           |          | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter      | 50                      | 100                   | 2.100                 |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0                       | 1.099                 | 1.738                 |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 48.299                  | 45.000                | 43.000                |
|           |          | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 24.998                  | 22.000                | 18.000                |
|           |          | 96330000 Umlage ö-r Leistung Gebäude                   | 23.301                  | 23.000                | 25.000                |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 142                     | 170                   | 227                   |
|           |          | 96340000 Umlage p-r Leistungsentgelte Gebäude          | 142                     | 170                   | 227                   |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 305                     | 3.904                 | 2.969                 |
|           |          | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden               | 4                       | 0                     | 0                     |
|           |          | 34880100 Erstattungen beschlagnahmter Wohnraum         | 0                       | 2.300                 | 1.000                 |
|           |          | 96348000 Umlage Kostenerstattungen Gebäude             | 301                     | 1.604                 | 1.969                 |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                           | 91.046                  | 1.077                 | 1.077                 |
|           |          | 35610000 Bußgelder                                     | 1.245                   | 1.000                 | 1.000                 |
|           |          | 35610100 Verwarnungsgelder                             | 89.801                  | 0                     | 0                     |
|           |          | 96350000 Umlage sonst. ord. Erträge Gebäude            | 0                       | 77                    | 77                    |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>139.841</b>          | <b>51.350</b>         | <b>51.111</b>         |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                   | 100.043-                | 148.527-              | 159.530-              |
| 13        | -        | Versorgungsaufwendungen                                | 16.256-                 | 23.001-               | 14.933-               |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 48.607-                 | 115.159-              | 113.551-              |
|           |          | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens        | 13.003-                 | 35.000-               | 30.000-               |
|           |          | 42210020 Rattenbekämpfung oberirdisch, Amt 302         | 0                       | 3.000-                | 3.000-                |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 0                       | 300-                  | 300-                  |
|           |          | 42310100 Mieten für Geräte                             | 0                       | 880-                  | 595-                  |
|           |          | 42320000 Leasing                                       | 0                       | 180-                  | 180-                  |
|           |          | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                        | 0                       | 250-                  | 210-                  |
|           |          | 42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung                     | 0                       | 130-                  | 120-                  |
|           |          | 42610030 Dienst- und Schutzkleidung                    | 267-                    | 0                     | 500-                  |
|           |          | 42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung               | 79-                     | 500-                  | 1.000-                |
|           |          | 42710200 Aufwendungen für EDV                          | 4.867-                  | 17.129-               | 16.043-               |



| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
|          |   | 42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren         | 3.726-                  | 14.500-               | 14.500-               |
|          |   | 96420000 Umlage Sach- /Dienstleistung vom Gebäude       | 26.665-                 | 43.291-               | 47.104-               |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 0                       | 6.710-                | 6.889-                |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 25.679-                 | 43.228-               | 39.065-               |
|          |   | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u       | 1.724-                  | 25.000-               | 20.000-               |
|          |   | 44290050 Engelte Komm.One                               | 6.791-                  | 9.000-                | 9.000-                |
|          |   | 44310010 Bürobedarf                                     | 1.298-                  | 278-                  | 222-                  |
|          |   | 44310020 Bücher, Zeitschriften                          | 268-                    | 267-                  | 252-                  |
|          |   | 44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto       | 2.889-                  | 558-                  | 556-                  |
|          |   | 44310050 Aufwand für Telefonentgelte                    | 407-                    | 1.908-                | 2.808-                |
|          |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                     | 124-                    | 0                     | 0                     |
|          |   | 44500000 Erstattungen an den Bund                       | 5.213-                  | 6.000-                | 6.000-                |
|          |   | 44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.       | 6.781-                  | 0                     | 0                     |
|          |   | 96440000 Umlage ord. Aufwendungen vom Gebäude           | 184-                    | 218-                  | 227-                  |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>190.585-</b>         | <b>336.626-</b>       | <b>333.968-</b>       |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>50.744-</b>          | <b>285.276-</b>       | <b>282.858-</b>       |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 67.526-                 | 88.149-               | 101.590-              |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 70-                     | 0                     | 3.367-                |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>67.596-</b>          | <b>88.149-</b>        | <b>104.958-</b>       |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>118.340-</b>         | <b>373.425-</b>       | <b>387.816-</b>       |



|       |                        |
|-------|------------------------|
| THH_2 | Sicherheit und Ordnung |
| 12    | Sicherheit und Ordnung |
| 1221  | Verkehrswesen          |

**TEILHAUSHALT 2: SICHERHEIT UND ORDNUNG**

**PRODUKTGRUPPE: 1221 VERKEHRSWESEN**

**Beschreibung:**

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

**Ziele:**

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



THH\_2  
12  
1221

Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Verkehrswesen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                        | 1                       | 2                     | 3                     |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 15.919                  | 17.000                | 15.000                |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren / Sponsoring               | 15.919                  | 17.000                | 15.000                |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 4                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden               | 4                       | 0                     | 0                     |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 0                       | 84.000                | 84.000                |
|          |   | 35610100 Verwarnungsgelder                             | 0                       | 84.000                | 84.000                |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>15.924</b>           | <b>101.000</b>        | <b>99.000</b>         |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 145.619-                | 133.800-              | 142.500-              |
| 13       | - | Versorgungsaufwendungen                                | 19.126-                 | 11.600-               | 12.200-               |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 9.829-                  | 5.006-                | 7.680-                |
|          |   | 42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen         | 802-                    | 1.000-                | 1.000-                |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens        | 0                       | 0                     | 1.000-                |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 0                       | 1.000-                | 0                     |
|          |   | 42310100 Mieten für Geräte                             | 0                       | 1.006-                | 680-                  |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                        | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung                     | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 42610030 Dienst- und Schutzkleidung                    | 575-                    | 0                     | 0                     |
|          |   | 42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung               | 86-                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 42710200 Aufwendungen für EDV                          | 8.365-                  | 2.000-                | 5.000-                |
| 15       | - | Abschreibungen                                         | 539-                    | 500-                  | 500-                  |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 7.574-                  | 1.260-                | 1.367-                |
|          |   | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u      | 3.716-                  | 0                     | 0                     |
|          |   | 44290010 Mitgliedsbeiträge                             | 0                       | 0                     | 100-                  |
|          |   | 44310010 Bürobedarf                                    | 697-                    | 318-                  | 274-                  |
|          |   | 44310020 Bücher, Zeitschriften                         | 505-                    | 305-                  | 309-                  |
|          |   | 44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto      | 1.747-                  | 638-                  | 684-                  |
|          |   | 44310050 Aufwand für Telefonentgelte                   | 867-                    | 0                     | 0                     |
|          |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                    | 42-                     | 0                     | 0                     |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>182.686-</b>         | <b>152.166-</b>       | <b>164.248-</b>       |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> | <b>166.763-</b>         | <b>51.166-</b>        | <b>65.248-</b>        |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                        | 0                       | 0                     | 0                     |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 111.045-                | 70.440-               | 86.670-               |



| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-------------|---|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |   |                                                      | 1                       | 2                     | 3                     |
| 23          | - | kalkulatorische Kosten                               | 141-                    | 0                     | 100-                  |
| 24          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis             | 111.186-                | 70.440-               | 86.770-               |
| 25          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss | 277.949-                | 121.606-              | 152.017-              |



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<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                        | 1                       | 2                     | 3                     |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0                       | 1.298                 | 2.052                 |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 126.288                 | 100.000               | 94.000                |
|          |   | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 126.288                 | 100.000               | 94.000                |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 0                       | 18                    | 22                    |
|          |   | 96340000 Umlage p-r Leistungsentgelte Gebäude          | 0                       | 18                    | 22                    |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 11.358                  | 13.283                | 11.868                |
|          |   | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV             | 11.357                  | 11.000                | 11.000                |
|          |   | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden               | 1                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen /       | 0                       | 1.500                 | 0                     |
|          |   | 96348000 Umlage Kostenerstattungen Gebäude             | 0                       | 783                   | 868                   |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 0                       | 91                    | 91                    |
|          |   | 96350000 Umlage sonst. ord. Erträge Gebäude            | 0                       | 91                    | 91                    |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>137.646</b>          | <b>114.689</b>        | <b>108.033</b>        |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 190.684-                | 214.780-              | 223.687-              |
| 13       | - | Versorgungsaufwendungen                                | 15.655-                 | 16.368-               | 17.086-               |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 4.864-                  | 35.176-               | 28.897-               |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens        | 0                       | 300-                  | 300-                  |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 713-                    | 5.800-                | 1.000-                |
|          |   | 42310100 Mieten für Geräte                             | 0                       | 1.567-                | 1.060-                |
|          |   | 42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung               | 21-                     | 700-                  | 0                     |
|          |   | 42710200 Aufwendungen für EDV                          | 4.130-                  | 14.129-               | 15.543-               |
|          |   | 96420000 Umlage Sach- /Dienstleistung vom Gebäude      | 0                       | 12.680-               | 10.994-               |
| 15       | - | Abschreibungen                                         | 0                       | 7.546-                | 7.757-                |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 125.498-                | 109.863-              | 127.634-              |
|          |   | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u      | 4.256-                  | 7.900-                | 8.500-                |
|          |   | 44290050 Engelte Komm.One                              | 36.669-                 | 38.000-               | 39.000-               |
|          |   | 44310010 Bürobedarf                                    | 870-                    | 495-                  | 480-                  |
|          |   | 44310020 Bücher, Zeitschriften                         | 828-                    | 475-                  | 543-                  |
|          |   | 44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto      | 2.183-                  | 993-                  | 1.200-                |



| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
|             |   | 44310050 Aufwand für Telefonentgelte                    | 109-                    | 1.908-                | 2.808-                |
|             |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                     | 1-                      | 0                     | 0                     |
|             |   | 44500000 Erstattungen an den Bund                       | 80.581-                 | 60.000-               | 75.000-               |
|             |   | 44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.       | 0                       | 0                     | 0                     |
|             |   | 96440000 Umlage ord. Aufwendungen vom Gebäude           | 0                       | 92-                   | 103-                  |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>336.700-</b>         | <b>383.733-</b>       | <b>405.061-</b>       |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>199.054-</b>         | <b>269.044-</b>       | <b>297.029-</b>       |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     |
| 22          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 131.006-                | 112.337-              | 149.890-              |
| 23          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0                       | 0                     | 3.858-                |
| 24          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>131.006-</b>         | <b>112.337-</b>       | <b>153.748-</b>       |
| 25          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>330.060-</b>         | <b>381.381-</b>       | <b>450.776-</b>       |





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<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                        | 1                       | 2                     | 3                     |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 1.504                   | 1.504                 | 2.379                 |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 30.205                  | 30.000                | 30.000                |
|          |   | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 30.205                  | 30.000                | 30.000                |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 141                     | 21                    | 25                    |
|          |   | 96340000 Umlage p-r Leistungsentgelte Gebäude          | 141                     | 21                    | 25                    |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 856                     | 907                   | 1.006                 |
|          |   | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden               | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 96348000 Umlage Kostenerstattungen Gebäude             | 856                     | 907                   | 1.006                 |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 102                     | 105                   | 105                   |
|          |   | 96350000 Umlage sonst. ord. Erträge Gebäude            | 102                     | 105                   | 105                   |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>32.808</b>           | <b>32.537</b>         | <b>33.515</b>         |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 94.411-                 | 98.402-               | 106.448-              |
| 13       | - | Versorgungsaufwendungen                                | 7.858-                  | 7.858-                | 8.395-                |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 18.431-                 | 26.457-               | 24.837-               |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens        | 130-                    | 0                     | 0                     |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 477-                    | 500-                  | 500-                  |
|          |   | 42310100 Mieten für Geräte                             | 0                       | 541-                  | 366-                  |
|          |   | 42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung               | 26-                     | 300-                  | 1.200-                |
|          |   | 42710200 Aufwendungen für EDV                          | 3.601-                  | 9.419-                | 9.029-                |
|          |   | 42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren        | 972-                    | 1.000-                | 1.000-                |
|          |   | 96420000 Umlage Sach- /Dienstleistung vom Gebäude      | 13.226-                 | 14.697-               | 12.743-               |
| 15       | - | Abschreibungen                                         | 8.992-                  | 8.746-                | 8.991-                |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 12.581-                 | 12.357-               | 13.525-               |
|          |   | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u      | 73-                     | 100-                  | 100-                  |
|          |   | 44290010 Mitgliedsbeiträge                             | 140-                    | 200-                  | 200-                  |
|          |   | 44290050 Engelte Komm.One                              | 8.299-                  | 10.000-               | 10.600-               |
|          |   | 44310010 Bürobedarf                                    | 888-                    | 171-                  | 137-                  |
|          |   | 44310020 Bücher, Zeitschriften                         | 1.180-                  | 164-                  | 155-                  |
|          |   | 44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto      | 1.289-                  | 343-                  | 342-                  |
|          |   | 44310050 Aufwand für Telefonentgelte                   | 125-                    | 1.272-                | 1.872-                |



| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
|             |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                     | 0-                      | 0                     | 0                     |
|             |   | 44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.       | 510-                    | 0                     | 0                     |
|             |   | 96440000 Umlage ord. Aufwendungen vom Gebäude           | 77-                     | 107-                  | 119-                  |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>142.274-</b>         | <b>153.820-</b>       | <b>162.197-</b>       |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>109.465-</b>         | <b>121.283-</b>       | <b>128.682-</b>       |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     |
| 22          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 50.043-                 | 51.534-               | 60.389-               |
| 23          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 4.470-                  | 0                     | 4.472-                |
| 24          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>54.513-</b>          | <b>51.534-</b>        | <b>64.860-</b>        |
| 25          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>163.979-</b>         | <b>172.818-</b>       | <b>193.542-</b>       |



|       |                        |
|-------|------------------------|
| 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                        | 1                       | 2                     | 3                     |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 126                     | 126                   | 200                   |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 12                      | 2                     | 2                     |
|          |   | 96340000 Umlage p-r Leistungsentgelte Gebäude          | 12                      | 2                     | 2                     |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 72                      | 76                    | 85                    |
|          |   | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden               | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 96348000 Umlage Kostenerstattungen Gebäude             | 72                      | 76                    | 85                    |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 9                       | 9                     | 9                     |
|          |   | 96350000 Umlage sonst. ord. Erträge Gebäude            | 9                       | 9                     | 9                     |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>219</b>              | <b>213</b>            | <b>296</b>            |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 39.866-                 | 27.748-               | 30.295-               |
| 13       | - | Versorgungsaufwendungen                                | 2.783-                  | 2.355-                | 2.467-                |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 1.433-                  | 6.081-                | 5.677-                |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 48-                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 42310100 Mieten für Geräte                             | 0                       | 136-                  | 92-                   |
|          |   | 42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung               | 1-                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 42710200 Aufwendungen für EDV                          | 273-                    | 4.710-                | 4.514-                |
|          |   | 96420000 Umlage Sach- /Dienstleistung vom Gebäude      | 1.112-                  | 1.235-                | 1.071-                |
| 15       | - | Abschreibungen                                         | 756-                    | 735-                  | 756-                  |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 555-                    | 815-                  | 1.105-                |
|          |   | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u      | 284-                    | 0                     | 0                     |
|          |   | 44310010 Bürobedarf                                    | 58-                     | 43-                   | 34-                   |
|          |   | 44310020 Bücher, Zeitschriften                         | 55-                     | 41-                   | 39-                   |
|          |   | 44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto      | 145-                    | 86-                   | 86-                   |
|          |   | 44310050 Aufwand für Telefonentgelte                   | 7-                      | 636-                  | 936-                  |
|          |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                    | 0-                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 96440000 Umlage ord. Aufwendungen vom Gebäude          | 6-                      | 9-                    | 10-                   |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>45.394-</b>          | <b>37.735-</b>        | <b>40.300-</b>        |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> | <b>45.175-</b>          | <b>37.522-</b>        | <b>40.005-</b>        |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                        | 0                       | 0                     | 0                     |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 15.256-                 | 19.899-               | 22.502-               |



| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-------------|---|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |   |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     |
| 23          | - | kalkulatorische Kosten                             | 376-                    | 0                     | 376-                  |
| 24          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 15.632-                 | 19.899-               | 22.878-               |
| 25          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 60.807-                 | 57.421-               | 62.882-               |





THH\_2

Sicherheit und Ordnung

12

Sicherheit und Ordnung

1226

Verbraucherschutz, Lebensmittelüberw. Ve

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | 0                       | 0                     | 0                     |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 169-                    | 0                     | 0                     |
| 13       | - | Versorgungsaufwendungen                                 | 12-                     | 0                     | 0                     |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 40-                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 42310100 Mieten für Geräte                              | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                         | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung                      | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 42610030 Dienst- und Schutzkleidung                     | 5-                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 42710200 Aufwendungen für EDV                           | 35-                     | 0                     | 0                     |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 0                       | 0                     | 0                     |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 68-                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u       | 34-                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 44310010 Bürobedarf                                     | 6-                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 44310020 Bücher, Zeitschriften                          | 4-                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto       | 16-                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 44310050 Aufwand für Telefonentgelte                    | 8-                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                     | 0-                      | 0                     | 0                     |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | 289-                    | 0                     | 0                     |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | 289-                    | 0                     | 0                     |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 3.457-                  | 226-                  | 222-                  |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0                       | 0                     | 0                     |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | 3.457-                  | 226-                  | 222-                  |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | 3.746-                  | 226-                  | 222-                  |





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<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                        | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 27.010                  | 26.700                | 26.900                |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                      | 26.410                  | 24.600                | 24.800                |
|          |   | 31410500 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - Jugendfeuerwe      | 0                       | 2.100                 | 2.100                 |
|          |   | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter      | 500                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich              | 100                     | 0                     | 0                     |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 39.875                  | 45.400                | 54.800                |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 108.949                 | 100.000               | 100.500               |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren / Sponsoring               | 0                       | 100.000               | 100.500               |
|          |   | 33210001 Ben.geb. Hoheitlich + § 2 Abs. 2 Nr. 1 F      | 98.495                  | 0                     | 0                     |
|          |   | 33210002 Ben.geb. § 2 Abs. 2 Nr. 2 FwG                 | 9.902                   | 0                     | 0                     |
|          |   | 33210003 Ben.geb. sonstige Tätigkeiten                 | 551                     | 0                     | 0                     |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 7.255                   | 1.290                 | 2.237                 |
|          |   | 34210000 Erträge aus Verkauf                           | 5.845                   | 0                     | 500                   |
|          |   | 96340000 Umlage p-r Leistungsentgelte Gebäude          | 1.410                   | 1.290                 | 1.737                 |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 108.543                 | 110.541               | 115.264               |
|          |   | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV             | 103.766                 | 102.700               | 105.000               |
|          |   | 34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung          | 923                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung       | 923                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 96348000 Umlage Kostenerstattungen Gebäude             | 2.931                   | 7.841                 | 10.264                |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 457                     | 500                   | 500                   |
|          |   | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten          | 457                     | 500                   | 500                   |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>292.089</b>          | <b>284.431</b>        | <b>300.201</b>        |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 312.549-                | 328.165-              | 331.261-              |
| 13       | - | Versorgungsaufwendungen                                | 42.709-                 | 46.134-               | 45.992-               |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 485.254-                | 507.137-              | 481.281-              |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens        | 7.428-                  | 45.400-               | 43.900-               |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 65.311-                 | 125.100-              | 52.400-               |
|          |   | 42310100 Mieten für Geräte                             | 0                       | 1.344-                | 909-                  |



| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
|          |   | 42410020 Energieaufwendungen Licht- und Kraftstro       | 508-                    | 1.000-                | 600-                  |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                         | 168.929-                | 93.700-               | 90.200-               |
|          |   | 42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung                      | 11.452-                 | 12.600-               | 13.800-               |
|          |   | 42610010 Dienst- und Schutzkleidung                     | 86.724-                 | 42.700-               | 42.700-               |
|          |   | 42610020 Dienst- und Schutzkleidung Reparatur           | 5.168-                  | 9.500-                | 9.500-                |
|          |   | 42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung                | 21.702-                 | 20.000-               | 27.300-               |
|          |   | 42710200 Aufwendungen für EDV                           | 16.958-                 | 22.129-               | 21.243-               |
|          |   | 96420000 Umlage Sach- /Dienstleistung vom Gebäude       | 101.073-                | 133.664-              | 178.729-              |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 223.925-                | 170.580-              | 223.980-              |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 0                       | 1.200-                | 1.200-                |
|          |   | 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen            | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 43170100 Feuerwehr-Erholungsheim                        | 0                       | 1.200-                | 1.200-                |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 127.660-                | 155.956-              | 145.347-              |
|          |   | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.        | 196-                    | 0                     | 0                     |
|          |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit         | 107.796-                | 130.600-              | 130.900-              |
|          |   | 44290010 Mitgliedsbeiträge                              | 2.828-                  | 2.900-                | 3.200-                |
|          |   | 44310010 Bürobedarf                                     | 307-                    | 425-                  | 340-                  |
|          |   | 44310020 Bücher, Zeitschriften                          | 540-                    | 408-                  | 384-                  |
|          |   | 44310030 Öffentliche Bekanntmachungen                   | 118-                    | 0                     | 0                     |
|          |   | 44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto       | 769-                    | 852-                  | 850-                  |
|          |   | 44310050 Aufwand für Telefonentgelte                    | 3.194-                  | 1.908-                | 2.808-                |
|          |   | 44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh       | 235-                    | 0                     | 0                     |
|          |   | 44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen                 | 139                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                     | 0-                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 44410300 Versicherungen                                 | 9.986-                  | 17.700-               | 5.700-                |
|          |   | 96440000 Umlage ord. Aufwendungen vom Gebäude           | 1.830-                  | 1.164-                | 1.165-                |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.192.097-</b>       | <b>1.209.171-</b>     | <b>1.229.062-</b>     |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>900.008-</b>         | <b>924.740-</b>       | <b>928.861-</b>       |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 307.964-                | 207.263-              | 226.088-              |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 92.647-                 | 0                     | 92.700-               |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>400.611-</b>         | <b>207.263-</b>       | <b>318.788-</b>       |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.300.619-</b>       | <b>1.132.003-</b>     | <b>1.247.649-</b>     |



THH\_2                      Sicherheit und Ordnung  
12                            Sicherheit und Ordnung  
1260                        Brandschutz  
12605010                Feuerwehrwesen alle Abteilungen

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
|          |   |                                                                          | 1                           | 2                         | 3                         |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                     | 0                           | 26.700                    | 26.900                    |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                                        | 0                           | 24.600                    | 24.800                    |
|          |   | 31410500 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - Jugendfeuerwe                        | 0                           | 2.100                     | 2.100                     |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                         | 0                           | 43.000                    | 52.400                    |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                   | 0                           | 100.000                   | 100.500                   |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren / Sponsoring                                 | 0                           | 100.000                   | 100.500                   |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 0                           | 1.290                     | 2.237                     |
|          |   | 34210000 Erträge aus Verkauf                                             | 0                           | 0                         | 500                       |
|          |   | 96340000 Umlage p-r Leistungsentgelte Gebäude                            | 0                           | 1.290                     | 1.737                     |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 0                           | 7.841                     | 14.064                    |
|          |   | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV                               | 0                           | 0                         | 3.800                     |
|          |   | 96348000 Umlage Kostenerstattungen Gebäude                               | 0                           | 7.841                     | 10.264                    |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                                             | 0                           | 500                       | 500                       |
|          |   | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten                            | 0                           | 500                       | 500                       |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>0</b>                    | <b>179.331</b>            | <b>196.601</b>            |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                                     | 0                           | 244.065-                  | 247.161-                  |
| 13       | - | Versorgungsaufwendungen                                                  | 0                           | 39.534-                   | 39.392-                   |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 0                           | 485.989-                  | 463.070-                  |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                          | 0                           | 39.500-                   | 39.500-                   |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen                        | 0                           | 124.500-                  | 51.800-                   |
|          |   | 42310100 Mieten für Geräte                                               | 0                           | 906-                      | 613-                      |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                                          | 0                           | 86.900-                   | 84.400-                   |
|          |   | 42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung                                       | 0                           | 11.600-                   | 12.500-                   |
|          |   | 42610010 Dienst- und Schutzkleidung                                      | 0                           | 42.000-                   | 42.000-                   |
|          |   | 42610020 Dienst- und Schutzkleidung Reparatur                            | 0                           | 9.500-                    | 9.500-                    |
|          |   | 42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung                                 | 0                           | 20.000-                   | 27.300-                   |
|          |   | 42710200 Aufwendungen für EDV                                            | 0                           | 17.419-                   | 16.729-                   |



| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
|          |   |                                                                          | 1                           | 2                         | 3                         |
|          |   | 96420000 Umlage Sach- /Dienstleistung vom Gebäude                        | 0                           | 133.664-                  | 178.729-                  |
| 15       | - | Abschreibungen                                                           | 0                           | 161.380-                  | 214.280-                  |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                                     | 0                           | 1.200-                    | 1.200-                    |
|          |   | 43170100 Feuerwehr-Erholungsheim                                         | 0                           | 1.200-                    | 1.200-                    |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 0                           | 154.771-                  | 143.898-                  |
|          |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit                           | 0                           | 130.600-                  | 130.900-                  |
|          |   | 44290010 Mitgliedsbeiträge                                               | 0                           | 2.900-                    | 3.200-                    |
|          |   | 44310010 Bürobedarf                                                      | 0                           | 286-                      | 229-                      |
|          |   | 44310020 Bücher, Zeitschriften                                           | 0                           | 275-                      | 259-                      |
|          |   | 44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto                        | 0                           | 575-                      | 573-                      |
|          |   | 44310050 Aufwand für Telefonentgelte                                     | 0                           | 1.272-                    | 1.872-                    |
|          |   | 44410300 Versicherungen                                                  | 0                           | 17.700-                   | 5.700-                    |
|          |   | 96440000 Umlage ord. Aufwendungen vom Gebäude                            | 0                           | 1.164-                    | 1.165-                    |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>0</b>                    | <b>1.086.938-</b>         | <b>1.109.002-</b>         |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>0</b>                    | <b>907.607-</b>           | <b>912.401-</b>           |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                                   | <b>64.811</b>               | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 22       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehung                                  | 64.811                      | 0                         | 0                         |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                               | <b>64.811-</b>              | <b>170.958-</b>           | <b>183.721-</b>           |
| 25       | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehung                                   | 64.811-                     | 170.958-                  | 183.721-                  |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                                   | 0                           | 0                         | 86.900-                   |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>0</b>                    | <b>170.958-</b>           | <b>270.621-</b>           |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>0</b>                    | <b>1.078.565-</b>         | <b>1.183.022-</b>         |



THH\_2  
12  
1260  
12603080

Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz  
Zentrale Schlauchwerkstatt

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
|          |   |                                                                          | 1                           | 2                         | 3                         |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                         | 2.431                       | 2.400                     | 2.400                     |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 101.506                     | 102.700                   | 101.200                   |
|          |   | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV                               | 101.232                     | 102.700                   | 101.200                   |
|          |   | 34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung                            | 137                         | 0                         | 0                         |
|          |   | 34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung                         | 137                         | 0                         | 0                         |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>103.937</b>              | <b>105.100</b>            | <b>103.600</b>            |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                                     | 81.386-                     | 84.100-                   | 84.100-                   |
| 13       | - | Versorgungsaufwendungen                                                  | 8.741-                      | 6.600-                    | 6.600-                    |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 8.270-                      | 21.148-                   | 18.211-                   |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                          | 0                           | 5.900-                    | 4.400-                    |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen                        | 2.488-                      | 600-                      | 600-                      |
|          |   | 42310100 Mieten für Geräte                                               | 0                           | 438-                      | 296-                      |
|          |   | 42410020 Energieaufwendungen Licht- und Kraftstro                        | 508-                        | 1.000-                    | 600-                      |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                                          | 3.576-                      | 6.800-                    | 5.800-                    |
|          |   | 42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung                                       | 0                           | 1.000-                    | 1.300-                    |
|          |   | 42610010 Dienst- und Schutzkleidung                                      | 797-                        | 700-                      | 700-                      |
|          |   | 42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung                                 | 0                           | 0                         | 0                         |
|          |   | 42710200 Aufwendungen für EDV                                            | 901-                        | 4.710-                    | 4.514-                    |
| 15       | - | Abschreibungen                                                           | 9.716-                      | 9.200-                    | 9.700-                    |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 393-                        | 1.185-                    | 1.449-                    |
|          |   | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.                         | 29-                         | 0                         | 0                         |
|          |   | 44310010 Bürobedarf                                                      | 46-                         | 138-                      | 111-                      |
|          |   | 44310020 Bücher, Zeitschriften                                           | 39-                         | 133-                      | 125-                      |
|          |   | 44310030 Öffentliche Bekanntmachungen                                    | 18-                         | 0                         | 0                         |
|          |   | 44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto                        | 114-                        | 278-                      | 277-                      |
|          |   | 44310050 Aufwand für Telefonentgelte                                     | 6-                          | 636-                      | 936-                      |
|          |   | 44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh                        | 35-                         | 0                         | 0                         |
|          |   | 44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen                                  | 21                          | 0                         | 0                         |



| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
|             |   |                                                                          | 1                           | 2                         | 3                         |
|             |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                                      | 0-                          | 0                         | 0                         |
|             |   | 44410300 Versicherungen                                                  | 127-                        | 0                         | 0                         |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                                       | 108.506-                    | 122.233-                  | 120.060-                  |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis                          | 4.569-                      | 17.133-                   | 16.460-                   |
| 21          | = | Erträge aus internen Leistungen                                          | 0                           | 0                         | 0                         |
| 24          | = | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 35.131-                     | 36.305-                   | 42.367-                   |
| 25          | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehung                                   | 35.131-                     | 36.305-                   | 42.367-                   |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                                   | 5.766-                      | 0                         | 5.800-                    |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                                 | 40.897-                     | 36.305-                   | 48.167-                   |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss                         | 45.467-                     | 53.437-                   | 64.627-                   |



THH\_2  
12  
1260

Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

| lfd. Nr.                                                | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtigungs<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                         |                                                            | 1                                                | 2                        | 3                                               | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |
| <b>I1260-001-20: Feuerwehrausrüstung, Zuschuss Land</b> |                                                            |                                                  |                          |                                                 |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 1                                                       | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 181.500               | 0                     | 0                 | 312.000                | 0                      | 0                      |
| 6                                                       | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 181.500               | 0                     | 0                 | 312.000                | 0                      | 0                      |
| 13                                                      | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                                      | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 181.500               | 0                     | 0                 | 312.000                | 0                      | 0                      |
| 16                                                      | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>I1260-001-31: Feuerwehr, Verkauf Fahrzeuge</b>       |                                                            |                                                  |                          |                                                 |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 3                                                       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen        | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 8.000                 | 10.000                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                                                       | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 8.000                 | 10.000                | 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                 | 10.000                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16                                                      | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |





| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtigungs<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>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 | 159.700- | 414.291- | 680.000- | 220.800- | 500.000- | 709.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 159.700- | 414.291- | 680.000- | 220.800- | 500.000- | 709.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0 | 0 | 159.700- | 414.291- | 680.000- | 220.800- | 500.000- | 709.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | 0 | 159.700- | 414.291- | 680.000- | 220.800- | 500.000- | 709.000- | 0 | 0 |

**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 | 5.900- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.900- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.900- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.900- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**I1260-100-80: Schlauchpflege, Anschaffungen**

|    |                                                            |   |   |   |        |   |   |   |   |   |   |
|----|------------------------------------------------------------|---|---|---|--------|---|---|---|---|---|---|
| 6  | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 9.977- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0 | 9.977- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0 | 0 | 0 | 9.977- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | 0 | 0 | 9.977- | 0 | 0 | 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                      Sicherheit und Ordnung  
12                            Sicherheit und Ordnung  
1270                        Rettungsdienst

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 0                       | 0                     | 0                     |
|           |          | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich               | 0                       | 0                     | 0                     |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 2.284                   | 3.300                 | 2.300                 |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 154                     | 0                     | 200                   |
|           |          | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten           | 154                     | 0                     | 200                   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>2.437</b>            | <b>3.300</b>          | <b>2.500</b>          |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 2.313-                  | 2.500-                | 1.000-                |
|           |          | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe       | 2.313-                  | 2.500-                | 1.000-                |
| 15        | -        | Abschreibungen                                          | 2.415-                  | 3.200-                | 2.400-                |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>4.728-</b>           | <b>5.700-</b>         | <b>3.400-</b>         |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>2.290-</b>           | <b>2.400-</b>         | <b>900-</b>           |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 3.243-                  | 4.021-                | 4.253-                |
| 23        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 2                       | 0                     | 0                     |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>3.241-</b>           | <b>4.021-</b>         | <b>4.253-</b>         |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>5.531-</b>           | <b>6.421-</b>         | <b>5.153-</b>         |



THH\_2  
12  
1270

Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Rettungsdienst

| lfd. Nr.                                               | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtigungs<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                        |                                                            | 1                                                | 2                        | 3                                               | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |
| <b>I1270-002-29: Defibrillatoren, zweckgeb.Spenden</b> |                                                            |                                                  |                          |                                                 |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 1                                                      | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 0                                                | 0                        | 0                                               | 3.689                   | 8.000                 | 4.000                 | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                                                      | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                                | 0                        | 0                                               | 3.689                   | 8.000                 | 4.000                 | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                                                     | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                                     | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                                | 0                        | 0                                               | 3.689                   | 8.000                 | 4.000                 | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16                                                     | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>I1270-002-80: Defibrillatoren, Anschaffung</b>      |                                                            |                                                  |                          |                                                 |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 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                                               | 3.689-                  | 8.000-                | 4.000-                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                                                     | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                                | 0                        | 0                                               | 3.689-                  | 8.000-                | 4.000-                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                                     | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                                | 0                        | 0                                               | 3.689-                  | 8.000-                | 4.000-                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16                                                     | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                                | 0                        | 0                                               | 3.689-                  | 8.000-                | 4.000-                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |



THH\_2                    Sicherheit und Ordnung  
12                        Sicherheit und Ordnung  
1280                    Katastrophenschutz

**TEILHAUSHALT 2:      SICHERHEIT UND ORDNUNG**

**PRODUKTGRUPPE:    1280            KATASTROPHENSCHUTZ**

**Beschreibung:**

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

**Ziele:**

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



THH\_2  
12  
1280

Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Katastrophenschutz

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | 0                       | 0                     | 0                     |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 5.094-                  | 0                     | 0                     |
| 13       | - | Versorgungsaufwendungen                                 | 408-                    | 0                     | 0                     |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 3.856-                  | 0                     | 0                     |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen       | 3.728-                  | 0                     | 0                     |
|          |   | 42310100 Mieten für Geräte                              | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                         | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung                      | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 42610030 Dienst- und Schutzkleidung                     | 17-                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung                | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 42710200 Aufwendungen für EDV                           | 112-                    | 0                     | 0                     |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 532-                    | 500-                  | 500-                  |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 14.366-                 | 0                     | 0                     |
|          |   | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u       | 14.253-                 | 0                     | 0                     |
|          |   | 44310010 Bürobedarf                                     | 20-                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 44310020 Bücher, Zeitschriften                          | 13-                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto       | 50-                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 44310050 Aufwand für Telefonentgelte                    | 25-                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                     | 5-                      | 0                     | 0                     |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | 24.256-                 | 500-                  | 500-                  |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | 24.256-                 | 500-                  | 500-                  |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 8.609-                  | 3.532-                | 3.156-                |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 382-                    | 0                     | 400-                  |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | 8.991-                  | 3.532-                | 3.556-                |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | 33.247-                 | 4.032-                | 4.056-                |



## Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

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





THH\_3

Schulträgeraufgaben

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                        | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 1.751.198               | 1.808.000             | 1.964.800             |
|          |   | 31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund               | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land               | 0                       | 300                   | 300                   |
|          |   | 31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund                      | 1.200                   | 2.400                 | 0                     |
|          |   | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land                      | 1.592.012               | 1.676.500             | 1.854.500             |
|          |   | 31410020 Zuweis. Land Frühbetreuung SBBZ               | 0                       | 0                     | 2.500                 |
|          |   | 31410300 Zuweis. lfd. Zwecke Land - Projekt Jugen      | 15.444                  | 20.000                | 20.000                |
|          |   | 31410340 Zuw. Land Präw. GS-Förderklasse               | 262-                    | 0                     | 0                     |
|          |   | 31410400 Zuweis. Land - Schulbetreuung                 | 106.063                 | 103.800               | 81.500                |
|          |   | 31410600 Zuweis. Land - Digitalisierung Schulen        | 28.608                  | 0                     | 0                     |
|          |   | 31410670 Zuw. Land Leihgeräte Lehrkräfte-Digitalp      | 66-                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV                   | 800                     | 0                     | 1.000                 |
|          |   | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter      | 5.000                   | 5.000                 | 5.000                 |
|          |   | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich              | 2.400                   | 0                     | 0                     |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 334.301                 | 430.100               | 636.200               |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 129.356                 | 120.400               | 106.700               |
|          |   | 33210010 Elternbeitrag Verlässl. Grundschule (Vor      | 80.725                  | 73.900                | 67.700                |
|          |   | 33210020 Elternbeitrag Nachmittagsbetreuung Grund      | 48.632                  | 46.500                | 39.000                |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 10.636                  | 5.472                 | 7.591                 |
|          |   | 34110000 Mieten und Pachten                            | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 96340000 Umlage p-r Leistungsentgelte Gebäude          | 10.636                  | 5.472                 | 7.591                 |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 66.698                  | 72.530                | 64.159                |
|          |   | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV             | 21.854                  | 22.000                | 14.000                |
|          |   | 34820500 Erstattungen von Gemeinden GV Mittagessen     | 13.239                  | 13.800                | 11.800                |
|          |   | 34870200 Erst. für Schadensfälle                       | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen            | 3.531                   | 0                     | 0                     |
|          |   | 34880010 Erstattungen für Mittagessen an Grundsch      | 16.153                  | 21.700                | 18.900                |
|          |   | 96348000 Umlage Kostenerstattungen Gebäude             | 11.923                  | 15.030                | 19.459                |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 1.282                   | 1.400                 | 1.300                 |
|          |   | 35910100 Ausb. Kleinbetrag                             | 1                       | 0                     | 0                     |



| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-----------|----------|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     |
|           |          | 96350000 Umlage sonst. ord. Erträge Gebäude        | 1.282                   | 1.400                 | 1.300                 |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>2.293.472</b>        | <b>2.437.902</b>      | <b>2.780.750</b>      |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                               | 1.200.127-              | 1.329.024-            | 1.217.847-            |
| 13        | -        | Versorgungsaufwendungen                            | 92.880-                 | 98.805-               | 104.105-              |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 1.757.533-              | 1.747.212-            | 2.131.418-            |
|           |          | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens    | 18.545-                 | 36.700-               | 28.400-               |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 113.704-                | 113.700-              | 112.000-              |
|           |          | 42220050 Erwerb / UH GVG Digitalpakt ErgHH         | 8.313-                  | 0                     | 0                     |
|           |          | 42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten  | 0                       | 100-                  | 200-                  |
|           |          | 42310100 Mieten für Geräte                         | 29.419-                 | 38.400-               | 41.700-               |
|           |          | 42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung           | 0                       | 5.000-                | 7.000-                |
|           |          | 42710015 Feste, Ehrungen, Empfänge                 | 0                       | 100-                  | 100-                  |
|           |          | 42710070 Aufwand f. Mittagessen Schulkindbetr. Gr  | 20.898-                 | 25.700-               | 26.000-               |
|           |          | 42710200 Aufwendungen für EDV                      | 58.925-                 | 88.505-               | 91.257-               |
|           |          | 42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren    | 92.294-                 | 80.000-               | 100.000-              |
|           |          | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial             | 87.081-                 | 109.300-              | 129.000-              |
|           |          | 42750000 Lernmittel                                | 135.139-                | 192.000-              | 203.000-              |
|           |          | 42750020 Lernmittel Schulbetreuung                 | 4.293-                  | 7.100-                | 6.300-                |
|           |          | 96420000 Umlage Sach- /Dienstleistung vom Gebäude  | 1.188.921-              | 1.050.608-            | 1.386.461-            |
| 15        | -        | Abschreibungen                                     | 1.252.150-              | 1.404.193-            | 1.346.251-            |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                               | 55.014-                 | 64.900-               | 18.300-               |
|           |          | 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen          | 25.335-                 | 29.000-               | 9.400-                |
|           |          | 43170200 Zuschuss/Sozialermäßigung Bläser-/Streich | 0                       | 0                     | 600-                  |
|           |          | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich               | 29.679-                 | 35.900-               | 8.300-                |
|           |          | 96430000 Transferaufwendungen                      | 0                       | 0                     | 0                     |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 189.268-                | 199.759-              | 226.096-              |
|           |          | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.   | 692-                    | 1.000-                | 1.300-                |
|           |          | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u  | 13.325-                 | 9.600-                | 11.600-               |
|           |          | 44290020 Projekt Jugendbegleiter                   | 13.805-                 | 20.000-               | 20.000-               |
|           |          | 44290025 Aufwand Ganztagsbetr Förderschule (Honor  | 2.970-                  | 0                     | 3.500-                |
|           |          | 44290040 Präventive Grundschul-Förderklasse        | 840-                    | 0                     | 0                     |
|           |          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 103-                    | 0                     | 0                     |
|           |          | 44310010 Bürobedarf                                | 26.495-                 | 31.927-               | 30.631-               |



| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
|             |   | 44310020 Bücher, Zeitschriften                          | 8.974-                  | 11.086-               | 11.015-               |
|             |   | 44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto       | 1.863-                  | 10.082-               | 8.678-                |
|             |   | 44310050 Aufwand für Telefonentgelte                    | 13.669-                 | 13.536-               | 16.736-               |
|             |   | 44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen                 | 16.870-                 | 13.900-               | 17.700-               |
|             |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                     | 162-                    | 0                     | 0                     |
|             |   | 44410300 Versicherungen                                 | 79.457-                 | 82.000-               | 84.100-               |
|             |   | 44410400 Aufwendungen für Schadensfälle                 | 158-                    | 0                     | 0                     |
|             |   | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                 | 400-                    | 2.400-                | 800-                  |
|             |   | 44910000 Sonstige. zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit         | 2.532-                  | 0                     | 16.000-               |
|             |   | 96440000 Umlage ord. Aufwendungen vom Gebäude           | 6.952-                  | 4.227-                | 4.037-                |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>4.546.971-</b>       | <b>4.843.894-</b>     | <b>5.044.017-</b>     |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>2.253.499-</b>       | <b>2.405.991-</b>     | <b>2.263.266-</b>     |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 74.338                  | 61.532                | 43.766                |
| 22          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 1.160.203-              | 910.266-              | 1.211.601-            |
| 23          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 822.442-                | 0                     | 822.600-              |
| 24          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>1.908.307-</b>       | <b>848.733-</b>       | <b>1.990.434-</b>     |
| 25          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>4.161.806-</b>       | <b>3.254.724-</b>     | <b>4.253.700-</b>     |



THH\_3

Schulträgeraufgaben

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 1.927.023               | 1.985.900             | 2.116.200             | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 1.716.496-              | 2.010.336-            | 1.911.317-            | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3        | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>210.527</b>          | <b>24.436-</b>        | <b>204.883</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 4        | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 2.395.257               | 2.754.000             | 4.839.300             | 0                 | 700.000                | 700.000                | 0                      |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>2.395.257</b>        | <b>2.754.000</b>      | <b>4.839.300</b>      | <b>0</b>          | <b>700.000</b>         | <b>700.000</b>         | <b>0</b>               |
| 11       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 4.511.012-              | 11.800.000-           | 1.100.000-            | 1.000.000-        | 1.000.000-             | 2.250.000-             | 1.500.000-             |
|          |   | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                                                                       | 4.295.660-              | 11.800.000-           | 1.100.000-            | 1.000.000-        | 1.000.000-             | 2.250.000-             | 1.500.000-             |
|          |   | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen                                                                                    | 215.352-                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 198.464-                | 115.000-              | 60.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>4.709.476-</b>       | <b>11.915.000-</b>    | <b>1.160.000-</b>     | <b>1.000.000-</b> | <b>1.000.000-</b>      | <b>2.250.000-</b>      | <b>1.500.000-</b>      |
| 17       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>2.314.219-</b>       | <b>9.161.000-</b>     | <b>3.679.300</b>      | <b>1.000.000-</b> | <b>300.000-</b>        | <b>1.550.000-</b>      | <b>1.500.000-</b>      |
| 18       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>2.103.692-</b>       | <b>9.185.436-</b>     | <b>3.884.183</b>      | <b>1.000.000-</b> | <b>300.000-</b>        | <b>1.550.000-</b>      | <b>1.500.000-</b>      |



THH\_3                    Schulträgeraufgaben  
21                        Schulträgeraufgaben  
211001                  Grundschulen

### **TEILHAUSHALT 3:    SCHULTRÄGERAUFGABEN**

#### **PRODUKTGRUPPE: 211001    BEREITSTELLUNG UND BETRIEB VON GRUNDSCHULEN**

##### **Beschreibung:**

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

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

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

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

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

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

##### **Ziele:**

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots



THH\_3  
21  
211001  
21105001

Schulträgeraufgaben  
Schulträgeraufgaben  
Grundschulen  
Grundschule am Schloss

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
|          |   |                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                              | 57.819               | 57.929             | 20.432             |
|          |   | 31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund                          | 0                    | 0                  | 0                  |
|          |   | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land                          | 0                    | 29                 | 32                 |
|          |   | 31410300 Zuweis. lfd. Zwecke Land - Projekt Jugen                 | 981                  | 4.500              | 4.500              |
|          |   | 31410340 Zuw. Land Präw. GS-Förderklasse                          | 262-                 | 0                  | 0                  |
|          |   | 31410400 Zuweis. Land - Schulbetreuung                            | 49.313               | 48.400             | 10.700             |
|          |   | 31410600 Zuweis. Land - Digitalisierung Schulen                   | 2.793                | 0                  | 0                  |
|          |   | 31410670 Zuw. Land Leihgeräte Lehrkräfte-Digitalp                 | 6-                   | 0                  | 0                  |
|          |   | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV                              | 0                    | 0                  | 200                |
|          |   | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter                 | 5.000                | 5.000              | 5.000              |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                  | 8.106                | 16.830             | 13.100             |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen            | 65.467               | 63.300             | 24.200             |
|          |   | 33210010 Elternbeitrag Verlässl. Grundschule (Vor                 | 33.458               | 31.000             | 8.100              |
|          |   | 33210020 Elternbeitrag Nachmittagsbetreuung Grund                 | 32.009               | 32.300             | 16.100             |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 223                  | 215                | 292                |
|          |   | 96340000 Umlage p-r Leistungsentgelte Gebäude                     | 223                  | 215                | 292                |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 10.188               | 13.408             | 14.724             |
|          |   | 34820500 Erstattungen von Gemeinden GV Mittagessen                | 1.360                | 1.400              | 1.600              |
|          |   | 34880010 Erstattungen für Mittagessen an Grundsch                 | 8.364                | 10.700             | 11.400             |
|          |   | 96348000 Umlage Kostenerstattungen Gebäude                        | 464                  | 1.308              | 1.724              |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                                      | 78                   | 100                | 100                |
|          |   | 35910100 Ausb. Kleinbetrag                                        | 1                    | 0                  | 0                  |
|          |   | 96350000 Umlage sonst. ord. Erträge Gebäude                       | 77                   | 100                | 100                |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>141.881</b>       | <b>151.782</b>     | <b>72.847</b>      |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                              | 254.860-             | 276.013-           | 162.324-           |
| 13       | - | Versorgungsaufwendungen                                           | 19.296-              | 20.634-            | 13.673-            |



| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
|          |   |                                                                          | 1                           | 2                         | 3                         |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 188.411-                    | 187.405-                  | 242.376-                  |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                          | 0                           | 6.200-                    | 3.300-                    |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen                        | 2.530-                      | 10.993-                   | 12.458-                   |
|          |   | 42220050 Erwerb / UH GVG Digitalpakt ErgHH                               | 899-                        | 0                         | 0                         |
|          |   | 42310100 Mieten für Geräte                                               | 2.555-                      | 2.500-                    | 2.700-                    |
|          |   | 42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung                                 | 0                           | 488-                      | 736-                      |
|          |   | 42710070 Aufwand f. Mittagessen Schulkindbetr. Gr                        | 8.565-                      | 10.533-                   | 14.444-                   |
|          |   | 42710200 Aufwendungen für EDV                                            | 2.847-                      | 5.610-                    | 5.614-                    |
|          |   | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial                                   | 14.827-                     | 11.900-                   | 13.300-                   |
|          |   | 42750000 Lernmittel                                                      | 7.702-                      | 1.200-                    | 9.000-                    |
|          |   | 42750020 Lernmittel Schulbetreuung                                       | 1.396-                      | 2.788-                    | 1.597-                    |
|          |   | 96420000 Umlage Sach- /Dienstleistung vom Gebäude                        | 147.089-                    | 135.194-                  | 179.227-                  |
| 15       | - | Abschreibungen                                                           | 25.574-                     | 40.533-                   | 25.773-                   |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 23.073-                     | 28.776-                   | 30.791-                   |
|          |   | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.                         | 274-                        | 397-                      | 362-                      |
|          |   | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u                        | 4.138-                      | 2.700-                    | 4.500-                    |
|          |   | 44290020 Projekt Jugendbegleiter                                         | 1.917-                      | 4.500-                    | 4.500-                    |
|          |   | 44290040 Präventive Grundschul-Förderklasse                              | 840-                        | 0                         | 0                         |
|          |   | 44310010 Bürobedarf                                                      | 2.928-                      | 4.362-                    | 4.905-                    |
|          |   | 44310020 Bücher, Zeitschriften                                           | 1.599-                      | 3.024-                    | 2.158-                    |
|          |   | 44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto                        | 86-                         | 2.432-                    | 1.512-                    |
|          |   | 44310050 Aufwand für Telefonentgelte                                     | 1.776-                      | 1.100-                    | 2.300-                    |
|          |   | 44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen                                  | 55-                         | 600-                      | 900-                      |
|          |   | 44410300 Versicherungen                                                  | 9.121-                      | 8.900-                    | 9.200-                    |
|          |   | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                                  | 39-                         | 234-                      | 84-                       |
|          |   | 96440000 Umlage ord. Aufwendungen vom Gebäude                            | 300-                        | 527-                      | 371-                      |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>511.215-</b>             | <b>553.360-</b>           | <b>474.938-</b>           |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>369.333-</b>             | <b>401.578-</b>           | <b>402.092-</b>           |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                               | <b>196.299-</b>             | <b>173.429-</b>           | <b>135.054-</b>           |
| 25       | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehung                                   | 196.299-                    | 173.429-                  | 135.054-                  |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                                   | 10.015-                     | 0                         | 10.000-                   |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>206.314-</b>             | <b>173.429-</b>           | <b>145.054-</b>           |



| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
|          |   |                                                                          | 1                           | 2                         | 3                         |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss                         | 575.647-                    | 575.007-                  | 547.145-                  |

### 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                    |
| 42220000      | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen           |
| 42310100      | Mieten für Geräte                                         |
| 42710200      | Aufwendungen für EDV                                      |
| 42740000      | Lehr- und Unterrichtsmaterial                             |
| 42750000      | Lernmittel allgemein                                      |
| 42750020      | Lernmittel Schulbetreuung                                 |
| 44290000      | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten |
| 44310010      | Bürobedarf                                                |
| 44310020      | Bücher, Zeitschriften                                     |
| 44310040      | Porto                                                     |
| 44310050      | Telefonentgelte                                           |
| 44310070      | Sonstige Geschäftsaufwendungen                            |
| <b>Summe:</b> | <b>57.000 €</b>                                           |

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





THH\_3  
21  
211001  
21105002

Schulträgeraufgaben  
Schulträgeraufgaben  
Grundschulen  
Christian-Morgenstern-Grundschule

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
|          |   |                                                                          | 1                           | 2                         | 3                         |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                     | 40.533                      | 38.031                    | 43.332                    |
|          |   | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land                                 | 0                           | 31                        | 32                        |
|          |   | 31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund                                        | 1.200                       | 2.400                     | 0                         |
|          |   | 31410400 Zuweis. Land - Schulbetreuung                                   | 35.578                      | 35.600                    | 42.500                    |
|          |   | 31410600 Zuweis. Land - Digitalisierung Schulen                          | 2.962                       | 0                         | 0                         |
|          |   | 31410670 Zuw. Land Leihgeräte Lehrkräfte-Digitalp                        | 7-                          | 0                         | 0                         |
|          |   | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV                                     | 800                         | 0                         | 800                       |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                         | 11.436                      | 12.280                    | 11.400                    |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                   | 48.932                      | 43.100                    | 56.800                    |
|          |   | 33210010 Elternbeitrag Verlässl. Grundschule (Vor                        | 32.309                      | 28.900                    | 38.500                    |
|          |   | 33210020 Elternbeitrag Nachmittagsbetreuung Grund                        | 16.623                      | 14.200                    | 18.300                    |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 239                         | 224                       | 572                       |
|          |   | 96340000 Umlage p-r Leistungsentgelte Gebäude                            | 239                         | 224                       | 572                       |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 11.298                      | 14.964                    | 13.383                    |
|          |   | 34820500 Erstattungen von Gemeinden GV Mittagessen                       | 3.013                       | 2.600                     | 2.500                     |
|          |   | 34880010 Erstattungen für Mittagessen an Grundsch                        | 7.789                       | 11.000                    | 7.500                     |
|          |   | 96348000 Umlage Kostenerstattungen Gebäude                               | 496                         | 1.364                     | 3.383                     |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                                             | 840                         | 900                       | 800                       |
|          |   | 96350000 Umlage sonst. ord. Erträge Gebäude                              | 840                         | 900                       | 800                       |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>113.277</b>              | <b>109.500</b>            | <b>126.287</b>            |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                                     | 226.921-                    | 269.090-                  | 281.715-                  |
| 13       | - | Versorgungsaufwendungen                                                  | 16.965-                     | 19.262-                   | 22.316-                   |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 126.746-                    | 156.485-                  | 349.165-                  |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                          | 1.554-                      | 4.600-                    | 5.000-                    |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen                        | 11.849-                     | 10.011-                   | 10.758-                   |
|          |   | 42220050 Erwerb / UH GVG Digitalpakt ErgHH                               | 0                           | 0                         | 0                         |



| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
|          |   |                                                                          | 1                           | 2                         | 3                         |
|          |   | 42310100 Mieten für Geräte                                               | 2.555-                      | 2.800-                    | 3.000-                    |
|          |   | 42610200 Aus- u. Fortbildung,<br>Umschulung                              | 0                           | 518-                      | 736-                      |
|          |   | 42710070 Aufwand f. Mittagessen<br>Schulkindbetr. Gr                     | 12.333-                     | 15.167-                   | 11.556-                   |
|          |   | 42710200 Aufwendungen für EDV                                            | 1.449-                      | 6.110-                    | 6.714-                    |
|          |   | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial                                   | 4.293-                      | 10.600-                   | 14.200-                   |
|          |   | 42750000 Lernmittel                                                      | 13.573-                     | 10.600-                   | 14.200-                   |
|          |   | 42750020 Lernmittel Schulbetreuung                                       | 2.343-                      | 2.660-                    | 2.173-                    |
|          |   | 96420000 Umlage Sach- /Dienstleistung<br>vom Gebäude                     | 76.797-                     | 93.420-                   | 280.828-                  |
| 15       | - | Abschreibungen                                                           | 28.120-                     | 28.734-                   | 28.286-                   |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 17.164-                     | 18.832-                   | 20.252-                   |
|          |   | 44110000 Sonstige Personal- und<br>Versorgungsaufw.                      | 348-                        | 503-                      | 662-                      |
|          |   | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v.<br>Rechten u                     | 3.359-                      | 2.100-                    | 2.300-                    |
|          |   | 44310010 Bürobedarf                                                      | 1.554-                      | 1.816-                    | 2.085-                    |
|          |   | 44310020 Bücher, Zeitschriften                                           | 1.106-                      | 1.192-                    | 1.449-                    |
|          |   | 44310040 Aufwand für<br>Postdienstleistungen - Porto                     | 0                           | 1.538-                    | 1.513-                    |
|          |   | 44310050 Aufwand für Telefonentgelte                                     | 2.141-                      | 1.400-                    | 2.200-                    |
|          |   | 44310070 Sonstige<br>Geschäftsaufwendungen                               | 532-                        | 1.000-                    | 1.100-                    |
|          |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                                      | 93-                         | 0                         | 0                         |
|          |   | 44410300 Versicherungen                                                  | 7.522-                      | 8.500-                    | 8.300-                    |
|          |   | 44410400 Aufwendungen für<br>Schadensfälle                               | 158-                        | 0                         | 0                         |
|          |   | 44520000 Erstattungen an Gemeinden<br>(GV)                               | 41-                         | 249-                      | 84-                       |
|          |   | 96440000 Umlage ord. Aufwendungen<br>vom Gebäude                         | 310-                        | 535-                      | 559-                      |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>415.916-</b>             | <b>492.404-</b>           | <b>701.734-</b>           |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>               | <b>302.639-</b>             | <b>382.904-</b>           | <b>575.447-</b>           |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                               | <b>137.344-</b>             | <b>137.680-</b>           | <b>160.818-</b>           |
| 25       | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehung                                   | 137.344-                    | 137.680-                  | 160.818-                  |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                                   | 14.218-                     | 0                         | 14.200-                   |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      | <b>151.563-</b>             | <b>137.680-</b>           | <b>175.018-</b>           |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b>             | <b>454.202-</b>             | <b>520.584-</b>           | <b>750.465-</b>           |



### 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                    | 5.000 €         |
| 42220000      | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen           | 10.600 €        |
| 42310100      | Mieten für Geräte                                         | 3.000 €         |
| 42710200      | Aufwendungen für EDV                                      | 2.200 €         |
| 42740000      | Lehr- und Unterrichtsmaterial                             | 14.200 €        |
| 42750000      | Lernmittel allgemein                                      | 14.200 €        |
| 42750020      | Lernmittel Schulbetreuung                                 | 900 €           |
| 44290000      | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten | 2.300 €         |
| 44310010      | Bürobedarf                                                | 1.600 €         |
| 44310020      | Bücher, Zeitschriften                                     | 900 €           |
| 44310040      | Porto                                                     | 300 €           |
| 44310050      | Telefonentgelte                                           | 2.200 €         |
| 44310070      | Sonstige Geschäftsaufwendungen                            | 1.100 €         |
| <b>Summe:</b> |                                                           | <b>58.500 €</b> |

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



THH\_3  
21  
211001  
21105003

Schulträgeraufgaben  
Schulträgeraufgaben  
Grundschulen  
Grundschule Impfingen

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
|          |   |                                                                          | 1                           | 2                         | 3                         |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                     | 11.327                      | 10.509                    | 15.311                    |
|          |   | 31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund                                 | 0                           | 0                         | 0                         |
|          |   | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land                                 | 0                           | 9                         | 11                        |
|          |   | 31410400 Zuweis. Land - Schulbetreuung                                   | 10.432                      | 10.500                    | 15.300                    |
|          |   | 31410600 Zuweis. Land - Digitalisierung Schulen                          | 897                         | 0                         | 0                         |
|          |   | 31410670 Zuw. Land Leihgeräte Lehrkräfte-Digitalp                        | 2-                          | 0                         | 0                         |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                         | 32.446                      | 37.167                    | 32.400                    |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                   | 9.516                       | 8.700                     | 15.800                    |
|          |   | 33210010 Elternbeitrag Verlässl. Grundschule (Vor                        | 9.516                       | 8.700                     | 14.100                    |
|          |   | 33210020 Elternbeitrag Nachmittagsbetreuung Grund                        | 0                           | 0                         | 1.700                     |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 270                         | 194                       | 256                       |
|          |   | 96340000 Umlage p-r Leistungsentgelte Gebäude                            | 270                         | 194                       | 256                       |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 561                         | 1.180                     | 1.515                     |
|          |   | 96348000 Umlage Kostenerstattungen Gebäude                               | 561                         | 1.180                     | 1.515                     |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>54.119</b>               | <b>57.750</b>             | <b>65.282</b>             |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                                     | 58.746-                     | 93.791-                   | 71.031-                   |
| 13       | - | Versorgungsaufwendungen                                                  | 4.046-                      | 6.470-                    | 5.703-                    |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 75.050-                     | 69.531-                   | 80.794-                   |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen                        | 188-                        | 2.594-                    | 3.154-                    |
|          |   | 42220050 Erwerb / UH GVG Digitalpakt ErgHH                               | 0                           | 0                         | 0                         |
|          |   | 42310100 Mieten für Geräte                                               | 1.752-                      | 700-                      | 800-                      |
|          |   | 42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung                                 | 0                           | 157-                      | 252-                      |
|          |   | 42710200 Aufwendungen für EDV                                            | 3.358-                      | 6.110-                    | 6.614-                    |
|          |   | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial                                   | 955-                        | 1.900-                    | 2.600-                    |
|          |   | 42750000 Lernmittel                                                      | 5.819-                      | 3.000-                    | 4.700-                    |
|          |   | 42750020 Lernmittel Schulbetreuung                                       | 203-                        | 221-                      | 321-                      |
|          |   | 96420000 Umlage Sach- /Dienstleistung vom Gebäude                        | 62.775-                     | 54.850-                   | 62.353-                   |



| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
|          |   |                                                                          | 1                           | 2                         | 3                         |
| 15       | - | Abschreibungen                                                           | 69.774-                     | 73.012-                   | 69.812-                   |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 10.629-                     | 10.221-                   | 11.058-                   |
|          |   | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.                         | 44-                         | 63-                       | 167-                      |
|          |   | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u                        | 763-                        | 400-                      | 500-                      |
|          |   | 44310010 Bürobedarf                                                      | 2.190-                      | 1.227-                    | 1.707-                    |
|          |   | 44310020 Bücher, Zeitschriften                                           | 645-                        | 522-                      | 721-                      |
|          |   | 44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto                        | 63-                         | 355-                      | 367-                      |
|          |   | 44310050 Aufwand für Telefonentgelte                                     | 1.315-                      | 1.200-                    | 1.500-                    |
|          |   | 44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen                                  | 2.258-                      | 2.900-                    | 2.600-                    |
|          |   | 44410300 Versicherungen                                                  | 2.987-                      | 3.200-                    | 3.200-                    |
|          |   | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                                  | 13-                         | 75-                       | 29-                       |
|          |   | 96440000 Umlage ord. Aufwendungen vom Gebäude                            | 350-                        | 279-                      | 269-                      |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>218.244-</b>             | <b>253.025-</b>           | <b>238.398-</b>           |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>164.124-</b>             | <b>195.275-</b>           | <b>173.116-</b>           |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                               | <b>42.333-</b>              | <b>46.149-</b>            | <b>51.664-</b>            |
| 25       | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehung                                   | 42.333-                     | 46.149-                   | 51.664-                   |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                                   | 23.081-                     | 0                         | 23.100-                   |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>65.414-</b>              | <b>46.149-</b>            | <b>74.764-</b>            |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>229.539-</b>             | <b>241.424-</b>           | <b>247.880-</b>           |



### 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                    | 0 €             |
| 42220000      | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen           | 3.100 €         |
| 42310100      | Mieten für Geräte                                         | 800 €           |
| 42710020      | Aufwendungen für EDV                                      | 2.100 €         |
| 42740000      | Lehr- und Unterrichtsmaterial                             | 2.600 €         |
| 42750000      | Lernmittel allgemein                                      | 4.700 €         |
| 44290000      | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten | 500 €           |
| 44310010      | Bürobedarf                                                | 1.600 €         |
| 44310020      | Bücher, Zeitschriften                                     | 600 €           |
| 44310040      | Porto                                                     | 100 €           |
| 44310050      | Telefonentgelte                                           | 1.500 €         |
| 44310070      | Sonstige Geschäftsaufwendungen                            | 2.600 €         |
| <b>Summe:</b> |                                                           | <b>20.200 €</b> |

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



THH\_3 Schulträgeraufgaben  
21 Schulträgeraufgaben  
211001 Grundschulen  
21105004 Erich-Kästner-Grundschule Distelhausen

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
|          |   |                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                              | 10.137               | 6.810              | 9.510              |
|          |   | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land                          | 0                    | 10                 | 10                 |
|          |   | 31410400 Zuweis. Land - Schulbetreuung                            | 6.792                | 6.800              | 9.500              |
|          |   | 31410600 Zuweis. Land - Digitalisierung Schulen                   | 948                  | 0                  | 0                  |
|          |   | 31410670 Zuw. Land Leihgeräte Lehrkräfte-Digitalp                 | 2-                   | 0                  | 0                  |
|          |   | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich                         | 2.400                | 0                  | 0                  |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                  | 15.817               | 20.782             | 15.800             |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen            | 5.442                | 5.300              | 9.900              |
|          |   | 33210010 Elternbeitrag Verlässl. Grundschule (Vor                 | 5.442                | 5.300              | 7.000              |
|          |   | 33210020 Elternbeitrag Nachmittagsbetreuung Grund                 | 0                    | 0                  | 2.900              |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 220                  | 191                | 250                |
|          |   | 96340000 Umlage p-r Leistungsentgelte Gebäude                     | 220                  | 191                | 250                |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 557                  | 1.161              | 1.478              |
|          |   | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                       | 100                  | 0                  | 0                  |
|          |   | 96348000 Umlage Kostenerstattungen Gebäude                        | 457                  | 1.161              | 1.478              |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>32.173</b>        | <b>34.243</b>      | <b>36.937</b>      |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                              | 44.307-              | 57.626-            | 52.975-            |
| 13       | - | Versorgungsaufwendungen                                           | 3.827-               | 4.388-             | 4.584-             |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 85.113-              | 87.012-            | 89.799-            |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen                 | 198-                 | 3.599-             | 3.248-             |
|          |   | 42220050 Erwerb / UH GVG Digitalpakt ErgHH                        | 7.414-               | 0                  | 0                  |
|          |   | 42310100 Mieten für Geräte                                        | 1.752-               | 1.800-             | 1.800-             |
|          |   | 42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung                          | 0                    | 166-               | 224-               |
|          |   | 42710200 Aufwendungen für EDV                                     | 1.259-               | 5.610-             | 5.514-             |
|          |   | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial                            | 2.064-               | 3.200-             | 3.200-             |
|          |   | 42750000 Lernmittel                                               | 7.223-               | 2.800-             | 3.700-             |
|          |   | 42750020 Lernmittel Schulbetreuung                                | 120-                 | 131-               | 209-               |



| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
|          |   |                                                                          | 1                           | 2                         | 3                         |
|          |   | 96420000 Umlage Sach- /Dienstleistung vom Gebäude                        | 65.081-                     | 69.707-                   | 71.903-                   |
| 15       | - | Abschreibungen                                                           | 36.391-                     | 40.812-                   | 36.412-                   |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 7.432-                      | 8.371-                    | 8.807-                    |
|          |   | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.                         | 26-                         | 37-                       | 109-                      |
|          |   | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u                        | 848-                        | 600-                      | 500-                      |
|          |   | 44310010 Bürobedarf                                                      | 986-                        | 2.032-                    | 1.796-                    |
|          |   | 44310020 Bücher, Zeitschriften                                           | 114-                        | 422-                      | 309-                      |
|          |   | 44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto                        | 209-                        | 565-                      | 341-                      |
|          |   | 44310050 Aufwand für Telefonentgelte                                     | 670-                        | 1.100-                    | 1.000-                    |
|          |   | 44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen                                  | 1.642-                      | 400-                      | 1.600-                    |
|          |   | 44410300 Versicherungen                                                  | 2.640-                      | 2.900-                    | 2.900-                    |
|          |   | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                                  | 13-                         | 80-                       | 26-                       |
|          |   | 96440000 Umlage ord. Aufwendungen vom Gebäude                            | 285-                        | 234-                      | 226-                      |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>177.070-</b>             | <b>198.209-</b>           | <b>192.576-</b>           |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>144.897-</b>             | <b>163.966-</b>           | <b>155.639-</b>           |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                               | <b>41.776-</b>              | <b>56.787-</b>            | <b>47.850-</b>            |
| 25       | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehung                                   | 41.776-                     | 56.787-                   | 47.850-                   |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                                   | 14.390-                     | 0                         | 14.400-                   |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>56.166-</b>              | <b>56.787-</b>            | <b>62.250-</b>            |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>201.063-</b>             | <b>220.752-</b>           | <b>217.888-</b>           |





### 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                    | 0 €             |
| 42220000      | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen           | 3.200 €         |
| 42310100      | Mieten für Geräte                                         | 1.800 €         |
| 42710200      | Aufwendungen für EDV                                      | 1.000 €         |
| 42740000      | Lehr- und Unterrichtsmaterial                             | 3.200 €         |
| 42750000      | Lernmittel allgemein                                      | 3.700 €         |
| 44290000      | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten | 500 €           |
| 44310010      | Bürobedarf                                                | 1.700 €         |
| 44310020      | Bücher, Zeitschriften                                     | 200 €           |
| 44310040      | Porto                                                     | 100 €           |
| 44310050      | Telefonentgelte                                           | 1.000 €         |
| 44310070      | Sonstige Geschäftsaufwendungen                            | 1.600 €         |
| <b>Summe:</b> |                                                           | <b>18.000 €</b> |

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



THH\_3  
21  
211001

Schulträgeraufgaben  
Schulträgeraufgaben  
Grundschulen

| lfd. Nr.                                                   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtigungs<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                            |                                                            | 1                                                | 2                        | 3                                               | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |
| <b>I2110-101-21: San. GS am Schloss, Schulbauförderung</b> |                                                            |                                                  |                          |                                                 |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 1 +                                                        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 0                                                | 0                        | 0                                               | 162.900                 | 196.000               | 196.000               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6 =                                                        | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0                                                | 0                        | 0                                               | 162.900                 | 196.000               | 196.000               | 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                                               | 162.900                 | 196.000               | 196.000               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16 =                                                       | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

|                                                            |                                                  |   |   |          |          |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---|---|----------|----------|---|---|---|---|---|---|
| <b>I2110-101-60: GS am Schloss, energetische Sanierung</b> |                                                  |   |   |          |          |   |   |   |   |   |   |
| 6 =                                                        | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     | 0 | 0 | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 -                                                        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0 | 0 | 224.900- | 608.102- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                                                            | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen         | 0 | 0 | 224.900- | 608.102- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 =                                                       | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 224.900- | 608.102- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 =                                                       | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 224.900- | 608.102- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 =                                                       | Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 224.900- | 608.102- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| lfd. Nr.                                                      | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtigungs<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                               |                                                            | 1                                                | 2                        | 3                                               | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |
| <b>I2110-101-80: GS am Schloss, Pauschale für Beschaffung</b> |                                                            |                                                  |                          |                                                 |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 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                                               | 1.683-                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                                                            | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                                | 0                        | 0                                               | 1.683-                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                                            | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                                | 0                        | 0                                               | 1.683-                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16                                                            | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                                | 0                        | 0                                               | 1.683-                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

|                                                        |                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>I2110-201-60: Christian-Morgenstern-GS, Hochbau</b> |                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtigungs<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                              |                                                            | 1                                                | 2                        | 3                                               | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |
| <b>I2110-201-80: Christian-Morgenstern-GS, Pauschale für</b> |                                                            |                                                  |                          |                                                 |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 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                                               | 1.768-                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                                                           | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                                | 0                        | 0                                               | 1.768-                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                                           | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                                | 0                        | 0                                               | 1.768-                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16                                                           | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                                | 0                        | 0                                               | 1.768-                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

|                                                     |                                                    |             |          |          |          |          |          |          |          |            |            |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|------------|
| <b>I2110-202-60: CMGS Ganztagesbereich, Hochbau</b> |                                                    |             |          |          |          |          |          |          |          |            |            |
| 6                                                   | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     | 0           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0          |
| 8                                                   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 12.000.000- | 134.832- | 115.100- | 134.832- | 500.000- | 300.000- | 500.000- | 500.000- | 1.500.000- | 1.500.000- |
|                                                     | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen           | 12.000.000- | 134.832- | 115.100- | 134.832- | 500.000- | 300.000- | 500.000- | 500.000- | 1.500.000- | 1.500.000- |
| 13                                                  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.000.000- | 134.832- | 115.100- | 134.832- | 500.000- | 300.000- | 500.000- | 500.000- | 1.500.000- | 1.500.000- |
| 14                                                  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 12.000.000- | 134.832- | 115.100- | 134.832- | 500.000- | 300.000- | 500.000- | 500.000- | 1.500.000- | 1.500.000- |
| 16                                                  | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 12.000.000- | 134.832- | 115.100- | 134.832- | 500.000- | 300.000- | 500.000- | 500.000- | 1.500.000- | 1.500.000- |



| lfd. Nr.                                                   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtigungs<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                            |                                                            | 1                                                | 2                        | 3                                               | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |
| <b>I2110-301-20: GS Impfingen, Förderung Raumluftechn.</b> |                                                            |                                                  |                          |                                                 |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 1                                                          | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 138.732                                          | 138.732                  | 0                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                                                          | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 138.732                                          | 138.732                  | 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                          | 138.732                                          | 138.732                  | 0                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16                                                         | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

|                                                               |                                                    |   |   |   |   |        |        |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---|---|---|---|--------|--------|---|---|---|---|
| <b>I2110-301-21: GS Impfingen, LEADER Spielplatz Zuschuss</b> |                                                    |   |   |   |   |        |        |   |   |   |   |
| 1                                                             | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen         | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 66.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6                                                             | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 66.000 | 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 | 60.000 | 66.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16                                                            | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                                                    |                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>I2110-301-29: GS Impfingen investive Spende</b> |                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 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 |



| Ifd. Nr.                                | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtigungs<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                         |                                                               | 1                                                   | 2                           | 3                                               | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |
| <b>I2110-301-60: GS Impfen, Hochbau</b> |                                                               |                                                     |                             |                                                 |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 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                     | 25.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                                      | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0                                                   | 0                           | 0                                               | 0                       | 0                     | 25.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                      | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0                                                   | 0                           | 0                                               | 0                       | 0                     | 25.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16                                      | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0                                                   | 0                           | 0                                               | 0                       | 0                     | 25.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

|                                                           |                                                    |          |          |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>I2110-301-75: GS Impfen, Raumluftechnische Anlagen</b> |                                                    |          |          |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6                                                         | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8                                                         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 179.052- | 179.052- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                                                           | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen        | 179.052- | 179.052- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13                                                        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 179.052- | 179.052- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14                                                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 179.052- | 179.052- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16                                                        | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 179.052- | 179.052- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| lfd. Nr.                                                      | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtigungs<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                               |                                                            | 1                                                | 2                        | 3                                               | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |
| <b>I2110-301-80: GS Impfingen, Pauschale f. Beschaffungen</b> |                                                            |                                                  |                          |                                                 |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 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                      |

|                                                      |                                                            |   |   |   |   |          |         |   |   |   |   |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---|---|---|---|----------|---------|---|---|---|---|
| <b>I2110-301-81: GS Impfingen, LEADER Spielplatz</b> |                                                            |   |   |   |   |          |         |   |   |   |   |
| 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 | 100.000- | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13                                                   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14                                                   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16                                                   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                                                        |                                                    |   |   |   |   |         |         |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---|---|---|---|---------|---------|---|---|---|---|
| <b>I2110-401-20: Erich-Kästner-GS, Invest.zuschuss</b> |                                                    |   |   |   |   |         |         |   |   |   |   |
| 1                                                      | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen         | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.000 | 101.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6                                                      | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.000 | 101.000 | 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 | 101.000 | 101.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16                                                     | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Ifd. Nr.                                       | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtigungs<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                |                                                               | 1                                                   | 2                           | 3                                               | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |
| <b>I2110-401-60: Erich-Kästner-GS, Hochbau</b> |                                                               |                                                     |                             |                                                 |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 6                                              | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                                                   | 0                           | 0                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                              | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0                                                   | 0                           | 87.900-                                         | 300.369-                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                      | 0                                                   | 0                           | 87.900-                                         | 300.369-                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                                             | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0                                                   | 0                           | 87.900-                                         | 300.369-                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                             | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0                                                   | 0                           | 87.900-                                         | 300.369-                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16                                             | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0                                                   | 0                           | 87.900-                                         | 300.369-                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

|                                                             |                                                    |          |          |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>I2110-401-75: Erich-Kästner-GS, Raumluftech. Anlagen</b> |                                                    |          |          |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6                                                           | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8                                                           | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 201.170- | 201.170- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                                                             | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen        | 201.170- | 201.170- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13                                                          | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 201.170- | 201.170- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14                                                          | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 201.170- | 201.170- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16                                                          | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 201.170- | 201.170- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





| lfd.<br>Nr.                                                   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtigungs<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                                               |                                                                   | 1                                                   | 2                               | 3                                               | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         |
| <b>I2110-401-82: Erich-Kästner-GS, Außenklassenz., Amphit</b> |                                                                   |                                                     |                                 |                                                 |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |
| 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                           | 15.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13                                                            | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                                                   | 0                               | 0                                               | 0                           | 15.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14                                                            | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                 | 0                                                   | 0                               | 0                                               | 0                           | 15.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16                                                            | = Gesamtkosten der Maßnahme                                       | 0                                                   | 0                               | 0                                               | 0                           | 15.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |



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

**TEILHAUSHALT 3: SCHULTRÄGERAUFGABEN**

**PRODUKTGRUPPE: 211005 Schulverbund**

**Beschreibung:**

- Schulverbund Tauberbischofsheim



THH\_3  
21  
211005

**Schulträgeraufgaben**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Werkrealsch. u. Realsch. (Schulverbund)**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-----------|----------|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen               | 808.377                 | 791.411               | 855.105               |
|           |          | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land           | 0                       | 111                   | 105                   |
|           |          | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                  | 797.788                 | 788.800               | 852.500               |
|           |          | 31410300 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - Projekt Jugen  | 0                       | 2.500                 | 2.500                 |
|           |          | 31410600 Zuweis. Land - Digitalisierung Schulen    | 10.614                  | 0                     | 0                     |
|           |          | 31410670 Zuw. Land Leihgeräte Lehrkräfte-Digitalp  | 24-                     | 0                     | 0                     |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 199.549                 | 228.779               | 224.030               |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 2.432                   | 737                   | 951                   |
|           |          | 96340000 Umlage p-r Leistungsentgelte Gebäude      | 2.432                   | 737                   | 951                   |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 26.873                  | 22.081                | 19.023                |
|           |          | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV         | 11.246                  | 10.800                | 10.800                |
|           |          | 34820500 Erstattungen von Gemeinden GV Mittagessen | 5.594                   | 6.800                 | 2.600                 |
|           |          | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen        | 3.431                   | 0                     | 0                     |
|           |          | 96348000 Umlage Kostenerstattungen Gebäude         | 6.603                   | 4.481                 | 5.623                 |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>1.037.231</b>        | <b>1.043.008</b>      | <b>1.099.110</b>      |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                               | 321.498-                | 330.637-              | 327.708-              |
| 13        | -        | Versorgungsaufwendungen                            | 25.721-                 | 25.118-               | 29.833-               |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 496.111-                | 600.957-              | 668.048-              |
|           |          | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens    | 10.194-                 | 8.800-                | 11.000-               |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 6.982-                  | 34.013-               | 33.926-               |
|           |          | 42220050 Erwerb / UH GVG Digitalpakt ErgHH         | 0                       | 0                     | 0                     |
|           |          | 42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten  | 0                       | 100-                  | 200-                  |
|           |          | 42310100 Mieten für Geräte                         | 8.808-                  | 16.500-               | 17.500-               |
|           |          | 42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung           | 0                       | 1.855-                | 2.456-                |
|           |          | 42710200 Aufwendungen für EDV                      | 14.874-                 | 20.419-               | 21.029-               |
|           |          | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial             | 22.718-                 | 35.100-               | 46.000-               |
|           |          | 42750000 Lernmittel                                | 50.705-                 | 105.700-              | 101.000-              |
|           |          | 42750020 Lernmittel Schulbetreuung                 | 0                       | 1.000-                | 2.000-                |



| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
|             |   | 96420000 Umlage Sach- /Dienstleistung vom Gebäude       | 381.828-                | 377.470-              | 432.937-              |
| 15          | - | Abschreibungen                                          | 687.635-                | 701.284-              | 687.692-              |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                    | 5.742-                  | 6.800-                | 2.900-                |
|             |   | 43170200 Zuschuss/Sozialermäßigung Bläser-/Streic       | 0                       | 0                     | 300-                  |
|             |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich                    | 5.742-                  | 6.800-                | 2.600-                |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 56.510-                 | 52.295-               | 70.318-               |
|             |   | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u       | 1.488-                  | 1.100-                | 1.100-                |
|             |   | 44290020 Projekt Jugendbegleiter                        | 0                       | 2.500-                | 2.500-                |
|             |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                          | 103-                    | 0                     | 0                     |
|             |   | 44310010 Bürobedarf                                     | 9.914-                  | 8.119-                | 9.836-                |
|             |   | 44310020 Bücher, Zeitschriften                          | 2.429-                  | 2.002-                | 2.380-                |
|             |   | 44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto       | 766-                    | 1.542-                | 1.639-                |
|             |   | 44310050 Aufwand für Telefonentgelte                    | 2.468-                  | 2.000-                | 2.000-                |
|             |   | 44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen                 | 4.282-                  | 2.200-                | 2.500-                |
|             |   | 44410300 Versicherungen                                 | 29.804-                 | 30.600-               | 30.600-               |
|             |   | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                 | 148-                    | 890-                  | 281-                  |
|             |   | 44910000 Sonstige. zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit         | 2.532-                  | 0                     | 16.000-               |
|             |   | 96440000 Umlage ord. Aufwendungen vom Gebäude           | 2.575-                  | 1.341-                | 1.482-                |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.593.216-</b>       | <b>1.717.092-</b>     | <b>1.786.498-</b>     |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>555.985-</b>         | <b>674.084-</b>       | <b>687.388-</b>       |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     |
| 22          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 327.976-                | 194.628-              | 360.328-              |
| 23          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 438.618-                | 0                     | 438.685-              |
| 24          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>766.594-</b>         | <b>194.628-</b>       | <b>799.013-</b>       |
| 25          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.322.579-</b>       | <b>868.712-</b>       | <b>1.486.401-</b>     |



THH\_3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211005

Werkrealsch. u. Realsch. (Schulverbund)

21105050

Gem. Kostenst. RS + WRS (Schulverbund)

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
|          |   |                                                                          | 1                           | 2                         | 3                         |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                     | 0                           | 2.500                     | 2.500                     |
|          |   | 31410300 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - Projekt Jugen                        | 0                           | 2.500                     | 2.500                     |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                         | 199.549                     | 225.625                   | 224.030                   |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 2.432                       | 737                       | 951                       |
|          |   | 96340000 Umlage p-r Leistungsentgelte Gebäude                            | 2.432                       | 737                       | 951                       |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 10.034                      | 4.481                     | 5.623                     |
|          |   | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                              | 3.431                       | 0                         | 0                         |
|          |   | 96348000 Umlage Kostenerstattungen Gebäude                               | 6.603                       | 4.481                     | 5.623                     |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>212.015</b>              | <b>233.343</b>            | <b>233.105</b>            |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                                     | 226.249-                    | 205.442-                  | 272.132-                  |
| 13       | - | Versorgungsaufwendungen                                                  | 19.881-                     | 15.996-                   | 20.816-                   |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 493.889-                    | 597.989-                  | 665.066-                  |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                          | 10.194-                     | 8.800-                    | 11.000-                   |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen                        | 4.761-                      | 32.900-                   | 33.400-                   |
|          |   | 42220050 Erwerb / UH GVG Digitalpakt ErgHH                               | 0                           | 0                         | 0                         |
|          |   | 42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten                        | 0                           | 100-                      | 200-                      |
|          |   | 42310100 Mieten für Geräte                                               | 8.808-                      | 16.500-                   | 17.500-                   |
|          |   | 42710200 Aufwendungen für EDV                                            | 14.874-                     | 20.419-                   | 21.029-                   |
|          |   | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial                                   | 22.718-                     | 35.100-                   | 46.000-                   |
|          |   | 42750000 Lernmittel                                                      | 50.705-                     | 105.700-                  | 101.000-                  |
|          |   | 42750020 Lernmittel Schulbetreuung                                       | 0                           | 1.000-                    | 2.000-                    |
|          |   | 96420000 Umlage Sach- /Dienstleistung vom Gebäude                        | 381.828-                    | 377.470-                  | 432.937-                  |
| 15       | - | Abschreibungen                                                           | 687.337-                    | 700.984-                  | 687.392-                  |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                                     | 0                           | 0                         | 300-                      |
|          |   | 43170200 Zuschuss/Sozialermäßigung Bläser-/Streich                       | 0                           | 0                         | 300-                      |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 24.025-                     | 50.573-                   | 54.037-                   |
|          |   | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u                        | 1.488-                      | 1.100-                    | 1.100-                    |
|          |   | 44290020 Projekt Jugendbegleiter                                         | 0                           | 2.500-                    | 2.500-                    |



| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
|          |   |                                                                          | 1                           | 2                         | 3                         |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                                           | 103-                        | 0                         | 0                         |
|          |   | 44310010 Bürobedarf                                                      | 9.914-                      | 7.910-                    | 9.836-                    |
|          |   | 44310020 Bücher, Zeitschriften                                           | 2.429-                      | 1.801-                    | 2.380-                    |
|          |   | 44310040 Aufwand für<br>Postdienstleistungen - Porto                     | 766-                        | 1.121-                    | 1.639-                    |
|          |   | 44310050 Aufwand für Telefonentgelte                                     | 2.468-                      | 2.000-                    | 2.000-                    |
|          |   | 44310070 Sonstige<br>Geschäftsaufwendungen                               | 4.282-                      | 2.200-                    | 2.500-                    |
|          |   | 44410300 Versicherungen                                                  | 0                           | 30.600-                   | 30.600-                   |
|          |   | 96440000 Umlage ord. Aufwendungen<br>vom Gebäude                         | 2.575-                      | 1.341-                    | 1.482-                    |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>1.451.381-</b>           | <b>1.570.985-</b>         | <b>1.699.742-</b>         |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>               | <b>1.239.366-</b>           | <b>1.337.642-</b>         | <b>1.466.637-</b>         |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                               | <b>240.952-</b>             | <b>129.835-</b>           | <b>332.509-</b>           |
| 25       | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehung                                   | 98.552-                     | 129.835-                  | 190.109-                  |
| 26       | - | Aufwand für Leistungsverrechnung                                         | 142.400-                    | 0                         | 142.400-                  |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                                   | 438.547-                    | 0                         | 438.585-                  |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      | <b>679.499-</b>             | <b>129.835-</b>           | <b>771.094-</b>           |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b>             | <b>1.918.865-</b>           | <b>1.467.477-</b>         | <b>2.237.731-</b>         |



### 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                    | 11.000 €         |
| 42220000      | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen           | 33.400 €         |
| 42310000      | Mieten inkl. NK und Pachten                               | 200 €            |
| 42310100      | Mieten für Geräte                                         | 17.500 €         |
| 42710200      | Aufwendungen für EDV                                      | 12.000 €         |
| 42740000      | Lehr- und Unterrichtsmaterial                             | 46.000 €         |
| 42750000      | Lernmittel                                                | 101.000 €        |
| 42750020      | Lernmittel Schulbetreuung                                 | 2.000 €          |
| 44290000      | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten | 1.100 €          |
| 44310010      | Bürobedarf                                                | 9.500 €          |
| 44310020      | Bücher, Zeitschriften                                     | 2.000 €          |
| 44310040      | Porto                                                     | 800 €            |
| 44310050      | Telefonentgelte                                           | 2.000 €          |
| 44310070      | Sonstige Geschäftsaufwendungen                            | 2.500 €          |
| <b>Summe:</b> |                                                           | <b>241.000 €</b> |

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

| Ifd. Nr.                                      | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtigungs<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                               |                                                            | 1                                                | 2                        | 3                                               | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |
| <b>Schulverbund-Pausch. f. Beschaffungen:</b> |                                                            |                                                  |                          |                                                 |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 1                                             | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 0                                                | 0                        | 0                                               | 1.239                   | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                                             | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                                | 0                        | 0                                               | 1.239                   | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                                                | 0                        | 0                                               | 10.878-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                                            | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                                | 0                        | 0                                               | 10.878-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                            | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                                | 0                        | 0                                               | 9.640-                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16                                            | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                                | 0                        | 0                                               | 10.878-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |





**BAUTEIL\_A**      **Schulzentrum, Bauteil A**

| lfd. Nr.                        | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtigungs<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                 |                                                            | 1                                                | 2                        | 3                                               | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |
| <b>Schulzentrum, Bauteil A:</b> |                                                            |                                                  |                          |                                                 |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 6                               | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                               | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 800.000-              | 300.000-              | 500.000-          | 500.000-               | 750.000-               | 0                      |
|                                 | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                   | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 800.000-              | 300.000-              | 500.000-          | 500.000-               | 750.000-               | 0                      |
| 13                              | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 800.000-              | 300.000-              | 500.000-          | 500.000-               | 750.000-               | 0                      |
| 14                              | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 800.000-              | 300.000-              | 500.000-          | 500.000-               | 750.000-               | 0                      |
| 16                              | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 800.000-              | 300.000-              | 500.000-          | 500.000-               | 750.000-               | 0                      |



**BAUTEIL\_B Schulzentrum, Bauteil B**

| Ifd. Nr.                        | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtigungs<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                 |                                                            | 1                                                | 2                        | 3                                               | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |
| <b>Schulzentrum, Bauteil B:</b> |                                                            |                                                  |                          |                                                 |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 1 +                             | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 2.833.000                                        | 2.833.000                | 0                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6 =                             | <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>2.833.000</b>                                 | <b>2.833.000</b>         | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 8 -                             | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 6.818.748-                                       | 6.818.748-               | 0                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                 | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                   | 6.818.748-                                       | 6.818.748-               | 0                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13 =                            | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>6.818.748-</b>                                | <b>6.818.748-</b>        | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 14 =                            | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>3.985.748-</b>                                | <b>3.985.748-</b>        | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 16 =                            | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                           | <b>6.818.748-</b>                                | <b>6.818.748-</b>        | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |



**BAUTEIL\_C**      **Schulzentrum, Bauteil C**

| Ifd. Nr.                        | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtigungs<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                 |                                                                | 1                                                | 2                            | 3                                               | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         |
| <b>Schulzentrum, Bauteil C:</b> |                                                                |                                                  |                              |                                                 |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |
| 1                               | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                     | 4.315.000                                        | 2.492.900                    | 0                                               | 174.100                     | 907.000                   | 907.000                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5                               | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit              | 0                                                | 0                            | 0                                               | 961                         | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 6                               | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 4.315.000                                        | 2.492.900                    | 0                                               | 175.061                     | 907.000                   | 907.000                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 8                               | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0                                                | 0                            | 443.900-                                        | 356.066-                    | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                 | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                       | 0                                                | 0                            | 443.900-                                        | 356.066-                    | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13                              | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                                | 0                            | 443.900-                                        | 356.066-                    | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14                              | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 4.315.000                                        | 2.492.900                    | 443.900-                                        | 181.005-                    | 907.000                   | 907.000                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16                              | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 0                                                | 0                            | 443.900-                                        | 356.066-                    | 0                         | 0                         | 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
|          |   |                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                              | 257.804              | 254.534            | 326.636            |
|          |   | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land                          | 0                    | 34                 | 36                 |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                                 | 254.528              | 254.500            | 326.600            |
|          |   | 31410600 Zuweis. Land - Digitalisierung Schulen                   | 3.284                | 0                  | 0                  |
|          |   | 31410670 Zuw. Land Leihgeräte Lehrkräfte-Digitalp                 | 8-                   | 0                  | 0                  |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                  | 0                    | 976                | 0                  |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 4.169                | 4.800              | 2.500              |
|          |   | 34820500 Erstattungen von Gemeinden GV Mittagessen                | 4.169                | 4.800              | 2.500              |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>261.973</b>       | <b>260.310</b>     | <b>329.136</b>     |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                              | 56.080-              | 70.366-            | 19.098-            |
| 13       | - | Versorgungsaufwendungen                                           | 3.140-               | 4.894-             | 3.099-             |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 687-                 | 918-               | 1.025-             |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen                 | 687-                 | 344-               | 181-               |
|          |   | 42310100 Mieten für Geräte                                        | 0                    | 0                  | 0                  |
|          |   | 42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung                          | 0                    | 574-               | 844-               |
|          |   | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial                            | 0                    | 0                  | 0                  |
|          |   | 42750000 Lernmittel                                               | 0                    | 0                  | 0                  |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                              | 4.400-               | 4.800-             | 2.500-             |
|          |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich                              | 4.400-               | 4.800-             | 2.500-             |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 8.851-               | 1.107-             | 96-                |
|          |   | 44310010 Bürobedarf                                               | 0                    | 210-               | 0                  |
|          |   | 44310020 Bücher, Zeitschriften                                    | 0                    | 201-               | 0                  |
|          |   | 44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto                 | 0                    | 421-               | 0                  |
|          |   | 44310050 Aufwand für Telefonentgelte                              | 0                    | 0                  | 0                  |
|          |   | 44410300 Versicherungen                                           | 8.805-               | 0                  | 0                  |
|          |   | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                           | 46-                  | 276-               | 96-                |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>73.160-</b>       | <b>82.085-</b>     | <b>25.818-</b>     |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>188.813</b>       | <b>178.225</b>     | <b>303.318</b>     |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                            | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>           |



| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
|             |   |                                                                          | 1                           | 2                         | 3                         |
| 24          | = | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 47.931-                     | 39.748-                   | 9.943-                    |
| 25          | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehung                                   | 47.931-                     | 39.748-                   | 9.943-                    |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis                              | 47.931-                     | 39.748-                   | 9.943-                    |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss                     | 140.882                     | 138.476                   | 293.375                   |

### Schulbudget Werkrealschule:

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



WRS\_BESCH      Werkrealschule-Pausch. f. Beschaffungen

| lfd. Nr.                                        | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtigungs<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                 |                                                            | 1                                                | 2                        | 3                                               | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |
| <b>Werkrealschule-Pausch. f. Beschaffungen:</b> |                                                            |                                                  |                          |                                                 |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 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                                               | 1.920-                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                                              | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                                | 0                        | 0                                               | 1.920-                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                              | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                                | 0                        | 0                                               | 1.920-                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16                                              | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                                | 0                        | 0                                               | 1.920-                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |



|        |                     |
|--------|---------------------|
| 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
|          |   |                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                              | 550.573              | 534.377            | 525.969            |
|          |   | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land                          | 0                    | 77                 | 69                 |
|          |   | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land                                 | 543.260              | 534.300            | 525.900            |
|          |   | 31410600 Zuweis. Land - Digitalisierung Schulen                   | 7.330                | 0                  | 0                  |
|          |   | 31410670 Zuw. Land Leihgeräte Lehrkräfte-Digitalp                 | 17-                  | 0                  | 0                  |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                  | 0                    | 2.178              | 0                  |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 12.671               | 12.800             | 10.900             |
|          |   | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV                        | 11.246               | 10.800             | 10.800             |
|          |   | 34820500 Erstattungen von Gemeinden GV Mittagessen                | 1.425                | 2.000              | 100                |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>563.243</b>       | <b>549.355</b>     | <b>536.869</b>     |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                              | 39.169-              | 54.830-            | 36.477-            |
| 13       | - | Versorgungsaufwendungen                                           | 2.700-               | 4.228-             | 5.918-             |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 1.534-               | 2.050-             | 1.957-             |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen                 | 1.534-               | 769-               | 345-               |
|          |   | 42310100 Mieten für Geräte                                        | 0                    | 0                  | 0                  |
|          |   | 42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung                          | 0                    | 1.281-             | 1.612-             |
|          |   | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial                            | 0                    | 0                  | 0                  |
|          |   | 42750000 Lernmittel                                               | 0                    | 0                  | 0                  |
| 15       | - | Abschreibungen                                                    | 298-                 | 300-               | 300-               |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                              | 1.341-               | 2.000-             | 100-               |
|          |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich                              | 1.341-               | 2.000-             | 100-               |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 23.634-              | 615-               | 16.184-            |
|          |   | 44410300 Versicherungen                                           | 20.999-              | 0                  | 0                  |
|          |   | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                           | 102-                 | 615-               | 184-               |
|          |   | 44910000 Sonstige. zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit                   | 2.532-               | 0                  | 16.000-            |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>68.676-</b>       | <b>64.022-</b>     | <b>60.937-</b>     |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>494.568</b>       | <b>485.333</b>     | <b>475.932</b>     |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                            | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                        | <b>39.093-</b>       | <b>25.044-</b>     | <b>17.876-</b>     |



| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
|          |   |                                                                          | 1                           | 2                         | 3                         |
| 25       | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehung                                   | 39.093-                     | 25.044-                   | 17.876-                   |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                                   | 71-                         | 0                         | 100-                      |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>39.164-</b>              | <b>25.044-</b>            | <b>17.976-</b>            |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>455.404</b>              | <b>460.289</b>            | <b>457.956</b>            |

### Schulbudget Realschule:

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



RS\_BESCH      Realschule - Pausch. f. Beschaffungen

| lfd. Nr.                               | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtigungs<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                        |                                                            | 1                                                | 2                        | 3                                               | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |
| Realschule - Pausch. f. Beschaffungen: |                                                            |                                                  |                          |                                                 |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 6                                      | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                      | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                                                | 0                        | 0                                               | 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\_3  
21  
211006

Schulträgeraufgaben  
Schulträgeraufgaben  
Matthias-Grünwald-Gymnasium

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen               | 614.418                 | 714.598               | 804.800               |
|          |   | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land           | 0                       | 98                    | 100                   |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                  | 596.596                 | 706.000               | 796.200               |
|          |   | 31410300 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - Projekt Jugen  | 8.500                   | 8.500                 | 8.500                 |
|          |   | 31410600 Zuweis. Land - Digitalisierung Schulen    | 9.344                   | 0                     | 0                     |
|          |   | 31410670 Zuw. Land Leihgeräte Lehrkräfte-Digitalp  | 22-                     | 0                     | 0                     |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 36.468                  | 78.476                | 303.500               |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 992                     | 590                   | 556                   |
|          |   | 34110000 Mieten und Pachten                        | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 96340000 Umlage p-r Leistungsentgelte Gebäude      | 992                     | 590                   | 556                   |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 11.480                  | 13.785                | 7.390                 |
|          |   | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV         | 9.078                   | 9.800                 | 1.600                 |
|          |   | 34820500 Erstattungen von Gemeinden GV Mittagessen | 340                     | 400                   | 2.500                 |
|          |   | 34870200 Erst. für Schadensfälle                   | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 96348000 Umlage Kostenerstattungen Gebäude         | 2.062                   | 3.585                 | 3.290                 |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                       | 364                     | 400                   | 400                   |
|          |   | 96350000 Umlage sonst. ord. Erträge Gebäude        | 364                     | 400                   | 400                   |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>663.722</b>          | <b>807.849</b>        | <b>1.116.647</b>      |
| 12       | - | Personalaufwendungen                               | 228.536-                | 235.361-              | 260.356-              |
| 13       | - | Versorgungsaufwendungen                            | 17.322-                 | 17.870-               | 22.863-               |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 699.639-                | 512.461-              | 565.168-              |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens    | 6.797-                  | 16.600-               | 8.600-                |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 91.738-                 | 46.780-               | 43.201-               |
|          |   | 42220050 Erwerb / UH GVG Digitalpakt ErgHH         | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 42310100 Mieten für Geräte                         | 9.441-                  | 11.100-               | 10.700-               |
|          |   | 42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung           | 0                       | 1.633-                | 2.340-                |
|          |   | 42710200 Aufwendungen für EDV                      | 32.640-                 | 33.529-               | 34.943-               |
|          |   | 42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren    | 92.294-                 | 80.000-               | 100.000-              |
|          |   | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial             | 31.975-                 | 36.600-               | 39.100-               |



| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
|          |   | 42750000 Lernmittel                                     | 38.577-                 | 57.700-               | 58.800-               |
|          |   | 96420000 Umlage Sach- /Dienstleistung vom Gebäude       | 396.177-                | 228.520-              | 267.483-              |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 257.126-                | 368.476-              | 350.725-              |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 46.355-                 | 55.500-               | 12.800-               |
|          |   | 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen               | 25.335-                 | 29.000-               | 9.400-                |
|          |   | 43170200 Zuschuss/Sozialermäßigung Bläser-/Streic       | 0                       | 0                     | 300-                  |
|          |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich                    | 21.020-                 | 26.500-               | 3.100-                |
|          |   | 96430000 Transferaufwendungen                           | 0                       | 0                     | 0                     |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 54.613-                 | 63.370-               | 61.816-               |
|          |   | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u       | 1.960-                  | 1.600-                | 1.600-                |
|          |   | 44290020 Projekt Jugendbegleiter                        | 7.785-                  | 8.500-                | 8.500-                |
|          |   | 44310010 Bürobedarf                                     | 5.465-                  | 11.224-               | 6.904-                |
|          |   | 44310020 Bücher, Zeitschriften                          | 2.238-                  | 2.403-                | 2.763-                |
|          |   | 44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto       | 322-                    | 1.752-                | 1.959-                |
|          |   | 44310050 Aufwand für Telefonentgelte                    | 4.340-                  | 5.500-                | 5.900-                |
|          |   | 44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen                 | 5.403-                  | 5.700-                | 6.400-                |
|          |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                     | 69-                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 44410300 Versicherungen                                 | 24.567-                 | 25.000-               | 26.800-               |
|          |   | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                 | 131-                    | 784-                  | 267-                  |
|          |   | 44910000 Sonstige. zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit         | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 96440000 Umlage ord. Aufwendungen vom Gebäude           | 2.333-                  | 907-                  | 724-                  |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.303.590-</b>       | <b>1.253.039-</b>     | <b>1.273.729-</b>     |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>639.868-</b>         | <b>445.190-</b>       | <b>157.082-</b>       |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 302.769-                | 202.510-              | 367.823-              |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 178.403-                | 0                     | 178.500-              |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>481.172-</b>         | <b>202.510-</b>       | <b>546.323-</b>       |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.121.040-</b>       | <b>647.700-</b>       | <b>703.405-</b>       |



### Schulbudget Matthias-Grünwald-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                    | 8.600 €          |
| 42220000      | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen           | 42.700 €         |
| 42310100      | Mieten für Geräte                                         | 10.700 €         |
| 42710200      | Aufwendungen für EDV                                      | 21.400 €         |
| 42740000      | Lehr- und Unterrichtsmaterial                             | 39.100 €         |
| 42750000      | Lernmittel allgemein                                      | 58.800 €         |
| 44290000      | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten | 1.600 €          |
| 44310010      | Bürobedarf                                                | 6.400 €          |
| 44310020      | Bücher, Zeitschriften                                     | 2.100 €          |
| 44310040      | Porto                                                     | 700 €            |
| 44310050      | Telefonentgelte                                           | 5.900 €          |
| 44310070      | Sonstige Geschäftsaufwendungen                            | 6.400 €          |
| <b>Summe:</b> |                                                           | <b>204.400 €</b> |

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



THH\_3  
21  
211006

Schulträgeraufgaben  
Schulträgeraufgaben  
Matthias-Grünwald-Gymnasium

| lfd. Nr.                                                    | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtigungs<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                             |                                                            | 1                                                | 2                        | 3                                               | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |
| <b>I2110-701-80: Gymnasium, Pauschale für Beschaffungen</b> |                                                            |                                                  |                          |                                                 |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 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                                               | 12.686-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                                                          | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                                | 0                        | 0                                               | 12.686-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                                          | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                                | 0                        | 0                                               | 12.686-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16                                                          | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                                | 0                        | 0                                               | 12.686-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

|                                                             |                                                    |         |         |   |         |         |         |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---|---|---|---|
| <b>I2110-703-20: MGG, Generalsan., Zusch. Schulbauförd.</b> |                                                    |         |         |   |         |         |         |   |   |   |   |
| 1                                                           | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen         | 800.000 | 421.600 | 0 | 226.400 | 350.000 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6                                                           | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     | 800.000 | 421.600 | 0 | 226.400 | 350.000 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13                                                          | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14                                                          | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 800.000 | 421.600 | 0 | 226.400 | 350.000 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16                                                          | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |





| lfd. Nr.                                                     | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtigungs<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                              |                                                            | 1                                                | 2                        | 3                                               | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |
| <b>I2110-703-21: MGG, Generalsan., Zusch. Ausgleichstock</b> |                                                            |                                                  |                          |                                                 |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 1                                                            | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 600.000                                          | 0                        | 0                                               | 0                       | 300.000               | 600.000               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                                                            | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 600.000                                          | 0                        | 0                                               | 0                       | 300.000               | 600.000               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                                                           | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                                           | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 600.000                                          | 0                        | 0                                               | 0                       | 300.000               | 600.000               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16                                                           | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

|                                                              |                                                    |           |           |   |           |         |         |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|---|-----------|---------|---------|---|---|---|---|
| <b>I2110-703-22: MGG, Generalsan., Zusch. komm. San.fond</b> |                                                    |           |           |   |           |         |         |   |   |   |   |
| 1                                                            | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen         | 4.371.000 | 3.496.800 | 0 | 1.766.400 | 500.000 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6                                                            | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     | 4.371.000 | 3.496.800 | 0 | 1.766.400 | 500.000 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13                                                           | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0         | 0         | 0 | 0         | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14                                                           | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 4.371.000 | 3.496.800 | 0 | 1.766.400 | 500.000 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16                                                           | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0         | 0         | 0 | 0         | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                                                               |                                                    |         |         |   |   |   |         |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|---------|---|---|---|---------|---|---|---|---|
| <b>I2110-703-24: MGG,Generalsan., Zusch. Klimaschutz Plus</b> |                                                    |         |         |   |   |   |         |   |   |   |   |
| 1                                                             | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen         | 394.050 | 236.430 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6                                                             | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     | 394.050 | 236.430 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13                                                            | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14                                                            | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 394.050 | 236.430 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16                                                            | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Ifd. Nr.                                              | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtigungs<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                       |                                                               | 1                                                   | 2                           | 3                                               | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |
| <b>I2110-703-25: MGG,Generalsan., Zusch. Kommunen</b> |                                                               |                                                     |                             |                                                 |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 1 +                                                   | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                   | 2.769.300                                           | 0                           | 0                                               | 0                       | 0                     | 1.369.300             | 0                 | 700.000                | 700.000                | 0                      |
| 6 =                                                   | Summe Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit               | 2.769.300                                           | 0                           | 0                                               | 0                       | 0                     | 1.369.300             | 0                 | 700.000                | 700.000                | 0                      |
| 13 =                                                  | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit           | 0                                                   | 0                           | 0                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14 =                                                  | Saldo aus Investitionstätigkeit                               | 2.769.300                                           | 0                           | 0                                               | 0                       | 0                     | 1.369.300             | 0                 | 700.000                | 700.000                | 0                      |
| 16 =                                                  | Gesamtkosten der Maßnahme                                     | 0                                                   | 0                           | 0                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

|                                                               |                                                     |             |            |            |            |             |          |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|----------|---|---|---|---|
| <b>I2110-703-60: Gymnasium, energetische Generalsanierung</b> |                                                     |             |            |            |            |             |          |   |   |   |   |
| 6 =                                                           | Summe Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit     | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 -                                                           | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                    | 22.000.000- | 7.890.950- | 3.374.200- | 3.724.431- | 10.500.000- | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                                                               | 78710000 Auszahlung für<br>Hochbaumaßnahmen         | 22.000.000- | 7.890.950- | 3.374.200- | 3.724.431- | 10.500.000- | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 =                                                          | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 22.000.000- | 7.890.950- | 3.374.200- | 3.724.431- | 10.500.000- | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 =                                                          | Saldo aus Investitionstätigkeit                     | 22.000.000- | 7.890.950- | 3.374.200- | 3.724.431- | 10.500.000- | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 =                                                          | Gesamtkosten der Maßnahme                           | 22.000.000- | 7.890.950- | 3.374.200- | 3.724.431- | 10.500.000- | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |



| lfd. Nr.                                                | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtigungs<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                         |                                                            | 1                                                | 2                        | 3                                               | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |
| <b>I2110-703-61: MGG, Hochbau Interimsunterbringung</b> |                                                            |                                                  |                          |                                                 |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 6                                                       | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                                       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                                                | 0                        | 0                                               | 337.080-                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                         | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                   | 0                                                | 0                        | 0                                               | 337.080-                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                                                      | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                                | 0                        | 0                                               | 337.080-                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                                      | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                                | 0                        | 0                                               | 337.080-                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16                                                      | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                                | 0                        | 0                                               | 337.080-                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

|                                                               |                                                            |          |          |   |         |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|----------|---|---------|---|---|---|---|---|---|
| <b>I2110-703-80: MGG, Anschaffungen Interimsunterbringung</b> |                                                            |          |          |   |         |   |   |   |   |   |   |
| 6                                                             | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0        | 0        | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9                                                             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 348.907- | 348.907- | 0 | 41.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13                                                            | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 348.907- | 348.907- | 0 | 41.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14                                                            | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 348.907- | 348.907- | 0 | 41.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16                                                            | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 348.907- | 348.907- | 0 | 41.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



THH\_3                    Schulträgeraufgaben  
21                        Schulträgeraufgaben  
212002                  Christophorus-Schule

### **TEILHAUSHALT 3:    SCHULTRÄGERAUFGABEN**

**PRODUKTGRUPPE: 212002    CHRISTOPHORUS-SCHULE  
SBBZ**

#### **Beschreibung:**

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

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

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

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung
- der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

#### **Ziele:**

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots im Bereich des Lernens



THH\_3  
21  
212002

Schulträgeraufgaben  
Schulträgeraufgaben  
Christophorus-Schule

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen               | 208.587                 | 188.711               | 216.311               |
|          |   | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land           | 0                       | 11                    | 11                    |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                  | 197.629                 | 181.700               | 205.800               |
|          |   | 31410020 Zuweis. Land Frühbetreuung SBBZ           | 0                       | 0                     | 2.500                 |
|          |   | 31410300 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - Projekt Jugen  | 5.963                   | 4.500                 | 4.500                 |
|          |   | 31410400 Zuweis. Land - Schulbetreuung             | 3.949                   | 2.500                 | 3.500                 |
|          |   | 31410600 Zuweis. Land - Digitalisierung Schulen    | 1.050                   | 0                     | 0                     |
|          |   | 31410670 Zuw. Land Leihgeräte Lehrkräfte-Digitalp  | 2-                      | 0                     | 0                     |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 30.479                  | 35.787                | 35.970                |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 486                     | 171                   | 213                   |
|          |   | 96340000 Umlage p-r Leistungsentgelte Gebäude      | 486                     | 171                   | 213                   |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 5.473                   | 5.039                 | 5.456                 |
|          |   | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV         | 1.530                   | 1.400                 | 1.600                 |
|          |   | 34820500 Erstattungen von Gemeinden GV Mittagessen | 2.932                   | 2.600                 | 2.600                 |
|          |   | 96348000 Umlage Kostenerstattungen Gebäude         | 1.011                   | 1.039                 | 1.256                 |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>245.025</b>          | <b>229.707</b>        | <b>257.950</b>        |
| 12       | - | Personalaufwendungen                               | 61.017-                 | 59.800-               | 54.653-               |
| 13       | - | Versorgungsaufwendungen                            | 5.174-                  | 4.560-                | 4.602-                |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 85.841-                 | 128.213-              | 130.694-              |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens    | 0                       | 500-                  | 500-                  |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 220-                    | 5.710-                | 5.255-                |
|          |   | 42220050 Erwerb / UH GVG Digitalpakt ErgHH         | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 42310100 Mieten für Geräte                         | 2.555-                  | 3.000-                | 5.200-                |
|          |   | 42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung           | 0                       | 183-                  | 256-                  |
|          |   | 42710015 Feste, Ehrungen, Empfänge                 | 0                       | 100-                  | 100-                  |
|          |   | 42710200 Aufwendungen für EDV                      | 2.497-                  | 6.410-                | 6.314-                |
|          |   | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial             | 10.249-                 | 10.000-               | 10.600-               |
|          |   | 42750000 Lernmittel                                | 11.539-                 | 11.000-               | 11.600-               |
|          |   | 42750020 Lernmittel Schulbetreuung                 | 231-                    | 300-                  | 0                     |



| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
|          |   | 96420000 Umlage Sach- /Dienstleistung vom Gebäude       | 58.550-                 | 91.010-               | 90.868-               |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 147.531-                | 151.332-              | 147.542-              |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 2.917-                  | 2.600-                | 2.600-                |
|          |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich                    | 2.917-                  | 2.600-                | 2.600-                |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 19.680-                 | 14.956-               | 20.979-               |
|          |   | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u       | 771-                    | 1.100-                | 1.100-                |
|          |   | 44290020 Projekt Jugendbegleiter                        | 4.103-                  | 4.500-                | 4.500-                |
|          |   | 44290025 Aufwand Ganztagsbetr Förderschule (Honor       | 2.970-                  | 0                     | 3.500-                |
|          |   | 44310010 Bürobedarf                                     | 3.459-                  | 2.601-                | 3.182-                |
|          |   | 44310020 Bücher, Zeitschriften                          | 843-                    | 997-                  | 991-                  |
|          |   | 44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto       | 417-                    | 802-                  | 806-                  |
|          |   | 44310050 Aufwand für Telefonentgelte                    | 958-                    | 600-                  | 900-                  |
|          |   | 44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen                 | 2.699-                  | 1.100-                | 2.600-                |
|          |   | 44410300 Versicherungen                                 | 2.815-                  | 2.900-                | 3.100-                |
|          |   | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                 | 15-                     | 88-                   | 29-                   |
|          |   | 96440000 Umlage ord. Aufwendungen vom Gebäude           | 631-                    | 268-                  | 271-                  |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>322.161-</b>         | <b>361.460-</b>       | <b>361.069-</b>       |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>77.136-</b>          | <b>131.753-</b>       | <b>103.119-</b>       |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 34.502-                 | 41.879-               | 47.596-               |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 143.716-                | 0                     | 143.715-              |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>178.218-</b>         | <b>41.879-</b>        | <b>191.311-</b>       |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>255.354-</b>         | <b>173.632-</b>       | <b>294.430-</b>       |



### Schulbudget Christophorus-Schule SBBZ:

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

| Aufwandsart   |                                                           | Ansatz          |
|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| 42210000      | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                    | 500 €           |
| 42220000      | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen           | 5.200 €         |
| 42310100      | Mieten für Geräte                                         | 5.200 €         |
| 42710015      | Feste, Ehrungen, Empfänge                                 | 100 €           |
| 42710200      | Aufwendungen für EDV                                      | 1.800 €         |
| 42740000      | Lehr- und Unterrichtsmaterial                             | 10.600 €        |
| 42750000      | Lernmittel allgemein                                      | 11.600 €        |
| 42750020      | Lernmittel Schulbetreuung                                 | 0 €             |
| 44290000      | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten | 1.100 €         |
| 44310010      | Bürobedarf                                                | 3.100 €         |
| 44310020      | Bücher, Zeitschriften                                     | 900 €           |
| 44310040      | Porto                                                     | 600 €           |
| 44310050      | Telefonentgelte                                           | 900 €           |
| 44310070      | Sonstige Geschäftsaufwendungen                            | 2.600 €         |
| <b>Summe:</b> |                                                           | <b>44.200 €</b> |

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



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

**TEILHAUSHALT 3: SCHULTRÄGERAUFGABEN**

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

**Beschreibung:**

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

**Ziele:**

- Verbesserung des Angebots an Spielflächen





THH\_3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonst. schul. Aufgaben u. Einrichtungen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 5.774                   | 3.150                 | 4.501                 |
|          |   | 96340000 Umlage p-r Leistungsentgelte Gebäude           | 5.774                   | 3.150                 | 4.501                 |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 269                     | 912                   | 1.189                 |
|          |   | 96348000 Umlage Kostenerstattungen Gebäude              | 269                     | 912                   | 1.189                 |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>6.044</b>            | <b>4.062</b>          | <b>5.690</b>          |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 4.241-                  | 6.706-                | 7.085-                |
| 13       | - | Versorgungsaufwendungen                                 | 527-                    | 504-                  | 532-                  |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 623-                    | 438-                  | 861-                  |
|          |   | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial                  | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 96420000 Umlage Sach- /Dienstleistung vom Gebäude       | 623-                    | 438-                  | 861-                  |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 0                       | 9-                    | 9-                    |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 168-                    | 135-                  | 135-                  |
|          |   | 96440000 Umlage ord. Aufwendungen vom Gebäude           | 168-                    | 135-                  | 135-                  |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>5.559-</b>           | <b>7.792-</b>         | <b>8.621-</b>         |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>484</b>              | <b>3.730-</b>         | <b>2.931-</b>         |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 2.866-                  | 3.183-                | 3.155-                |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0                       | 0                     | 0                     |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>2.866-</b>           | <b>3.183-</b>         | <b>3.155-</b>         |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>2.382-</b>           | <b>6.913-</b>         | <b>6.086-</b>         |



THH\_3 Schulträgeraufgaben  
21 Schulträgeraufgaben  
2150 Sonst. schul. Aufgaben u. Einrichtungen

| lfd. Nr.                                                    | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtigungs<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                             |                                                            | 1                                                | 2                        | 3                                               | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |
| <b>I2110-001-20: Digitalisierung Schulen, Zuschuss Bund</b> |                                                            |                                                  |                          |                                                 |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 1 +                                                         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 0                                                | 0                        | 0                                               | 64.218                  | 340.000               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6 =                                                         | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0                                                | 0                        | 0                                               | 64.218                  | 340.000               | 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                                               | 64.218                  | 340.000               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16 =                                                        | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

|                                                               |                                                  |   |   |         |          |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---|---|---------|----------|---|---|---|---|---|---|
| <b>I2110-001-75: Digitalisierung Schulen, sonst. Baumaßna</b> |                                                  |   |   |         |          |   |   |   |   |   |   |
| 6 =                                                           | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     | 0 | 0 | 0       | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 -                                                           | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0 | 0 | 30.000- | 323.114- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                                                               | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen      | 0 | 0 | 30.000- | 323.114- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 =                                                          | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 30.000- | 323.114- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 =                                                          | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 30.000- | 323.114- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 =                                                          | Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 30.000- | 323.114- | 0 | 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

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                        | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 69.223                  | 52.400                | 49.400                |
|          |   | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land                      | 49.047                  | 48.400                | 48.400                |
|          |   | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter      | 1.000                   | 1.000                 | 1.000                 |
|          |   | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich              | 19.176                  | 3.000                 | 0                     |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 4.136                   | 4.100                 | 4.100                 |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 241.107                 | 214.800               | 257.300               |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren / Sponsoring               | 241.107                 | 214.800               | 257.300               |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 62.300                  | 56.202                | 53.831                |
|          |   | 34110000 Mieten und Pachten                            | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 34110100 Miete Locaboo pauschal                        | 1.375                   | 3.000                 | 3.000                 |
|          |   | 34210000 Erträge aus Verkauf                           | 4.428                   | 4.000                 | 4.500                 |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte      | 47.155                  | 45.500                | 42.500                |
|          |   | 34610020 Erträge Landesjugendjazzorchester             | 3.333                   | 0                     | 0                     |
|          |   | 96340000 Umlage p-r Leistungsentgelte Gebäude          | 6.009                   | 3.702                 | 3.831                 |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 6.662                   | 9.396                 | 9.869                 |
|          |   | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden               | 42                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen      | 6                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung          | 870                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung       | 877                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen /       | 18                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 34870200 Erst. für Schadensfälle                       | 595                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen            | 0                       | 2.000                 | 0                     |
|          |   | 34880400 Erstattungen Strom, Kaminkehrergeb. von       | 2.040                   | 1.200                 | 2.000                 |
|          |   | 96348000 Umlage Kostenerstattungen Gebäude             | 2.214                   | 6.196                 | 7.869                 |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 21.628                  | 21.600                | 21.500                |
|          |   | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten          | 2.865                   | 2.900                 | 2.800                 |
|          |   | 96350000 Umlage sonst. ord. Erträge Gebäude            | 18.762                  | 18.700                | 18.700                |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>405.057</b>          | <b>358.498</b>        | <b>396.000</b>        |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 678.706-                | 871.824-              | 835.085-              |
| 13       | - | Versorgungsaufwendungen                                | 64.097-                 | 68.769-               | 68.220-               |



| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 345.097-                | 424.826-              | 444.350-              |
|          |   | 42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen     | 0                       | 1.500-                | 1.500-                |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens    | 1.830-                  | 2.500-                | 2.500-                |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 23.313-                 | 16.300-               | 14.500-               |
|          |   | 42310100 Mieten für Geräte                         | 0                       | 8.222-                | 5.562-                |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul  | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                    | 107-                    | 0                     | 0                     |
|          |   | 42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung                 | 1.317-                  | 1.500-                | 1.400-                |
|          |   | 42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung           | 107-                    | 400-                  | 1.200-                |
|          |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe  | 97.308-                 | 110.500-              | 133.200-              |
|          |   | 42710004 Kultursommer                              | 6.742-                  | 15.500-               | 15.500-               |
|          |   | 42710035 Veranstaltungen                           | 3.598-                  | 6.000-                | 6.000-                |
|          |   | 42710102 Budget Ortschaftsrat Dienstadt            | 267-                    | 800-                  | 900-                  |
|          |   | 42710103 Budget Ortschaftsrat Dittigheim           | 1.505-                  | 1.400-                | 1.400-                |
|          |   | 42710104 Budget Ortschaftsrat Distelhausen         | 998-                    | 1.400-                | 1.400-                |
|          |   | 42710105 Budget Ortschaftsrat Dittwar              | 1.213-                  | 1.200-                | 1.200-                |
|          |   | 42710106 Budget Ortschaftsrat Hochhausen           | 1.218-                  | 1.200-                | 1.100-                |
|          |   | 42710107 Budget Ortschaftsrat Impfingen            | 1.987-                  | 1.600-                | 1.700-                |
|          |   | 42710200 Aufwendungen für EDV                      | 26.959-                 | 59.286-               | 54.629-               |
|          |   | 42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren    | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial             | 7.041-                  | 400-                  | 600-                  |
|          |   | 96420000 Umlage Sach- /Dienstleistung vom Gebäude  | 169.586-                | 195.118-              | 200.059-              |
| 15       | - | Abschreibungen                                     | 59.522-                 | 59.562-               | 59.261-               |
| 17       | - | Transferaufwendungen                               | 11.214-                 | 10.000-               | 12.500-               |
|          |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich               | 125-                    | 500-                  | 500-                  |
|          |   | 43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche   | 1.020-                  | 500-                  | 500-                  |
|          |   | 96430000 Transferaufwendungen                      | 10.069-                 | 9.000-                | 11.500-               |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 76.279-                 | 81.221-               | 63.932-               |
|          |   | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.   | 165-                    | 0                     | 0                     |
|          |   | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u  | 1.210-                  | 1.500-                | 1.500-                |
|          |   | 44290010 Mitgliedsbeiträge                         | 56.112-                 | 58.400-               | 38.600-               |
|          |   | 44290050 Engelte Komm.One                          | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 147-                    | 0                     | 0                     |
|          |   | 44310010 Bürobedarf                                | 1.080-                  | 2.596-                | 2.172-                |
|          |   | 44310020 Bücher, Zeitschriften                     | 235-                    | 2.493-                | 2.456-                |
|          |   | 44310030 Öffentliche Bekanntmachungen              | 100-                    | 0                     | 0                     |



| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
|             |   | 44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto       | 2.542-                  | 5.213-                | 5.429-                |
|             |   | 44310050 Aufwand für Telefonentgelte                    | 2.059-                  | 5.723-                | 8.423-                |
|             |   | 44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh       | 199-                    | 0                     | 0                     |
|             |   | 44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen                 | 117                     | 0                     | 0                     |
|             |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                     | 5.396-                  | 0                     | 0                     |
|             |   | 44410300 Versicherungen                                 | 5.069-                  | 3.800-                | 3.900-                |
|             |   | 96440000 Umlage ord. Aufwendungen vom Gebäude           | 2.082-                  | 1.495-                | 1.452-                |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.234.915-</b>       | <b>1.516.201-</b>     | <b>1.483.347-</b>     |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>829.859-</b>         | <b>1.157.703-</b>     | <b>1.087.348-</b>     |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 21.500                  | 29.000                | 24.600                |
| 22          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 499.289-                | 624.174-              | 772.952-              |
| 23          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 32.634-                 | 0                     | 32.900-               |
| 24          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>510.423-</b>         | <b>595.174-</b>       | <b>781.252-</b>       |
| 25          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.340.281-</b>       | <b>1.752.877-</b>     | <b>1.868.600-</b>     |



THH\_4

Kultur

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 369.470                 | 322.900               | 358.700               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 915.696-                | 1.163.133-            | 1.125.770-            | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3        | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                 | 546.226-                | 840.233-              | 767.070-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4        | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 14.642                  | 1.000                 | 1.000                 | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9        | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                         | 14.642                  | 1.000                 | 1.000                 | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0                       | 5.000-                | 1.000-                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                                                                       | 0                       | 5.000-                | 1.000-                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 14.642-                 | 5.500-                | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14       | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                       | 1.500-                | 1.500-                | 0                 | 1.500-                 | 1.500-                 | 1.500-                 |
| 16       | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                         | 14.642-                 | 12.000-               | 2.500-                | 0                 | 1.500-                 | 1.500-                 | 1.500-                 |
| 17       | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                      | 0                       | 11.000-               | 1.500-                | 0                 | 1.500-                 | 1.500-                 | 1.500-                 |
| 18       | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                                                                | 546.226-                | 851.233-              | 768.570-              | 0                 | 1.500-                 | 1.500-                 | 1.500-                 |



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

Kultur

25

Museen, Archiv, Zoo

2520

Kommunale Museen

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 1.075                   | 684                   | 734                   |
|           |          | 96340000 Umlage p-r Leistungsentgelte Gebäude           | 1.075                   | 684                   | 734                   |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 301                     | 1.117                 | 1.381                 |
|           |          | 96348000 Umlage Kostenerstattungen Gebäude              | 301                     | 1.117                 | 1.381                 |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 333                     | 300                   | 300                   |
|           |          | 96350000 Umlage sonst. ord. Erträge Gebäude             | 333                     | 300                   | 300                   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.709</b>            | <b>2.101</b>          | <b>2.415</b>          |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 11.728-                 | 15.213-               | 10.529-               |
| 13        | -        | Versorgungsaufwendungen                                 | 1.104-                  | 1.117-                | 818-                  |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 18.724-                 | 75.589-               | 65.535-               |
|           |          | 42310100 Mieten für Geräte                              | 0                       | 20-                   | 13-                   |
|           |          | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                         | 0                       | 0                     | 0                     |
|           |          | 42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung                      | 0                       | 0                     | 0                     |
|           |          | 96420000 Umlage Sach- /Dienstleistung vom Gebäude       | 18.724-                 | 75.569-               | 65.522-               |
| 15        | -        | Abschreibungen                                          | 1.965-                  | 2.011-                | 2.011-                |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 2.383-                  | 2.232-                | 2.219-                |
|           |          | 44310010 Bürobedarf                                     | 7-                      | 6-                    | 5-                    |
|           |          | 44310020 Bücher, Zeitschriften                          | 0                       | 6-                    | 6-                    |
|           |          | 44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto       | 19-                     | 13-                   | 13-                   |
|           |          | 44310050 Aufwand für Telefonentgelte                    | 248-                    | 0                     | 0                     |
|           |          | 44410300 Versicherungen                                 | 1.920-                  | 2.000-                | 2.000-                |
|           |          | 96440000 Umlage ord. Aufwendungen vom Gebäude           | 188-                    | 207-                  | 196-                  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>35.904-</b>          | <b>96.163-</b>        | <b>81.112-</b>        |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>34.195-</b>          | <b>94.062-</b>        | <b>78.697-</b>        |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 14.823-                 | 20.841-               | 20.917-               |
| 23        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 873-                    | 0                     | 900-                  |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>15.696-</b>          | <b>20.841-</b>        | <b>21.817-</b>        |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>49.892-</b>          | <b>114.903-</b>       | <b>100.515-</b>       |



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<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                        | 1                       | 2                     | 3                     |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 699                     | 800                   | 800                   |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren / Sponsoring               | 699                     | 800                   | 800                   |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 135                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 96340000 Umlage p-r Leistungsentgelte Gebäude          | 135                     | 0                     | 0                     |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 1.712                   | 0                     | 0                     |
|          |   | 34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung          | 716                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung       | 716                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 96348000 Umlage Kostenerstattungen Gebäude             | 280                     | 0                     | 0                     |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>2.546</b>            | <b>800</b>            | <b>800</b>            |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 35.691-                 | 25.100-               | 23.000-               |
| 13       | - | Versorgungsaufwendungen                                | 17.459-                 | 2.300-                | 1.900-                |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 3.036-                  | 6.248-                | 8.743-                |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 147-                    | 1.000-                | 3.000-                |
|          |   | 42310100 Mieten für Geräte                             | 0                       | 339-                  | 229-                  |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                        | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung                     | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung               | 0                       | 200-                  | 1.000-                |
|          |   | 42710200 Aufwendungen für EDV                          | 2.130-                  | 4.710-                | 4.514-                |
|          |   | 96420000 Umlage Sach- /Dienstleistung vom Gebäude      | 759-                    | 0                     | 0                     |
| 15       | - | Abschreibungen                                         | 319-                    | 0                     | 0                     |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 2.289-                  | 1.060-                | 944-                  |
|          |   | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.       | 152-                    | 0                     | 0                     |
|          |   | 44310010 Bürobedarf                                    | 238-                    | 107-                  | 2-                    |
|          |   | 44310020 Bücher, Zeitschriften                         | 204-                    | 103-                  | 2-                    |
|          |   | 44310030 Öffentliche Bekanntmachungen                  | 92-                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto      | 597-                    | 215-                  | 4-                    |
|          |   | 44310050 Aufwand für Telefonentgelte                   | 91-                     | 636-                  | 936-                  |
|          |   | 44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh      | 183-                    | 0                     | 0                     |
|          |   | 44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen                | 107                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                    | 0-                      | 0                     | 0                     |



| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
|             |   | 44410300 Versicherungen                                 | 666-                    | 0                     | 0                     |
|             |   | 96440000 Umlage ord. Aufwendungen vom Gebäude           | 175-                    | 0                     | 0                     |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>58.795-</b>          | <b>34.708-</b>        | <b>34.587-</b>        |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>56.250-</b>          | <b>33.908-</b>        | <b>33.787-</b>        |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     |
| 22          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 70.798-                 | 38.128-               | 27.381-               |
| 23          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 128-                    | 0                     | 0                     |
| 24          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>70.926-</b>          | <b>38.128-</b>        | <b>27.381-</b>        |
| 25          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>127.175-</b>         | <b>72.036-</b>        | <b>61.168-</b>        |



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

Kultur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2610

Theater

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | 0                       | 0                     | 0                     |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 4.580-                  | 5.100-                | 4.100-                |
| 13       | - | Versorgungsaufwendungen                                 | 331-                    | 400-                  | 300-                  |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0                       | 4.743-                | 4.537-                |
|          |   | 42310100 Mieten für Geräte                              | 0                       | 33-                   | 22-                   |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                         | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung                      | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 42710200 Aufwendungen für EDV                           | 0                       | 4.710-                | 4.514-                |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 0                       | 0                     | 0                     |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 25.581-                 | 28.377-               | 27.775-               |
|          |   | 44290010 Mitgliedsbeiträge                              | 25.473-                 | 27.700-               | 26.800-               |
|          |   | 44310010 Bürobedarf                                     | 25-                     | 10-                   | 8-                    |
|          |   | 44310020 Bücher, Zeitschriften                          | 0                       | 10-                   | 9-                    |
|          |   | 44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto       | 62-                     | 21-                   | 21-                   |
|          |   | 44310050 Aufwand für Telefonentgelte                    | 21-                     | 636-                  | 936-                  |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | 30.492-                 | 38.620-               | 36.711-               |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | 30.492-                 | 38.620-               | 36.711-               |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 10.067-                 | 19.546-               | 21.245-               |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0                       | 0                     | 0                     |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | 10.067-                 | 19.546-               | 21.245-               |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | 40.558-                 | 58.166-               | 57.957-               |



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

Kultur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2620

Musikpflege

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen               | 8.292                   | 0                     | 0                     |
|          |   | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich          | 8.292                   | 0                     | 0                     |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 49.384                  | 45.000                | 42.500                |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte  | 46.051                  | 45.000                | 42.500                |
|          |   | 34610020 Erträge Landesjugendjazzorchester         | 3.333                   | 0                     | 0                     |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 118                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden           | 21                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen  | 3                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung      | 45                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung   | 49                      | 0                     | 0                     |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                       | 441                     | 400                   | 400                   |
|          |   | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten      | 441                     | 400                   | 400                   |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>58.236</b>           | <b>45.400</b>         | <b>42.900</b>         |
| 12       | - | Personalaufwendungen                               | 11.617-                 | 9.300-                | 7.700-                |
| 13       | - | Versorgungsaufwendungen                            | 915-                    | 1.000-                | 900-                  |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 54.135-                 | 61.083-               | 59.664-               |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 12.630-                 | 4.800-                | 3.000-                |
|          |   | 42310100 Mieten für Geräte                         | 0                       | 73-                   | 49-                   |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                    | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung                 | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe  | 34.746-                 | 36.000-               | 36.600-               |
|          |   | 42710004 Kultursommer                              | 6.742-                  | 15.500-               | 15.500-               |
|          |   | 42710200 Aufwendungen für EDV                      | 16-                     | 4.710-                | 4.514-                |
|          |   | 42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren    | 0                       | 0                     | 0                     |
| 15       | - | Abschreibungen                                     | 441-                    | 400-                  | 400-                  |
| 17       | - | Transferaufwendungen                               | 1.020-                  | 500-                  | 500-                  |
|          |   | 43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche   | 1.020-                  | 500-                  | 500-                  |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 246-                    | 727-                  | 1.021-                |
|          |   | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u  | 2-                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 44310010 Bürobedarf                                | 56-                     | 23-                   | 18-                   |





| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
|             |   | 44310020 Bücher, Zeitschriften                          | 3-                      | 22-                   | 21-                   |
|             |   | 44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto       | 140-                    | 46-                   | 46-                   |
|             |   | 44310050 Aufwand für Telefonentgelte                    | 45-                     | 636-                  | 936-                  |
|             |   | 44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen                 | 0-                      | 0                     | 0                     |
|             |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                     | 0                       | 0                     | 0                     |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>68.373-</b>          | <b>73.010-</b>        | <b>70.185-</b>        |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>10.137-</b>          | <b>27.610-</b>        | <b>27.285-</b>        |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     |
| 22          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 19.721-                 | 22.870-               | 24.642-               |
| 23          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0                       | 0                     | 0                     |
| 24          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>19.721-</b>          | <b>22.870-</b>        | <b>24.642-</b>        |
| 25          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>29.859-</b>          | <b>50.480-</b>        | <b>51.928-</b>        |



THH\_4 Kultur  
26 Theater, Konzerte, Musikschulen  
2620 Musikpflege

| lfd. Nr.                                                     | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtigungs<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                              |                                                            | 1                                                | 2                        | 3                                               | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |
| <b>I2620-002-21: Veranstaltungen, inv. Zuschüsse/Spenden</b> |                                                            |                                                  |                          |                                                 |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 1                                                            | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 0                                                | 0                        | 0                                               | 12.704                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                                                            | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                                | 0                        | 0                                               | 12.704                  | 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                                               | 12.704                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16                                                           | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

|                                                     |                                                            |   |   |   |         |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|---|
| <b>I2620-002-80: Veranstaltungen, Anschaffungen</b> |                                                            |   |   |   |         |   |   |   |   |   |   |
| 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 | 12.704- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13                                                  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0 | 12.704- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14                                                  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0 | 0 | 0 | 12.704- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16                                                  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | 0 | 0 | 12.704- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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

Kultur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2630

Musikschulen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                        | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 59.266                  | 51.000                | 48.000                |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                      | 48.382                  | 48.000                | 48.000                |
|          |   | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich              | 10.884                  | 3.000                 | 0                     |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 222.437                 | 200.000               | 240.000               |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren / Sponsoring               | 222.437                 | 200.000               | 240.000               |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 137                     | 147                   | 200                   |
|          |   | 96340000 Umlage p-r Leistungsentgelte Gebäude          | 137                     | 147                   | 200                   |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 942                     | 893                   | 1.181                 |
|          |   | 34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung          | 31                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung       | 31                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 34870200 Erst. für Schadensfälle                       | 595                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 96348000 Umlage Kostenerstattungen Gebäude             | 285                     | 893                   | 1.181                 |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 2.424                   | 2.500                 | 2.400                 |
|          |   | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten          | 2.424                   | 2.500                 | 2.400                 |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>285.206</b>          | <b>254.539</b>        | <b>291.781</b>        |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 424.525-                | 609.864-              | 577.740-              |
| 13       | - | Versorgungsaufwendungen                                | 27.922-                 | 46.893-               | 46.029-               |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 21.677-                 | 29.279-               | 31.863-               |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens        | 1.465-                  | 2.000-                | 2.000-                |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 3.661-                  | 2.500-                | 3.000-                |
|          |   | 42310100 Mieten für Geräte                             | 0                       | 5.988-                | 4.051-                |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                        | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung                     | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung               | 50-                     | 100-                  | 100-                  |
|          |   | 42710200 Aufwendungen für EDV                          | 6.609-                  | 11.819-               | 11.429-               |
|          |   | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial                 | 7.041-                  | 400-                  | 600-                  |
|          |   | 96420000 Umlage Sach- /Dienstleistung vom Gebäude      | 2.852-                  | 6.472-                | 10.684-               |
| 15       | - | Abschreibungen                                         | 2.926-                  | 3.009-                | 2.909-                |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 9.891-                  | 12.161-               | 13.555-               |
|          |   | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.       | 7-                      | 0                     | 0                     |



| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten           | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |   |                                                              | 1                       | 2                     | 3                     |
|             |   | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v.<br>Rechten u         | 206-                    | 500-                  | 500-                  |
|             |   | 44290010 Mitgliedsbeiträge                                   | 1.374-                  | 1.400-                | 1.400-                |
|             |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                               | 73-                     | 0                     | 0                     |
|             |   | 44310010 Bürobedarf                                          | 325-                    | 1.891-                | 1.770-                |
|             |   | 44310020 Bücher, Zeitschriften                               | 9-                      | 1.815-                | 2.002-                |
|             |   | 44310030 Öffentliche Bekanntmachungen                        | 4-                      | 0                     | 0                     |
|             |   | 44310040 Aufwand für Postdienstleistungen -<br>Porto         | 648-                    | 3.797-                | 4.426-                |
|             |   | 44310050 Aufwand für Telefonentgelte                         | 751-                    | 1.272-                | 1.872-                |
|             |   | 44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-,<br>und äh         | 8-                      | 0                     | 0                     |
|             |   | 44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen                      | 5                       | 0                     | 0                     |
|             |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                          | 5.385-                  | 0                     | 0                     |
|             |   | 44410300 Versicherungen                                      | 929-                    | 1.300-                | 1.400-                |
|             |   | 96440000 Umlage ord. Aufwendungen vom<br>Gebäude             | 178-                    | 186-                  | 185-                  |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>486.942-</b>         | <b>701.206-</b>       | <b>672.096-</b>       |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>   | <b>201.736-</b>         | <b>446.667-</b>       | <b>380.315-</b>       |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                              | 21.500                  | 21.500                | 21.500                |
| 22          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                          | 168.445-                | 285.454-              | 416.693-              |
| 23          | - | kalkulatorische Kosten                                       | 113-                    | 0                     | 100-                  |
| 24          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>              | <b>147.058-</b>         | <b>263.954-</b>       | <b>395.293-</b>       |
| 25          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b> | <b>348.794-</b>         | <b>710.621-</b>       | <b>775.608-</b>       |



THH\_4 Kultur  
26 Theater, Konzerte, Musikschulen  
2630 Musikschulen

| lfd. Nr.                                                     | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtigungs<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                              |                                                            | 1                                                | 2                        | 3                                               | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |
| <b>I2630-001-21: Musikschule, Investitionszusch./Spenden</b> |                                                            |                                                  |                          |                                                 |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 1                                                            | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 0                                                | 0                        | 0                                               | 1.938                   | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                                                            | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                                | 0                        | 0                                               | 1.938                   | 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                                               | 1.938                   | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16                                                           | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

|                                                 |                                                            |   |   |   |        |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---|---|---|--------|---|---|---|---|---|---|
| <b>I2630-001-80: Musikschule, Anschaffungen</b> |                                                            |   |   |   |        |   |   |   |   |   |   |
| 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 | 1.938- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13                                              | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0 | 1.938- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14                                              | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0 | 0 | 0 | 1.938- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16                                              | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | 0 | 0 | 1.938- | 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

Kultur

27

Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä

2710

Volkshochschulen

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0                       | 150                   | 202                   |
|           |          | 96340000 Umlage p-r Leistungsentgelte Gebäude           | 0                       | 150                   | 202                   |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0                       | 1.013                 | 1.194                 |
|           |          | 96348000 Umlage Kostenerstattungen Gebäude              | 0                       | 1.013                 | 1.194                 |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0</b>                | <b>1.164</b>          | <b>1.397</b>          |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 0                       | 6.717-                | 7.117-                |
| 13        | -        | Versorgungsaufwendungen                                 | 0                       | 505-                  | 534-                  |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0                       | 1.239-                | 1.664-                |
|           |          | 96420000 Umlage Sach- /Dienstleistung vom Gebäude       | 0                       | 1.239-                | 1.664-                |
| 15        | -        | Abschreibungen                                          | 0                       | 9-                    | 9-                    |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 28.885-                 | 29.036-               | 10.135-               |
|           |          | 44290010 Mitgliedsbeiträge                              | 28.885-                 | 28.900-               | 10.000-               |
|           |          | 96440000 Umlage ord. Aufwendungen vom Gebäude           | 0                       | 136-                  | 135-                  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>28.885-</b>          | <b>37.505-</b>        | <b>19.461-</b>        |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>28.885-</b>          | <b>36.341-</b>        | <b>18.064-</b>        |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 3.100                 | 3.100                 |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 6.802-                  | 8.187-                | 10.118-               |
| 23        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 0                       | 0                     | 400-                  |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>6.802-</b>           | <b>5.087-</b>         | <b>7.418-</b>         |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>35.687-</b>          | <b>41.428-</b>        | <b>25.482-</b>        |





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

Kultur

27

Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä

2720

Bibliotheken

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                        | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 1.665                   | 1.400                 | 1.400                 |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                      | 665                     | 400                   | 400                   |
|          |   | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter      | 1.000                   | 1.000                 | 1.000                 |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 14.932                  | 14.000                | 16.500                |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren / Sponsoring               | 14.932                  | 14.000                | 16.500                |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 458                     | 665                   | 218                   |
|          |   | 34210000 Erträge aus Verkauf                           | 313                     | 500                   | 0                     |
|          |   | 96340000 Umlage p-r Leistungsentgelte Gebäude          | 145                     | 165                   | 218                   |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 344                     | 1.005                 | 1.287                 |
|          |   | 34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung          | 21                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung       | 21                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 96348000 Umlage Kostenerstattungen Gebäude             | 301                     | 1.005                 | 1.287                 |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>17.398</b>           | <b>17.070</b>         | <b>19.405</b>         |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 114.472-                | 124.987-              | 131.269-              |
| 13       | - | Versorgungsaufwendungen                                | 9.421-                  | 10.755-               | 11.976-               |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 67.677-                 | 100.464-              | 86.265-               |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens        | 366-                    | 500-                  | 500-                  |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 3.977-                  | 5.000-                | 2.500-                |
|          |   | 42310100 Mieten für Geräte                             | 0                       | 1.338-                | 905-                  |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                        | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung                     | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung               | 49-                     | 100-                  | 100-                  |
|          |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe      | 26.409-                 | 27.000-               | 27.000-               |
|          |   | 42710035 Veranstaltungen                               | 3.598-                  | 6.000-                | 6.000-                |
|          |   | 42710200 Aufwendungen für EDV                          | 18.144-                 | 33.338-               | 29.657-               |
|          |   | 96420000 Umlage Sach- /Dienstleistung vom Gebäude      | 15.133-                 | 27.188-               | 19.603-               |
| 15       | - | Abschreibungen                                         | 441-                    | 710-                  | 410-                  |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 3.652-                  | 5.602-                | 6.311-                |
|          |   | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.       | 5-                      | 0                     | 0                     |



| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
|          |   | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u       | 1.000-                  | 1.000-                | 1.000-                |
|          |   | 44290050 Engelte Komm.One                               | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                          | 73-                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 44310010 Bürobedarf                                     | 255-                    | 422-                  | 258-                  |
|          |   | 44310020 Bücher, Zeitschriften                          | 6-                      | 405-                  | 292-                  |
|          |   | 44310030 Öffentliche Bekanntmachungen                   | 3-                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto       | 640-                    | 848-                  | 646-                  |
|          |   | 44310050 Aufwand für Telefonentgelte                    | 760-                    | 2.544-                | 3.744-                |
|          |   | 44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh       | 5-                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen                 | 3                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                     | 0-                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 44410300 Versicherungen                                 | 20-                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 96440000 Umlage ord. Aufwendungen vom Gebäude           | 888-                    | 382-                  | 370-                  |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>195.663-</b>         | <b>242.518-</b>       | <b>236.231-</b>       |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>178.265-</b>         | <b>225.448-</b>       | <b>216.827-</b>       |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 4.400                 | 0                     |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 92.479-                 | 107.691-              | 111.051-              |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 281-                    | 0                     | 300-                  |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>92.760-</b>          | <b>103.291-</b>       | <b>111.351-</b>       |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>271.025-</b>         | <b>328.739-</b>       | <b>328.177-</b>       |



THH\_4 Kultur  
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä  
2720 Bibliotheken

| lfd. Nr.                               | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtigungs<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>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                       | 5.500-                | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                                     | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 5.500-                | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                     | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 5.500-                | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16                                     | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 5.500-                | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |



THH\_4                      Kultur  
28                          Sonstige Kulturpflege  
2810                      Sonstige Kulturpflege

**TEILHAUSHALT 4:      KULTUR**

**PRODUKTGRUPPE:    2810              SONSTIGE KULTURPFLEGE**

**Beschreibung:**

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

**Ziele:**

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



THH\_4

Kultur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-----------|----------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |                                                        | 1                       | 2                     | 3                     |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 4.136                   | 4.100                 | 4.100                 |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 3.041                   | 0                     | 0                     |
|           |          | 33210000 Benutzungsgebühren / Sponsoring               | 3.041                   | 0                     | 0                     |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 11.111                  | 9.557                 | 9.978                 |
|           |          | 34110000 Mieten und Pachten                            | 0                       | 0                     | 0                     |
|           |          | 34110100 Miete Locaboo pauschal                        | 1.375                   | 3.000                 | 3.000                 |
|           |          | 34210000 Erträge aus Verkauf                           | 4.115                   | 3.500                 | 4.500                 |
|           |          | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte      | 1.103                   | 500                   | 0                     |
|           |          | 96340000 Umlage p-r Leistungsentgelte Gebäude          | 4.518                   | 2.557                 | 2.478                 |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 3.245                   | 5.368                 | 4.825                 |
|           |          | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden               | 21                      | 0                     | 0                     |
|           |          | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen      | 3                       | 0                     | 0                     |
|           |          | 34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung          | 56                      | 0                     | 0                     |
|           |          | 34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung       | 60                      | 0                     | 0                     |
|           |          | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen /       | 18                      | 0                     | 0                     |
|           |          | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen            | 0                       | 2.000                 | 0                     |
|           |          | 34880400 Erstattungen Strom, Kaminkehrergeb. von       | 2.040                   | 1.200                 | 2.000                 |
|           |          | 96348000 Umlage Kostenerstattungen Gebäude             | 1.047                   | 2.168                 | 2.825                 |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                           | 18.429                  | 18.400                | 18.400                |
|           |          | 96350000 Umlage sonst. ord. Erträge Gebäude            | 18.429                  | 18.400                | 18.400                |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>39.962</b>           | <b>37.425</b>         | <b>37.302</b>         |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                   | 76.093-                 | 75.544-               | 73.630-               |
| 13        | -        | Versorgungsaufwendungen                                | 6.944-                  | 5.798-                | 5.764-                |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 179.848-                | 146.182-              | 186.077-              |
|           |          | 42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen         | 0                       | 1.500-                | 1.500-                |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 2.898-                  | 3.000-                | 3.000-                |
|           |          | 42310100 Mieten für Geräte                             | 0                       | 432-                  | 292-                  |



| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-------------|---|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |   |                                                        | 1                       | 2                     | 3                     |
|             |   | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul      | 0                       | 0                     | 0                     |
|             |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                        | 107-                    | 0                     | 0                     |
|             |   | 42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung                     | 1.317-                  | 1.500-                | 1.400-                |
|             |   | 42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung               | 8-                      | 0                     | 0                     |
|             |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe      | 36.152-                 | 47.500-               | 69.600-               |
|             |   | 42710102 Budget Ortschaftsrat Dienstadt                | 267-                    | 800-                  | 900-                  |
|             |   | 42710103 Budget Ortschaftsrat Dittigheim               | 1.505-                  | 1.400-                | 1.400-                |
|             |   | 42710104 Budget Ortschaftsrat Distelhausen             | 998-                    | 1.400-                | 1.400-                |
|             |   | 42710105 Budget Ortschaftsrat Dittwar                  | 1.213-                  | 1.200-                | 1.200-                |
|             |   | 42710106 Budget Ortschaftsrat Hochhausen               | 1.218-                  | 1.200-                | 1.100-                |
|             |   | 42710107 Budget Ortschaftsrat Impfingen                | 1.987-                  | 1.600-                | 1.700-                |
|             |   | 42710200 Aufwendungen für EDV                          | 60-                     | 0                     | 0                     |
|             |   | 42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren        | 0                       | 0                     | 0                     |
|             |   | 96420000 Umlage Sach- /Dienstleistung vom Gebäude      | 132.119-                | 84.650-               | 102.585-              |
| 15          | - | Abschreibungen                                         | 53.431-                 | 53.422-               | 53.522-               |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                   | 10.194-                 | 9.500-                | 12.000-               |
|             |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich                   | 125-                    | 500-                  | 500-                  |
|             |   | 96430000 Transferaufwendungen                          | 10.069-                 | 9.000-                | 11.500-               |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 3.351-                  | 2.025-                | 1.971-                |
|             |   | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.       | 2-                      | 0                     | 0                     |
|             |   | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u      | 2-                      | 0                     | 0                     |
|             |   | 44290010 Mitgliedsbeiträge                             | 380-                    | 400-                  | 400-                  |
|             |   | 44310010 Bürobedarf                                    | 174-                    | 136-                  | 109-                  |
|             |   | 44310020 Bücher, Zeitschriften                         | 13-                     | 131-                  | 123-                  |
|             |   | 44310030 Öffentliche Bekanntmachungen                  | 1-                      | 0                     | 0                     |
|             |   | 44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto      | 436-                    | 274-                  | 273-                  |
|             |   | 44310050 Aufwand für Telefonentgelte                   | 142-                    | 0                     | 0                     |
|             |   | 44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh      | 3-                      | 0                     | 0                     |
|             |   | 44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen                | 2                       | 0                     | 0                     |
|             |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                    | 10-                     | 0                     | 0                     |
|             |   | 44410300 Versicherungen                                | 1.534-                  | 500-                  | 500-                  |
|             |   | 96440000 Umlage ord. Aufwendungen vom Gebäude          | 654-                    | 584-                  | 566-                  |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>329.861-</b>         | <b>292.470-</b>       | <b>332.964-</b>       |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> | <b>289.899-</b>         | <b>255.046-</b>       | <b>295.661-</b>       |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                        | 0                       | 0                     | 0                     |
| 22          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 116.153-                | 121.458-              | 140.904-              |



| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-------------|---|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |   |                                                      | 1                       | 2                     | 3                     |
| 23          | - | kalkulatorische Kosten                               | 31.239-                 | 0                     | 31.200-               |
| 24          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis             | 147.392-                | 121.458-              | 172.104-              |
| 25          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss | 437.291-                | 376.504-              | 467.765-              |





THH\_4  
28  
2810

Kultur  
Sonstige Kulturpflege  
Sonstige Kulturpflege

| lfd. Nr.                                                 | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtigungs<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                          |                                                            | 1                                                | 2                        | 3                                               | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |
| <b>I2810-001-20: Restaurierung Bildstöcke, Zuweisung</b> |                                                            |                                                  |                          |                                                 |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 1 +                                                      | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 1.000                 | 1.000                 | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6 =                                                      | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 1.000                 | 1.000                 | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13 =                                                     | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14 =                                                     | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 1.000                 | 1.000                 | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16 =                                                     | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

|                                                        |                                                  |   |   |   |   |        |        |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---|---|---|---|--------|--------|---|---|---|---|
| <b>I2810-001-60: Restaurierung Bildstöcke, Hochbau</b> |                                                  |   |   |   |   |        |        |   |   |   |   |
| 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- | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                                                        | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen         | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 =                                                   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 =                                                   | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 =                                                   | Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |



| lfd. Nr.                                               | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtigungs<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                        |                                                            | 1                                                | 2                        | 3                                               | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |
| I2810-001-90: Restaurierung v. Bildstöcken, Inv.zusch. |                                                            |                                                  |                          |                                                 |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 6                                                      | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11                                                     | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen         | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 1.500-                | 1.500-                | 0                 | 1.500-                 | 1.500-                 | 1.500-                 |
| 13                                                     | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 1.500-                | 1.500-                | 0                 | 1.500-                 | 1.500-                 | 1.500-                 |
| 14                                                     | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 1.500-                | 1.500-                | 0                 | 1.500-                 | 1.500-                 | 1.500-                 |
| 16                                                     | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 1.500-                | 1.500-                | 0                 | 1.500-                 | 1.500-                 | 1.500-                 |



## 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|----------|---|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                           | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                      | 2.108.995               | 2.118.300             | 2.447.400             |
|          |   | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land                         | 1.742.137               | 1.833.000             | 2.068.500             |
|          |   | 31410100 Integrationslastenausgleich, Zuweis. Lan         | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 31410700 Förderung Pädagogische<br>Leitungszeit KiTa      | 182.005                 | 136.500               | 208.900               |
|          |   | 31410900 Zuweis. lfd. Zwecke Land Corona                  | 55.424                  | 0                     | 0                     |
|          |   | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV                      | 127.830                 | 148.300               | 168.900               |
|          |   | 31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff.<br>Sonderr.      | 1.000                   | 500                   | 500                   |
|          |   | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv.<br>Unter      | 540                     | 0                     | 600                   |
|          |   | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich                 | 60                      | 0                     | 0                     |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und<br>-beiträge       | 13.731                  | 21.315                | 13.698                |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder<br>Einrichtungen | 109.877                 | 105.000               | 75.500                |
|          |   | 33210030 Elternbeitrag Ferienbetreuung                    | 5.228                   | 5.000                 | 5.500                 |
|          |   | 96330000 Umlage ö-r Leistung Gebäude                      | 104.649                 | 100.000               | 70.000                |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte               | 25.190                  | 24.155                | 30.255                |
|          |   | 34610100 Entgelte Kinderferienprogramm                    | 842                     | 1.300                 | 2.200                 |
|          |   | 96340000 Umlage p-r Leistungsentgelte<br>Gebäude          | 24.347                  | 22.855                | 28.055                |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 5.225                   | 7.797                 | 10.556                |
|          |   | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden                  | 21                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 34850000 Erstattungen von verbundenen<br>Unternehmen      | 3                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 34850100 Erstattungen vom EB<br>Wasserversorgung          | 806                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 34850200 Erstattungen vom EB<br>Abwasserbeseitigung       | 810                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 96348000 Umlage Kostenerstattungen<br>Gebäude             | 3.584                   | 7.797                 | 10.556                |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                              | 21                      | 22                    | 22                    |
|          |   | 96350000 Umlage sonst. ord. Erträge<br>Gebäude            | 21                      | 22                    | 22                    |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                      | <b>2.263.038</b>        | <b>2.276.589</b>      | <b>2.577.431</b>      |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                      | 286.787-                | 276.104-              | 282.072-              |
| 13       | - | Versorgungsaufwendungen                                   | 38.410-                 | 23.942-               | 30.895-               |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen            | 400.143-                | 290.265-              | 435.987-              |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen<br>Vermögens        | 0                       | 500-                  | 500-                  |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegen      | 16.909-                 | 48.000-               | 48.600-               |



| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     |
|          |   | 42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten  | 986-                    | 0                     | 0                     |
|          |   | 42310100 Mieten für Geräte                         | 0                       | 1.905-                | 1.289-                |
|          |   | 42310200 Mieten Gebäude und Räume                  | 19.760-                 | 20.800-               | 20.800-               |
|          |   | 42310210 Miete Container Übergangskrippe           | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 42410011 Aufwendungen für Heizstrom (Nachtspeiche  | 618-                    | 0                     | 0                     |
|          |   | 42410020 Energieaufwendungen Licht- und Kraftstro  | 2.584-                  | 0                     | 0                     |
|          |   | 42410500 Aufwand für Gebäudereinigung              | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                    | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung                 | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung           | 0                       | 300-                  | 300-                  |
|          |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe  | 5.412-                  | 5.300-                | 2.400-                |
|          |   | 42710085 Jugendhaus - Ferienprogramm               | 1.465-                  | 500-                  | 500-                  |
|          |   | 42710200 Aufwendungen für EDV                      | 16.479-                 | 38.967-               | 36.100-               |
|          |   | 42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren    | 2.610-                  | 5.900-                | 6.200-                |
|          |   | 42750010 Lernmittel Ferienbetreuung                | 873-                    | 700-                  | 700-                  |
|          |   | 96420000 Umlage Sach- /Dienstleistung vom Gebäude  | 332.447-                | 167.393-              | 318.599-              |
| 15       | - | Abschreibungen                                     | 114.216-                | 100.508-              | 114.262-              |
| 17       | - | Transferaufwendungen                               | 4.388.687-              | 5.448.200-            | 5.546.100-            |
|          |   | 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen          | 55.794-                 | 58.000-               | 60.000-               |
|          |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich               | 26.359-                 | 10.800-               | 12.100-               |
|          |   | 43180200 Zuschüsse an Kindergärten/Träger der Kin  | 3.344.378-              | 4.347.800-            | 4.437.400-            |
|          |   | 43180205 KiGa-Sonderzuschüsse Corona               | 56.378-                 | 0                     | 0                     |
|          |   | 43180210 Zuschüsse an Kigä/Träger der Kigä für ba  | 85.292-                 | 40.100-               | 41.000-               |
|          |   | 43180300 Zuschüsse an Kinderkrippen/Träger d. Kin  | 819.440-                | 983.900-              | 988.000-              |
|          |   | 43180305 Krippen-Sonderzuschüsse Corona            | 946-                    | 0                     | 0                     |
|          |   | 43180310 Zuschüsse an Kripp./Träger d. Kripp für   | 0                       | 7.500-                | 7.500-                |
|          |   | 43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche   | 100-                    | 100-                  | 100-                  |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 286.162-                | 388.373-              | 385.971-              |
|          |   | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.   | 161-                    | 0                     | 0                     |
|          |   | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u  | 2-                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 44290010 Mitgliedsbeiträge                         | 1.476-                  | 1.600-                | 1.700-                |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 81-                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 44310010 Bürobedarf                                | 505-                    | 602-                  | 334-                  |
|          |   | 44310020 Bücher, Zeitschriften                     | 220-                    | 578-                  | 378-                  |



| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
|             |   | 44310030 Öffentliche Bekanntmachungen                   | 97-                     | 0                     | 0                     |
|             |   | 44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto       | 1.265-                  | 1.208-                | 831-                  |
|             |   | 44310050 Aufwand für Telefonentgelte                    | 895-                    | 4.451-                | 6.551-                |
|             |   | 44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh       | 4.722-                  | 0                     | 0                     |
|             |   | 44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen                 | 114                     | 0                     | 0                     |
|             |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                     | 121-                    | 0                     | 0                     |
|             |   | 44410300 Versicherungen                                 | 897-                    | 200-                  | 200-                  |
|             |   | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                 | 19.853-                 | 30.000-               | 21.000-               |
|             |   | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche                | 253.838-                | 348.500-              | 353.700-              |
|             |   | 96440000 Umlage ord. Aufwendungen vom Gebäude           | 2.142-                  | 1.234-                | 1.277-                |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>5.514.405-</b>       | <b>6.527.391-</b>     | <b>6.795.287-</b>     |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>3.251.367-</b>       | <b>4.250.802-</b>     | <b>4.217.856-</b>     |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     |
| 22          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 373.368-                | 315.493-              | 338.019-              |
| 23          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 371.232-                | 0                     | 371.236-              |
| 24          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>744.600-</b>         | <b>315.493-</b>       | <b>709.255-</b>       |
| 25          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>3.995.967-</b>       | <b>4.566.296-</b>     | <b>4.927.111-</b>     |



THH\_5

Kinder, Jugend, Soziales

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 2.088.580               | 2.124.600             | 2.455.100             | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 5.116.044-              | 6.189.511-            | 6.285.683-            | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3        | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>3.027.464-</b>       | <b>4.064.911-</b>     | <b>3.830.583-</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 4        | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0                       | 768.000               | 1.125.000             | 0                 | 810.000                | 360.000                | 360.000                |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>768.000</b>        | <b>1.125.000</b>      | <b>0</b>          | <b>810.000</b>         | <b>360.000</b>         | <b>360.000</b>         |
| 11       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 56.891-                 | 2.340.000-            | 1.405.000-            | 1.000.000-        | 2.600.000-             | 2.130.000-             | 2.020.000-             |
|          |   | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                                                                       | 46.170-                 | 2.340.000-            | 1.405.000-            | 1.000.000-        | 2.600.000-             | 2.130.000-             | 2.020.000-             |
|          |   | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen                                                                                    | 10.721-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 300.315-                | 200.000-              | 22.000-               | 0                 | 15.000-                | 15.000-                | 15.000-                |
| 14       | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 429.271-                | 280.000-              | 560.000-              | 0                 | 60.000-                | 60.000-                | 60.000-                |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>786.477-</b>         | <b>2.820.000-</b>     | <b>1.987.000-</b>     | <b>1.000.000-</b> | <b>2.675.000-</b>      | <b>2.205.000-</b>      | <b>2.095.000-</b>      |
| 17       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>786.477-</b>         | <b>2.052.000-</b>     | <b>862.000-</b>       | <b>1.000.000-</b> | <b>1.865.000-</b>      | <b>1.845.000-</b>      | <b>1.735.000-</b>      |
| 18       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>3.813.941-</b>       | <b>6.116.911-</b>     | <b>4.692.583-</b>     | <b>1.000.000-</b> | <b>1.865.000-</b>      | <b>1.845.000-</b>      | <b>1.735.000-</b>      |



THH\_5                    Kinder, Jugend, Soziales  
31                        Soziale Hilfen  
3160                    Förderung Träger der Wohlfahrtspflege

**TEILHAUSHALT 5:      KINDER, JUGEND, SOZIALES**

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

**Beschreibung:**

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

**Ziele:**

- Unterstützung der freien Träger bei der Erfüllung von sozialen Aufgaben





THH\_5

Kinder, Jugend, Soziales

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung Träger der Wohlfahrtspflege

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                        | 1                       | 2                     | 3                     |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 118                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden               | 21                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen      | 3                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung          | 45                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung       | 49                      | 0                     | 0                     |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>118</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 652-                    | 500-                  | 400-                  |
| 13       | - | Versorgungsaufwendungen                                | 254-                    | 100-                  | 100-                  |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 16-                     | 3-                    | 2-                    |
|          |   | 42310100 Mieten für Geräte                             | 0                       | 3-                    | 2-                    |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                        | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung                     | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 42710200 Aufwendungen für EDV                          | 16-                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren        | 0                       | 0                     | 0                     |
| 15       | - | Abschreibungen                                         | 0                       | 0                     | 0                     |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                   | 6.755-                  | 6.700-                | 6.700-                |
|          |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich                   | 6.655-                  | 6.600-                | 6.600-                |
|          |   | 43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche       | 100-                    | 100-                  | 100-                  |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 1.374-                  | 1.404-                | 1.404-                |
|          |   | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u      | 2-                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 44290010 Mitgliedsbeiträge                             | 1.356-                  | 1.400-                | 1.400-                |
|          |   | 44310010 Bürobedarf                                    | 3-                      | 1-                    | 1-                    |
|          |   | 44310020 Bücher, Zeitschriften                         | 3-                      | 1-                    | 1-                    |
|          |   | 44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto      | 9-                      | 2-                    | 2-                    |
|          |   | 44310050 Aufwand für Telefonentgelte                   | 1-                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen                | 0-                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                    | 0                       | 0                     | 0                     |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>9.051-</b>           | <b>8.708-</b>         | <b>8.606-</b>         |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> | <b>8.933-</b>           | <b>8.708-</b>         | <b>8.606-</b>         |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                        | 0                       | 0                     | 0                     |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 7.323-                  | 3.438-                | 3.452-                |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                 | 0                       | 0                     | 0                     |



| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-------------|---|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |   |                                                      | 1                       | 2                     | 3                     |
| 24          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis             | 7.323-                  | 3.438-                | 3.452-                |
| 25          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss | 16.256-                 | 12.145-               | 12.059-               |



THH\_5                    Kinder, Jugend, Soziales  
31                        Soziale Hilfen  
3180                    Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

**TEILHAUSHALT 5:      KINDER, JUGEND, SOZIALES**

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

**Beschreibung:**

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

**Ziele:**

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



THH\_5

Kinder, Jugend, Soziales

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                        | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 0                       | 41.300                | 65.000                |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                      | 0                       | 41.300                | 65.000                |
|          |   | 31410100 Integrationslastenausgleich, Zuweis. Lan      | 0                       | 0                     | 0                     |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 315                     | 315                   | 498                   |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 104.649                 | 100.000               | 70.000                |
|          |   | 96330000 Umlage ö-r Leistung Gebäude                   | 104.649                 | 100.000               | 70.000                |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 397                     | 157                   | 284                   |
|          |   | 96340000 Umlage p-r Leistungsentgelte Gebäude          | 397                     | 157                   | 284                   |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 942                     | 1.116                 | 1.857                 |
|          |   | 96348000 Umlage Kostenerstattungen Gebäude             | 942                     | 1.116                 | 1.857                 |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 21                      | 22                    | 22                    |
|          |   | 96350000 Umlage sonst. ord. Erträge Gebäude            | 21                      | 22                    | 22                    |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>106.324</b>          | <b>142.910</b>        | <b>137.660</b>        |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 132.145-                | 109.476-              | 82.637-               |
| 13       | - | Versorgungsaufwendungen                                | 10.600-                 | 6.250-                | 7.203-                |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 256.183-                | 117.235-              | 246.360-              |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 42310100 Mieten für Geräte                             | 0                       | 996-                  | 674-                  |
|          |   | 42410020 Energieaufwendungen Licht- und Kraftstro      | 2.584-                  | 0                     | 0                     |
|          |   | 42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung               | 0                       | 300-                  | 300-                  |
|          |   | 42710200 Aufwendungen für EDV                          | 4.655-                  | 9.419-                | 9.029-                |
|          |   | 96420000 Umlage Sach- /Dienstleistung vom Gebäude      | 248.944-                | 106.520-              | 236.358-              |
| 15       | - | Abschreibungen                                         | 1.882-                  | 1.840-                | 1.894-                |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                   | 0                       | 1.000-                | 500-                  |
|          |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich                   | 0                       | 1.000-                | 500-                  |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 807-                    | 4.179-                | 2.988-                |
|          |   | 44310010 Bürobedarf                                    | 0                       | 314-                  | 87-                   |
|          |   | 44310020 Bücher, Zeitschriften                         | 0                       | 302-                  | 99-                   |
|          |   | 44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto      | 0                       | 631-                  | 218-                  |
|          |   | 44310050 Aufwand für Telefonentgelte                   | 122-                    | 1.272-                | 1.872-                |



| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
|             |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                     | 109-                    | 0                     | 0                     |
|             |   | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche                | 83-                     | 1.500-                | 500-                  |
|             |   | 96440000 Umlage ord. Aufwendungen vom Gebäude           | 493-                    | 160-                  | 212-                  |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>401.616-</b>         | <b>239.980-</b>       | <b>341.582-</b>       |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>295.292-</b>         | <b>97.071-</b>        | <b>203.922-</b>       |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     |
| 22          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 66.306-                 | 71.682-               | 65.299-               |
| 23          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 935-                    | 0                     | 936-                  |
| 24          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>67.241-</b>          | <b>71.682-</b>        | <b>66.235-</b>        |
| 25          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>362.533-</b>         | <b>168.753-</b>       | <b>270.157-</b>       |



**THH\_5**                      **Kinder, Jugend, Soziales**  
**31**                            **Soziale Hilfen**  
**3180**                        **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

| lfd. Nr.                                                      | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtigungs<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                                               |                                                                | 1                                                | 2                            | 3                                               | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         |
| <b>I3180-001-60: Flüchtlingsaufnahme Ukraine, Baumaßnahme</b> |                                                                |                                                  |                              |                                                 |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |
| 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                          |



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<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                        | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 600                     | 0                     | 600                   |
|          |   | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter      | 540                     | 0                     | 600                   |
|          |   | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich              | 60                      | 0                     | 0                     |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 5.228                   | 5.000                 | 5.500                 |
|          |   | 33210030 Elternbeitrag Ferienbetreuung                 | 5.228                   | 5.000                 | 5.500                 |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 842                     | 1.300                 | 2.200                 |
|          |   | 34610100 Entgelte Kinderferienprogramm                 | 842                     | 1.300                 | 2.200                 |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 1.332                   | 0                     | 0                     |
|          |   | 34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung          | 666                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung       | 666                     | 0                     | 0                     |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>8.002</b>            | <b>6.300</b>          | <b>8.300</b>          |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 54.793-                 | 51.700-               | 74.700-               |
| 13       | - | Versorgungsaufwendungen                                | 17.303-                 | 5.500-                | 8.200-                |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 14.719-                 | 22.227-               | 18.472-               |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 109-                    | 100-                  | 100-                  |
|          |   | 42310100 Mieten für Geräte                             | 0                       | 508-                  | 344-                  |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                        | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung                     | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung               | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe      | 4.385-                  | 5.300-                | 2.400-                |
|          |   | 42710200 Aufwendungen für EDV                          | 9.352-                  | 14.419-               | 13.529-               |
|          |   | 42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren        | 0                       | 1.200-                | 1.400-                |
|          |   | 42750010 Lernmittel Ferienbetreuung                    | 873-                    | 700-                  | 700-                  |
| 15       | - | Abschreibungen                                         | 0                       | 0                     | 0                     |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 2.177-                  | 1.908-                | 2.486-                |
|          |   | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.       | 141-                    | 0                     | 0                     |
|          |   | 44310010 Bürobedarf                                    | 221-                    | 160-                  | 133-                  |
|          |   | 44310020 Bücher, Zeitschriften                         | 190-                    | 154-                  | 150-                  |
|          |   | 44310030 Öffentliche Bekanntmachungen                  | 85-                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto      | 555-                    | 322-                  | 332-                  |
|          |   | 44310050 Aufwand für Telefonentgelte                   | 150-                    | 1.272-                | 1.872-                |





| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
|             |   | 44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh       | 170-                    | 0                     | 0                     |
|             |   | 44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen                 | 100                     | 0                     | 0                     |
|             |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                     | 0-                      | 0                     | 0                     |
|             |   | 44410300 Versicherungen                                 | 765-                    | 0                     | 0                     |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>88.991-</b>          | <b>81.335-</b>        | <b>103.858-</b>       |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>80.989-</b>          | <b>75.035-</b>        | <b>95.558-</b>        |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     |
| 22          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 84.085-                 | 44.019-               | 55.134-               |
| 23          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0                       | 0                     | 0                     |
| 24          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>84.085-</b>          | <b>44.019-</b>        | <b>55.134-</b>        |
| 25          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>165.075-</b>         | <b>119.054-</b>       | <b>150.692-</b>       |



THH\_5                    Kinder, Jugend, Soziales  
36                        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
362001                Kinder- und Jugendarbeit

| lfd. Nr.                                       | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtigungs<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                                |                                                                | 1                                                | 2                            | 3                                               | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         |
| <b>I3620-001-80: Jugendhaus, Anschaffungen</b> |                                                                |                                                  |                              |                                                 |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |
| 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\_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<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                        | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 111.190                 | 139.000               | 144.500               |
|          |   | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV                   | 111.190                 | 139.000               | 144.500               |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 83                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung          | 42                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung       | 42                      | 0                     | 0                     |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>111.273</b>          | <b>139.000</b>        | <b>144.500</b>        |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 3.111-                  | 2.900-                | 5.800-                |
| 13       | - | Versorgungsaufwendungen                                | 894-                    | 1.100-                | 2.200-                |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 4.994-                  | 9.423-                | 8.323-                |
|          |   | 42310100 Mieten für Geräte                             | 0                       | 13-                   | 9-                    |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                        | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung                     | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung               | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 42710200 Aufwendungen für EDV                          | 2.383-                  | 5.710-                | 4.514-                |
|          |   | 42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren        | 2.610-                  | 3.700-                | 3.800-                |
| 15       | - | Abschreibungen                                         | 0                       | 0                     | 0                     |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 242.021-                | 283.653-              | 286.971-              |
|          |   | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.       | 9-                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 44310010 Bürobedarf                                    | 14-                     | 4-                    | 8-                    |
|          |   | 44310020 Bücher, Zeitschriften                         | 12-                     | 4-                    | 9-                    |
|          |   | 44310030 Öffentliche Bekanntmachungen                  | 5-                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto      | 35-                     | 8-                    | 19-                   |
|          |   | 44310050 Aufwand für Telefonentgelte                   | 63-                     | 636-                  | 936-                  |
|          |   | 44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh      | 11-                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen                | 6                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                    | 0-                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 44410300 Versicherungen                                | 39-                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche               | 241.840-                | 283.000-              | 286.000-              |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>251.019-</b>         | <b>297.075-</b>       | <b>303.294-</b>       |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> | <b>139.746-</b>         | <b>158.075-</b>       | <b>158.794-</b>       |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                        | 0                       | 0                     | 0                     |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 27.788-                 | 32.140-               | 36.009-               |



| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-------------|---|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |   |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     |
| 23          | - | kalkulatorische Kosten                             | 0                       | 0                     | 0                     |
| 24          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 27.788-                 | 32.140-               | 36.009-               |
| 25          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 167.534-                | 190.215-              | 194.803-              |



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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen               | 2.563                   | 9.800                 | 9.900                 |
|          |   | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV               | 1.563                   | 9.300                 | 9.400                 |
|          |   | 31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.  | 1.000                   | 500                   | 500                   |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 139                     | 158                   | 211                   |
|          |   | 96340000 Umlage p-r Leistungsentgelte Gebäude      | 139                     | 158                   | 211                   |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 331                     | 961                   | 1.247                 |
|          |   | 34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung      | 21                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung   | 21                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 96348000 Umlage Kostenerstattungen Gebäude         | 288                     | 961                   | 1.247                 |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>3.033</b>            | <b>10.919</b>         | <b>11.358</b>         |
| 12       | - | Personalaufwendungen                               | 11.675-                 | 14.267-               | 15.030-               |
| 13       | - | Versorgungsaufwendungen                            | 1.447-                  | 1.531-                | 1.558-                |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 8.910-                  | 15.334-               | 13.852-               |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 0                       | 2.900-                | 1.500-                |
|          |   | 42310100 Mieten für Geräte                         | 0                       | 7-                    | 4-                    |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                    | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung                 | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung           | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 42710085 Jugendhaus - Ferienprogramm               | 1.465-                  | 500-                  | 500-                  |
|          |   | 42710200 Aufwendungen für EDV                      | 29-                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren    | 0                       | 1.000-                | 1.000-                |
|          |   | 96420000 Umlage Sach- /Dienstleistung vom Gebäude  | 7.416-                  | 10.928-               | 10.847-               |
| 15       | - | Abschreibungen                                     | 0                       | 10-                   | 10-                   |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 13.840-                 | 64.484-               | 67.827-               |
|          |   | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.   | 5-                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 44290010 Mitgliedsbeiträge                         | 120-                    | 100-                  | 200-                  |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 81-                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 44310010 Bürobedarf                                | 255-                    | 2-                    | 2-                    |
|          |   | 44310020 Bücher, Zeitschriften                     | 6-                      | 2-                    | 2-                    |
|          |   | 44310030 Öffentliche Bekanntmachungen              | 3-                      | 0                     | 0                     |



| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
|          |   | 44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto       | 640-                    | 4-                    | 4-                    |
|          |   | 44310050 Aufwand für Telefonentgelte                    | 558-                    | 0                     | 0                     |
|          |   | 44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh       | 5-                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen                 | 3                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                     | 12-                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 44410300 Versicherungen                                 | 63-                     | 150-                  | 200-                  |
|          |   | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche                | 11.914-                 | 64.000-               | 67.200-               |
|          |   | 96440000 Umlage ord. Aufwendungen vom Gebäude           | 180-                    | 226-                  | 219-                  |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>35.872-</b>          | <b>95.627-</b>        | <b>98.276-</b>        |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>32.840-</b>          | <b>84.707-</b>        | <b>86.918-</b>        |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 12.207-                 | 14.961-               | 17.003-               |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 14-                     | 0                     | 0                     |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>12.221-</b>          | <b>14.961-</b>        | <b>17.003-</b>        |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>45.060-</b>          | <b>99.668-</b>        | <b>103.921-</b>       |







3650

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

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|----------|---|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                      | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                 | 1.994.642               | 1.928.200             | 2.227.400             |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                    | 1.742.137               | 1.791.700             | 2.003.500             |
|          |   | 31410700 Förderung Pädagogische<br>Leitungszeit KiTa | 182.005                 | 136.500               | 208.900               |
|          |   | 31410900 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Corona             | 55.424                  | 0                     | 0                     |
|          |   | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV                 | 15.077                  | 0                     | 15.000                |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und<br>-beiträge  | 13.416                  | 21.000                | 13.200                |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte          | 23.668                  | 22.386                | 27.354                |
|          |   | 96340000 Umlage p-r Leistungsentgelte<br>Gebäude     | 23.668                  | 22.386                | 27.354                |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 2.097                   | 4.782                 | 6.231                 |
|          |   | 34850100 Erstattungen vom EB<br>Wasserversorgung     | 21                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 34850200 Erstattungen vom EB<br>Abwasserbeseitigung  | 21                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 96348000 Umlage Kostenerstattungen<br>Gebäude        | 2.054                   | 4.782                 | 6.231                 |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                 | <b>2.033.823</b>        | <b>1.976.368</b>      | <b>2.274.185</b>      |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                 | 78.774-                 | 89.464-               | 95.328-               |
| 13       | - | Versorgungsaufwendungen                              | 7.099-                  | 8.643-                | 10.788-               |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen       | 111.341-                | 120.589-              | 143.192-              |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen<br>Vermögens   | 0                       | 500-                  | 500-                  |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegen | 16.800-                 | 45.000-               | 47.000-               |
|          |   | 42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und<br>Pachten | 986-                    | 0                     | 0                     |
|          |   | 42310100 Mieten für Geräte                           | 0                       | 375-                  | 254-                  |
|          |   | 42310200 Mieten Gebäude und Räume                    | 19.760-                 | 20.800-               | 20.800-               |
|          |   | 42310210 Miete Container Übergangskrippe             | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 42410011 Aufwendungen für Heizstrom<br>(Nachtspeiche | 618-                    | 0                     | 0                     |
|          |   | 42410500 Aufwand für Gebäudereinigung                | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                      | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung                   | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung             | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwe | 1.027-                  | 0                     | 0                     |
|          |   | 42710200 Aufwendungen für EDV                        | 29-                     | 9.419-                | 9.029-                |
|          |   | 96420000 Umlage Sach- /Dienstleistung vom<br>Gebäude | 72.122-                 | 44.495-               | 65.609-               |
| 15       | - | Abschreibungen                                       | 109.773-                | 96.049-               | 109.749-              |



| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                    | 4.366.932-              | 5.425.500-            | 5.523.900-            |
|             |   | 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen               | 40.794-                 | 43.000-               | 45.000-               |
|             |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich                    | 19.704-                 | 3.200-                | 5.000-                |
|             |   | 43180200 Zuschüsse an Kindergärten/Träger der Kin       | 3.344.378-              | 4.347.800-            | 4.437.400-            |
|             |   | 43180205 KiGa-Sonderzuschüsse Corona                    | 56.378-                 | 0                     | 0                     |
|             |   | 43180210 Zuschüsse an Kigä/Träger der Kigä für ba       | 85.292-                 | 40.100-               | 41.000-               |
|             |   | 43180300 Zuschüsse an Kinderkrippen/Träger d. Kin       | 819.440-                | 983.900-              | 988.000-              |
|             |   | 43180305 Krippen-Sonderzuschüsse Corona                 | 946-                    | 0                     | 0                     |
|             |   | 43180310 Zuschüsse an Kripp./Träger d. Kripp für        | 0                       | 7.500-                | 7.500-                |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 25.725-                 | 32.501-               | 24.053-               |
|             |   | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.        | 5-                      | 0                     | 0                     |
|             |   | 44310010 Bürobedarf                                     | 7-                      | 118-                  | 103-                  |
|             |   | 44310020 Bücher, Zeitschriften                          | 6-                      | 114-                  | 117-                  |
|             |   | 44310030 Öffentliche Bekanntmachungen                   | 3-                      | 0                     | 0                     |
|             |   | 44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto       | 18-                     | 238-                  | 254-                  |
|             |   | 44310050 Aufwand für Telefonentgelte                    | 1-                      | 1.272-                | 1.872-                |
|             |   | 44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh       | 4.533-                  | 0                     | 0                     |
|             |   | 44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen                 | 3                       | 0                     | 0                     |
|             |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                     | 0-                      | 0                     | 0                     |
|             |   | 44410300 Versicherungen                                 | 20-                     | 50-                   | 0                     |
|             |   | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                 | 19.853-                 | 30.000-               | 21.000-               |
|             |   | 96440000 Umlage ord. Aufwendungen vom Gebäude           | 1.283-                  | 709-                  | 708-                  |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>4.699.645-</b>       | <b>5.772.745-</b>     | <b>5.907.009-</b>     |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>2.665.822-</b>       | <b>3.796.377-</b>     | <b>3.632.824-</b>     |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     |
| 22          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 168.477-                | 142.328-              | 154.233-              |
| 23          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 366.381-                | 0                     | 366.400-              |
| 24          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>534.858-</b>         | <b>142.328-</b>       | <b>520.633-</b>       |
| 25          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>3.200.680-</b>       | <b>3.938.705-</b>     | <b>4.153.457-</b>     |



3650

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

| lfd. Nr.                                               | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtigungs<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                        |                                                            | 1                                                | 2                        | 3                                               | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |
| I3650-001-80: städt. Anschaffungen / Invest. für KiTas |                                                            |                                                  |                          |                                                 |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 6                                                      | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                                      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                                                | 0                        | 0                                               | 14.368-                 | 140.000-              | 205.000-              | 0                 | 50.000-                | 30.000-                | 20.000-                |
|                                                        | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                   | 0                                                | 0                        | 0                                               | 3.647-                  | 140.000-              | 205.000-              | 0                 | 50.000-                | 30.000-                | 20.000-                |
|                                                        | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen                | 0                                                | 0                        | 0                                               | 10.721-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                                      | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                                                | 0                        | 0                                               | 302.443-                | 200.000-              | 20.000-               | 0                 | 15.000-                | 15.000-                | 15.000-                |
| 11                                                     | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen         | 0                                                | 0                        | 170.000-                                        | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                                                     | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                                | 0                        | 170.000-                                        | 316.811-                | 340.000-              | 225.000-              | 0                 | 65.000-                | 45.000-                | 35.000-                |
| 14                                                     | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                                | 0                        | 170.000-                                        | 316.811-                | 340.000-              | 225.000-              | 0                 | 65.000-                | 45.000-                | 35.000-                |
| 16                                                     | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                                | 0                        | 170.000-                                        | 316.811-                | 340.000-              | 225.000-              | 0                 | 65.000-                | 45.000-                | 35.000-                |



| lfd. Nr.                                                    | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtigungs<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                             |                                                            | 1                                                | 2                        | 3                                               | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |
| <b>I3650-001-90: Investitionszuschüsse für Kindergärten</b> |                                                            |                                                  |                          |                                                 |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 6                                                           | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11                                                          | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen         | 0                                                | 0                        | 360.000-                                        | 203.996-                | 270.000-              | 550.000-              | 0                 | 50.000-                | 50.000-                | 50.000-                |
| 13                                                          | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                                | 0                        | 360.000-                                        | 203.996-                | 270.000-              | 550.000-              | 0                 | 50.000-                | 50.000-                | 50.000-                |
| 14                                                          | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                                | 0                        | 360.000-                                        | 203.996-                | 270.000-              | 550.000-              | 0                 | 50.000-                | 50.000-                | 50.000-                |
| 16                                                          | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                                | 0                        | 360.000-                                        | 203.996-                | 270.000-              | 550.000-              | 0                 | 50.000-                | 50.000-                | 50.000-                |

|                                                        |                                                    |   |   |         |   |         |         |   |         |         |         |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---|---|---------|---|---------|---------|---|---------|---------|---------|
| <b>I3650-002-90: Investitionszuschüsse für Krippen</b> |                                                    |   |   |         |   |         |         |   |         |         |         |
| 6                                                      | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     | 0 | 0 | 0       | 0 | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       |
| 11                                                     | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| 13                                                     | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| 14                                                     | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| 16                                                     | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- |



| lfd. Nr.                                                     | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtigungs<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                              |                                                            | 1                                                | 2                        | 3                                               | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |
| <b>I3650-004-20: Neubau bei Evang. KiTa, Invest.zuschuss</b> |                                                            |                                                  |                          |                                                 |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 1                                                            | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 248.000                                          | 248.000                  | 0                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                                                            | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 248.000                                          | 248.000                  | 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                          | 248.000                                          | 248.000                  | 0                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16                                                           | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

|                                             |                                                    |            |            |   |        |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|---|--------|---|---|---|---|---|---|
| <b>I3650-004-60: Neubau bei Evang. KiTa</b> |                                                    |            |            |   |        |   |   |   |   |   |   |
| 6                                           | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     | 0          | 0          | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8                                           | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 1.351.022- | 1.351.022- | 0 | 2.175- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                                             | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen           | 1.351.022- | 1.351.022- | 0 | 2.175- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13                                          | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.351.022- | 1.351.022- | 0 | 2.175- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14                                          | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 1.351.022- | 1.351.022- | 0 | 2.175- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16                                          | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 1.351.022- | 1.351.022- | 0 | 2.175- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| lfd. Nr.                                             | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtigungs<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                      |                                                            | 1                                                | 2                        | 3                                               | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |
| <b>I3650-006-23: Neubau KiTa Dittwar, Zusch. AST</b> |                                                            |                                                  |                          |                                                 |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 1                                                    | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 480.000                                          | 0                        | 0                                               | 0                       | 384.000               | 480.000               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                                                    | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 480.000                                          | 0                        | 0                                               | 0                       | 384.000               | 480.000               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                                                   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                                   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 480.000                                          | 0                        | 0                                               | 0                       | 384.000               | 480.000               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16                                                   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

|                                          |                                                    |            |         |   |         |            |          |   |   |   |   |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|---------|---|---------|------------|----------|---|---|---|---|
| <b>I3650-006-60: Neubau KiTa Dittwar</b> |                                                    |            |         |   |         |            |          |   |   |   |   |
| 6                                        | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     | 0          | 0       | 0 | 0       | 0          | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 1.450.000- | 67.617- | 0 | 32.046- | 1.100.000- | 450.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                                          | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen           | 1.450.000- | 67.617- | 0 | 32.046- | 1.100.000- | 450.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13                                       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.450.000- | 67.617- | 0 | 32.046- | 1.100.000- | 450.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 1.450.000- | 67.617- | 0 | 32.046- | 1.100.000- | 450.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16                                       | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 1.450.000- | 67.617- | 0 | 32.046- | 1.100.000- | 450.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |



| lfd. Nr.                                                | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtigungs<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                         |                                                            | 1                                                | 2                        | 3                                               | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |
| <b>I3650-007-23: Neubau KiTa Hochhausen, Zusch. AST</b> |                                                            |                                                  |                          |                                                 |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 1                                                       | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 600.000                                          | 0                        | 0                                               | 0                       | 384.000               | 600.000               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                                                       | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 600.000                                          | 0                        | 0                                               | 0                       | 384.000               | 600.000               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                                                      | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                                      | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 600.000                                          | 0                        | 0                                               | 0                       | 384.000               | 600.000               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16                                                      | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

|                                             |                                                    |            |         |   |         |            |          |   |   |   |   |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|---------|---|---------|------------|----------|---|---|---|---|
| <b>I3650-007-60: Neubau KiTa Hochhausen</b> |                                                    |            |         |   |         |            |          |   |   |   |   |
| 6                                           | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     | 0          | 0       | 0 | 0       | 0          | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8                                           | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 1.450.000- | 22.046- | 0 | 22.046- | 1.100.000- | 450.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                                             | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen           | 1.450.000- | 22.046- | 0 | 22.046- | 1.100.000- | 450.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13                                          | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.450.000- | 22.046- | 0 | 22.046- | 1.100.000- | 450.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14                                          | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 1.450.000- | 22.046- | 0 | 22.046- | 1.100.000- | 450.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16                                          | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 1.450.000- | 22.046- | 0 | 22.046- | 1.100.000- | 450.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |





| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtigungs<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |                                                            | 1                                                | 2                        | 3                                               | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |

**I3650-008-60: KiTa St. Martin-Interimsmaßnahme LB**

|    |                                                    |          |   |   |   |   |         |   |         |          |   |
|----|----------------------------------------------------|----------|---|---|---|---|---------|---|---------|----------|---|
| 6  | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0       | 0        | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 50.000- | 100.000- | 0 |
|    | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen           | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 50.000- | 100.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 50.000- | 100.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 50.000- | 100.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 50.000- | 100.000- | 0 |

**I3650-009-20: San.geb. UAIII, Neubau KiTa St. Martin**

|    |                                                    |           |   |   |   |   |        |   |         |         |         |
|----|----------------------------------------------------|-----------|---|---|---|---|--------|---|---------|---------|---------|
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen         | 1.575.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 810.000 | 360.000 | 360.000 |
| 6  | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     | 1.575.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 810.000 | 360.000 | 360.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0       | 0       | 0       |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 1.575.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 810.000 | 360.000 | 360.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0       | 0       | 0       |



| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtigungs<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |                                                            | 1                                                | 2                        | 3                                               | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |

I3650-009-60: Neubau KiTa St. Martin

|    |                                                    |            |   |   |   |   |          |          |            |            |            |
|----|----------------------------------------------------|------------|---|---|---|---|----------|----------|------------|------------|------------|
| 6  | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0        | 0          | 0          | 0          |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 6.250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000- | 500.000- | 2.000.000- | 2.000.000- | 2.000.000- |
|    | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen           | 6.250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000- | 500.000- | 2.000.000- | 2.000.000- | 2.000.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000- | 500.000- | 2.000.000- | 2.000.000- | 2.000.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 6.250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000- | 500.000- | 2.000.000- | 2.000.000- | 2.000.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 6.250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000- | 500.000- | 2.000.000- | 2.000.000- | 2.000.000- |

I3650-010-60: San.geb. UA III, Abriss KiTa St. Martin

|    |                                                    |          |   |   |   |   |   |          |          |   |   |
|----|----------------------------------------------------|----------|---|---|---|---|---|----------|----------|---|---|
| 6  | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0        | 0 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000- | 500.000- | 0 | 0 |
|    | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen           | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000- | 500.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000- | 500.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000- | 500.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000- | 500.000- | 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 144                     | 154                   | 207                   |
|          |   | 96340000 Umlage p-r Leistungsentgelte Gebäude      | 144                     | 154                   | 207                   |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 321                     | 938                   | 1.221                 |
|          |   | 34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung      | 11                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung   | 11                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 96348000 Umlage Kostenerstattungen Gebäude         | 299                     | 938                   | 1.221                 |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>465</b>              | <b>1.092</b>          | <b>1.428</b>          |
| 12       | - | Personalaufwendungen                               | 5.637-                  | 7.796-                | 8.177-                |
| 13       | - | Versorgungsaufwendungen                            | 815-                    | 818-                  | 846-                  |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 3.980-                  | 5.453-                | 5.786-                |
|          |   | 42310100 Mieten für Geräte                         | 0                       | 3-                    | 2-                    |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                    | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung                 | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung           | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 42710200 Aufwendungen für EDV                      | 14-                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 96420000 Umlage Sach- /Dienstleistung vom Gebäude  | 3.965-                  | 5.450-                | 5.784-                |
| 15       | - | Abschreibungen                                     | 2.561-                  | 2.610-                | 2.609-                |
| 17       | - | Transferaufwendungen                               | 15.000-                 | 15.000-               | 15.000-               |
|          |   | 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen          | 15.000-                 | 15.000-               | 15.000-               |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 218-                    | 243-                  | 242-                  |
|          |   | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.   | 2-                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 44290010 Mitgliedsbeiträge                         | 0                       | 100-                  | 100-                  |
|          |   | 44310010 Bürobedarf                                | 4-                      | 1-                    | 1-                    |
|          |   | 44310020 Bücher, Zeitschriften                     | 3-                      | 1-                    | 1-                    |
|          |   | 44310030 Öffentliche Bekanntmachungen              | 1-                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto  | 9-                      | 2-                    | 2-                    |
|          |   | 44310050 Aufwand für Telefonentgelte               | 0-                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh  | 3-                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen            | 2                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 44410300 Versicherungen                            | 10-                     | 0                     | 0                     |



| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
|             |   | 96440000 Umlage ord. Aufwendungen vom Gebäude           | 187-                    | 139-                  | 139-                  |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>28.210-</b>          | <b>31.921-</b>        | <b>32.662-</b>        |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>27.745-</b>          | <b>30.829-</b>        | <b>31.234-</b>        |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     |
| 22          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 7.181-                  | 6.926-                | 6.889-                |
| 23          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 3.902-                  | 0                     | 3.900-                |
| 24          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>11.083-</b>          | <b>6.926-</b>         | <b>10.789-</b>        |
| 25          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>38.829-</b>          | <b>37.755-</b>        | <b>42.022-</b>        |



## Teilhaushalt 6 Sport

|      |                      |
|------|----------------------|
| 4210 | Förderung des Sports |
| 4240 | Bäder                |
| 4241 | Sportstätten         |



THH\_6

Sport

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                        | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land                      | 0                       | 0                     | 0                     |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 427.329                 | 477.400               | 482.300               |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0                       | 45.000                | 120.000               |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren / Sponsoring               | 0                       | 45.000                | 120.000               |
|          |   | 96330000 Umlage ö-r Leistung Gebäude                   | 0                       | 0                     | 0                     |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 62.200                  | 3.654                 | 5.183                 |
|          |   | 34110100 Miete Locaboo pauschal                        | 1.200                   | 800                   | 800                   |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte      | 40.477                  | 500                   | 1.300                 |
|          |   | 96340000 Umlage p-r Leistungsentgelte Gebäude          | 20.523                  | 2.354                 | 3.083                 |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 56.357                  | 10.409                | 11.491                |
|          |   | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden               | 43                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen      | 6                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung          | 115                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung       | 123                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen /       | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 34870200 Erst. für Schadensfälle                       | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 34880400 Erstattungen Strom, Kaminkehrergeb. von       | 3.287                   | 4.000                 | 4.500                 |
|          |   | 34880600 Rückfluss Zuschuss Tennis                     | 50.000                  | 0                     | 0                     |
|          |   | 96348000 Umlage Kostenerstattungen Gebäude             | 2.781                   | 6.409                 | 6.991                 |
| 8        | + | Zinsen und ähnliche Erträge                            | 550                     | 400                   | 600                   |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 152                     | 0                     | 200                   |
|          |   | 35210000 Erstattung von Steuern                        | 152                     | 0                     | 200                   |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>546.587</b>          | <b>536.864</b>        | <b>619.774</b>        |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 214.174-                | 305.032-              | 353.559-              |
| 13       | - | Versorgungsaufwendungen                                | 18.594-                 | 22.742-               | 26.028-               |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 501.035-                | 659.909-              | 689.085-              |
|          |   | 42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen         | 95.983-                 | 150.000-              | 140.000-              |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens        | 0                       | 500-                  | 2.500-                |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 4.818-                  | 25.000-               | 16.000-               |
|          |   | 42310100 Mieten für Geräte                             | 0                       | 6.191-                | 4.188-                |



| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
|          |   | 42410020 Energieaufwendungen Licht- und Kraftstro       | 6.250-                  | 4.000-                | 6.500-                |
|          |   | 42410200 Aufwand für Wasserversorgung                   | 6.149-                  | 15.000-               | 6.500-                |
|          |   | 42410500 Aufwand für Gebäudereinigung                   | 0                       | 0                     | 10.000-               |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                         | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung                      | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 42610030 Dienst- und Schutzkleidung                     | 233-                    | 2.000-                | 2.500-                |
|          |   | 42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung                | 0-                      | 700-                  | 700-                  |
|          |   | 42710200 Aufwendungen für EDV                           | 1.240-                  | 4.710-                | 4.514-                |
|          |   | 42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren         | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 96420000 Umlage Sach- /Dienstleistung vom Gebäude       | 386.362-                | 451.809-              | 495.683-              |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 615.265-                | 681.745-              | 708.854-              |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 109.959-                | 101.000-              | 120.000-              |
|          |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich                    | 109.959-                | 101.000-              | 120.000-              |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 5.643-                  | 11.873-               | 5.862-                |
|          |   | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u       | 83-                     | 400-                  | 400-                  |
|          |   | 44290010 Mitgliedsbeiträge                              | 102-                    | 100-                  | 100-                  |
|          |   | 44290300 Gebühren und Entgelte                          | 0                       | 300-                  | 500-                  |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                          | 26-                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 44310010 Bürobedarf                                     | 10-                     | 1.955-                | 306-                  |
|          |   | 44310020 Bücher, Zeitschriften                          | 10-                     | 1.877-                | 347-                  |
|          |   | 44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto       | 25-                     | 3.925-                | 766-                  |
|          |   | 44310050 Aufwand für Telefonentgelte                    | 533-                    | 636-                  | 936-                  |
|          |   | 44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh       | 2.363-                  | 0                     | 0                     |
|          |   | 44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen                 | 0-                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                     | 8-                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 44410300 Versicherungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 96440000 Umlage ord. Aufwendungen vom Gebäude           | 2.483-                  | 2.680-                | 2.507-                |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.464.670-</b>       | <b>1.782.301-</b>     | <b>1.903.389-</b>     |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>918.083-</b>         | <b>1.245.438-</b>     | <b>1.283.615-</b>     |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 272.400                 | 0                     | 272.400               |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 175.028-                | 351.400-              | 187.059-              |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 149.957-                | 0                     | 149.800-              |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>52.585-</b>          | <b>351.400-</b>       | <b>64.459-</b>        |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>970.668-</b>         | <b>1.596.838-</b>     | <b>1.348.074-</b>     |





THH\_6

Sport

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 15.284                  | 50.700                | 127.400               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 400.397-                | 560.193-              | 616.257-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3        | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>385.112-</b>         | <b>509.493-</b>       | <b>488.857-</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 4        | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 20.000                  | 0                     | 15.000                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>20.000</b>           | <b>0</b>              | <b>15.000</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 11       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 1.521.612-              | 6.457.000-            | 100.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                                                                       | 0                       | 457.000-              | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                                                                       | 1.521.612-              | 6.000.000-            | 100.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 0                       | 56.000-               | 119.000-              | 0                 | 6.000-                 | 6.000-                 | 6.000-                 |
| 14       | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 302.100-                | 15.000-               | 15.000-               | 0                 | 15.000-                | 15.000-                | 15.000-                |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>1.823.712-</b>       | <b>6.528.000-</b>     | <b>234.000-</b>       | <b>0</b>          | <b>21.000-</b>         | <b>21.000-</b>         | <b>21.000-</b>         |
| 17       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>1.803.712-</b>       | <b>6.528.000-</b>     | <b>219.000-</b>       | <b>0</b>          | <b>21.000-</b>         | <b>21.000-</b>         | <b>21.000-</b>         |
| 18       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>2.188.825-</b>       | <b>7.037.493-</b>     | <b>707.857-</b>       | <b>0</b>          | <b>21.000-</b>         | <b>21.000-</b>         | <b>21.000-</b>         |



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
- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports



THH\_6

Sport

42

Sport und Bäder

4210

Förderung des Sports

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                        | 1                       | 2                     | 3                     |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 50.245                  | 0                     | 0                     |
|          |   | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden               | 43                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen      | 6                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung          | 94                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung       | 102                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 34880600 Rückfluss Zuschuss Tennis                     | 50.000                  | 0                     | 0                     |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>50.245</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 1.308-                  | 0                     | 0                     |
| 13       | - | Versorgungsaufwendungen                                | 525-                    | 0                     | 0                     |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 34-                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 42310100 Mieten für Geräte                             | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                        | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung                     | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 42710200 Aufwendungen für EDV                          | 34-                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren        | 0                       | 0                     | 0                     |
| 15       | - | Abschreibungen                                         | 864-                    | 0                     | 900-                  |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                   | 109.959-                | 101.000-              | 120.000-              |
|          |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich                   | 109.959-                | 101.000-              | 120.000-              |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 139-                    | 100-                  | 100-                  |
|          |   | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Insp.v. Rechten u        | 5-                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 44290010 Mitgliedsbeiträge                             | 102-                    | 100-                  | 100-                  |
|          |   | 44310010 Bürobedarf                                    | 7-                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 44310020 Bücher, Zeitschriften                         | 6-                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto      | 18-                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 44310050 Aufwand für Telefonentgelte                   | 1-                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen                | 0-                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                    | 0                       | 0                     | 0                     |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>112.830-</b>         | <b>101.100-</b>       | <b>121.000-</b>       |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> | <b>62.585-</b>          | <b>101.100-</b>       | <b>121.000-</b>       |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                        | 0                       | 0                     | 0                     |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 12.362-                 | 3.927-                | 4.148-                |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                 | 406-                    | 0                     | 400-                  |



| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-------------|---|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |   |                                                      | 1                       | 2                     | 3                     |
| 24          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis             | 12.768-                 | 3.927-                | 4.548-                |
| 25          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss | 75.353-                 | 105.027-              | 125.548-              |



THH\_6                      Sport  
42                            Sport und Bäder  
4210                        Förderung des Sports

| lfd. Nr.                                               | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtigungs<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>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                                               | 302.100-                    | 15.000-                   | 15.000-                   | 0                     | 15.000-                    | 15.000-                    | 15.000-                    |
| 13                                                     | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                                | 0                            | 0                                               | 302.100-                    | 15.000-                   | 15.000-                   | 0                     | 15.000-                    | 15.000-                    | 15.000-                    |
| 14                                                     | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 0                                                | 0                            | 0                                               | 302.100-                    | 15.000-                   | 15.000-                   | 0                     | 15.000-                    | 15.000-                    | 15.000-                    |
| 16                                                     | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 0                                                | 0                            | 0                                               | 302.100-                    | 15.000-                   | 15.000-                   | 0                     | 15.000-                    | 15.000-                    | 15.000-                    |



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<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                        | 1                       | 2                     | 3                     |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 426                     | 400                   | 400                   |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0                       | 45.000                | 120.000               |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren / Sponsoring               | 0                       | 45.000                | 120.000               |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 40.639                  | 672                   | 2.353                 |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte      | 40.477                  | 500                   | 1.300                 |
|          |   | 96340000 Umlage p-r Leistungsentgelte Gebäude          | 162                     | 172                   | 1.053                 |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 336                     | 1.048                 | 1.497                 |
|          |   | 96348000 Umlage Kostenerstattungen Gebäude             | 336                     | 1.048                 | 1.497                 |
| 8        | + | Zinsen und ähnliche Erträge                            | 550                     | 400                   | 600                   |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 152                     | 0                     | 200                   |
|          |   | 35210000 Erstattung von Steuern                        | 152                     | 0                     | 200                   |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>42.103</b>           | <b>47.521</b>         | <b>125.050</b>        |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 145.346-                | 221.907-              | 276.119-              |
| 13       | - | Versorgungsaufwendungen                                | 10.932-                 | 16.379-               | 20.070-               |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 21.253-                 | 95.520-               | 187.429-              |
|          |   | 42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen         | 3.060-                  | 20.000-               | 50.000-               |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens        | 0                       | 0                     | 2.000-                |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 0                       | 20.000-               | 15.000-               |
|          |   | 42310100 Mieten für Geräte                             | 0                       | 6.108-                | 4.132-                |
|          |   | 42410500 Aufwand für Gebäudereinigung                  | 0                       | 0                     | 10.000-               |
|          |   | 42610030 Dienst- und Schutzkleidung                    | 233-                    | 2.000-                | 2.500-                |
|          |   | 42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung               | 0                       | 700-                  | 700-                  |
|          |   | 42710200 Aufwendungen für EDV                          | 1.174-                  | 4.710-                | 4.514-                |
|          |   | 96420000 Umlage Sach- /Dienstleistung vom Gebäude      | 16.786-                 | 42.003-               | 98.583-               |
| 15       | - | Abschreibungen                                         | 27.081-                 | 97.411-               | 120.612-              |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 3.203-                  | 10.144-               | 4.127-                |
|          |   | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u      | 78-                     | 400-                  | 400-                  |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                         | 26-                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 44310010 Bürobedarf                                    | 0                       | 1.929-                | 285-                  |
|          |   | 44310020 Bücher, Zeitschriften                         | 0                       | 1.851-                | 323-                  |



| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
|             |   | 44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto       | 0                       | 3.873-                | 714-                  |
|             |   | 44310050 Aufwand für Telefonentgelte                    | 529-                    | 636-                  | 936-                  |
|             |   | 44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh       | 2.353-                  | 0                     | 0                     |
|             |   | 44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen                 | 0                       | 0                     | 0                     |
|             |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                     | 7-                      | 0                     | 0                     |
|             |   | 96440000 Umlage ord. Aufwendungen vom Gebäude           | 210-                    | 1.456-                | 1.470-                |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>207.815-</b>         | <b>441.362-</b>       | <b>608.357-</b>       |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>165.712-</b>         | <b>393.841-</b>       | <b>483.307-</b>       |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     |
| 22          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 96.194-                 | 277.415-              | 119.456-              |
| 23          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 9.673-                  | 0                     | 9.600-                |
| 24          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>105.867-</b>         | <b>277.415-</b>       | <b>129.056-</b>       |
| 25          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>271.579-</b>         | <b>671.256-</b>       | <b>612.363-</b>       |





THH\_6                      Sport  
42                            Sport und Bäder  
4240                        Bäder

| lfd. Nr.                                  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtigungs<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                           |                                                                | 1                                                | 2                            | 3                                               | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         |
| <b>I4240-001-60: Sanierung Frankenbad</b> |                                                                |                                                  |                              |                                                 |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |
| 6                                         | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0                                                | 0                            | 0                                               | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 8                                         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0                                                | 0                            | 2.064.200-                                      | 2.185.714-                  | 127.000-                  | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                           | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                       | 0                                                | 0                            | 0                                               | 0                           | 127.000-                  | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                           | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                       | 0                                                | 0                            | 2.064.200-                                      | 2.185.714-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13                                        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                                | 0                            | 2.064.200-                                      | 2.185.714-                  | 127.000-                  | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14                                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 0                                                | 0                            | 2.064.200-                                      | 2.185.714-                  | 127.000-                  | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16                                        | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 0                                                | 0                            | 2.064.200-                                      | 2.185.714-                  | 127.000-                  | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |



| lfd. Nr.                                 | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtigungs<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                          |                                                            | 1                                                | 2                        | 3                                               | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |
| <b>I4240-001-70: Frankenbad, Tiefbau</b> |                                                            |                                                  |                          |                                                 |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 6                                        | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 6.000.000-            | 100.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                          | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                   | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 6.000.000-            | 100.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                                       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 6.000.000-            | 100.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 6.000.000-            | 100.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16                                       | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 6.000.000-            | 100.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

|                                                |                                                            |   |   |   |   |         |         |   |   |   |   |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---------|---------|---|---|---|---|
| <b>I4240-001-80: Frankenbad, Anschaffungen</b> |                                                            |   |   |   |   |         |         |   |   |   |   |
| 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- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13                                             | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14                                             | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16                                             | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 50.000- | 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                        | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                      | 0                       | 0                     | 0                     |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 426.902                 | 477.000               | 481.900               |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 96330000 Umlage ö-r Leistung Gebäude                   | 0                       | 0                     | 0                     |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 21.562                  | 2.982                 | 2.830                 |
|          |   | 34110100 Miete Locaboo pauschal                        | 1.200                   | 800                   | 800                   |
|          |   | 96340000 Umlage p-r Leistungsentgelte Gebäude          | 20.362                  | 2.182                 | 2.030                 |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 5.776                   | 9.361                 | 9.995                 |
|          |   | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden               | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung          | 21                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung       | 21                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen /       | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 34870200 Erst. für Schadensfälle                       | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 34880400 Erstattungen Strom, Kaminkehrergeb. von       | 3.287                   | 4.000                 | 4.500                 |
|          |   | 96348000 Umlage Kostenerstattungen Gebäude             | 2.446                   | 5.361                 | 5.495                 |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>454.239</b>          | <b>489.343</b>        | <b>494.724</b>        |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 67.521-                 | 83.124-               | 77.441-               |
| 13       | - | Versorgungsaufwendungen                                | 7.137-                  | 6.363-                | 5.958-                |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 479.748-                | 564.389-              | 501.656-              |
|          |   | 42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen         | 92.923-                 | 130.000-              | 90.000-               |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens        | 0                       | 500-                  | 500-                  |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 4.818-                  | 5.000-                | 1.000-                |
|          |   | 42310100 Mieten für Geräte                             | 0                       | 83-                   | 56-                   |
|          |   | 42410020 Energieaufwendungen Licht- und Kraftstro      | 6.250-                  | 4.000-                | 6.500-                |
|          |   | 42410200 Aufwand für Wasserversorgung                  | 6.149-                  | 15.000-               | 6.500-                |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                        | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung                     | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 42610030 Dienst- und Schutzkleidung                    | 0                       | 0                     | 0                     |



| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
|             |   | 42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung                | 0-                      | 0                     | 0                     |
|             |   | 42710200 Aufwendungen für EDV                           | 32-                     | 0                     | 0                     |
|             |   | 96420000 Umlage Sach- /Dienstleistung vom Gebäude       | 369.575-                | 409.806-              | 397.100-              |
| 15          | - | Abschreibungen                                          | 587.319-                | 584.335-              | 587.343-              |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 2.301-                  | 1.628-                | 1.635-                |
|             |   | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u       | 0-                      | 0                     | 0                     |
|             |   | 44290300 Gebühren und Entgelte                          | 0                       | 300-                  | 500-                  |
|             |   | 44310010 Bürobedarf                                     | 3-                      | 26-                   | 21-                   |
|             |   | 44310020 Bücher, Zeitschriften                          | 4-                      | 25-                   | 24-                   |
|             |   | 44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto       | 7-                      | 53-                   | 52-                   |
|             |   | 44310050 Aufwand für Telefonentgelte                    | 3-                      | 0                     | 0                     |
|             |   | 44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh       | 10-                     | 0                     | 0                     |
|             |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                     | 1-                      | 0                     | 0                     |
|             |   | 44410300 Versicherungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     |
|             |   | 96440000 Umlage ord. Aufwendungen vom Gebäude           | 2.273-                  | 1.224-                | 1.037-                |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.144.026-</b>       | <b>1.239.840-</b>     | <b>1.174.032-</b>     |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>689.787-</b>         | <b>750.497-</b>       | <b>679.308-</b>       |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 272.400                 | 0                     | 272.400               |
| 22          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 66.472-                 | 70.059-               | 63.455-               |
| 23          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 139.877-                | 0                     | 139.800-              |
| 24          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>66.051</b>           | <b>70.059-</b>        | <b>69.145</b>         |
| 25          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>623.736-</b>         | <b>820.555-</b>       | <b>610.163-</b>       |



THH\_6  
42  
4241

Sport  
Sport und Bäder  
Sportstätten

| lfd. Nr.                                                    | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtigungs<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                             |                                                            | 1                                                | 2                        | 3                                               | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |
| <b>I4241-101-80: Grünwald-Mehrzweckhalle, Anschaffungen</b> |                                                            |                                                  |                          |                                                 |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 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-                | 6.000-                | 0                 | 3.000-                 | 3.000-                 | 3.000-                 |
| 13                                                          | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 3.000-                | 6.000-                | 0                 | 3.000-                 | 3.000-                 | 3.000-                 |
| 14                                                          | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 3.000-                | 6.000-                | 0                 | 3.000-                 | 3.000-                 | 3.000-                 |
| 16                                                          | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 3.000-                | 6.000-                | 0                 | 3.000-                 | 3.000-                 | 3.000-                 |

|                                                          |                                                            |   |   |   |   |        |        |   |        |        |        |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--------|--------|---|--------|--------|--------|
| <b>I4241-201-80: Sporthalle "Am Wört", Anschaffungen</b> |                                                            |   |   |   |   |        |        |   |        |        |        |
| 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- |



| lfd. Nr.                                                | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtigungs<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                         |                                                            | 1                                                | 2                        | 3                                               | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |
| <b>I4241-303-60: Sanierung Emil-Beck-Halle, Hochbau</b> |                                                            |                                                  |                          |                                                 |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 6                                                       | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                                       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 330.000-                                         | 0                        | 0                                               | 0                       | 330.000-              | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                         | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                   | 330.000-                                         | 0                        | 0                                               | 0                       | 330.000-              | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                                                      | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 330.000-                                         | 0                        | 0                                               | 0                       | 330.000-              | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                                      | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 330.000-                                         | 0                        | 0                                               | 0                       | 330.000-              | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16                                                      | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 330.000-                                         | 0                        | 0                                               | 0                       | 330.000-              | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

|                                                               |                                                    |   |   |   |   |   |        |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---|---|---|---|---|--------|---|---|---|---|
| <b>I4241-501-21: Tauberstadion Sportstättenförderung Land</b> |                                                    |   |   |   |   |   |        |   |   |   |   |
| 1                                                             | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6                                                             | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16                                                            | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 |



| lfd. Nr.                                                   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtigungs<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                            |                                                            | 1                                                | 2                        | 3                                               | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |
| <b>I4241-701-80: Sportplatz Pestalozzi., Anschaffungen</b> |                                                            |                                                  |                          |                                                 |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 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                       | 40.000-               | 60.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                                                         | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 40.000-               | 60.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                                         | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 40.000-               | 60.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16                                                         | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 40.000-               | 60.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

|                                                 |                                                    |         |         |   |         |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|---------|---|---------|---|---|---|---|---|---|
| <b>I4241-801-70: Tennisplätze, Erschließung</b> |                                                    |         |         |   |         |   |   |   |   |   |   |
| 6                                               | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     | 0       | 0       | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8                                               | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 71.089- | 71.089- | 0 | 71.089- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                                                 | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen           | 71.089- | 71.089- | 0 | 71.089- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13                                              | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 71.089- | 71.089- | 0 | 71.089- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14                                              | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 71.089- | 71.089- | 0 | 71.089- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16                                              | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 71.089- | 71.089- | 0 | 71.089- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





## Teilhaushalt 7 Infrastruktur, Natur

|          |                                                                                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 5110     | Stadtentwicklung, stadtbauliche Planung,<br>Verkehrsplanung und Stadterneuerung |
| 51105010 | Stadtentwicklung, -planung,<br>Verkehrsplanung                                  |
| 51105020 | Flächennutzungsplan                                                             |
| 51105030 | Städtebauliches Ortsrecht,<br>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<br>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<br>Tauberbischofsheim                                   |
| 54605020 | Parkgarage Ringstraße<br>Tauberbischofsheim                                     |
| 54605030 | Bewirtschaftete Parkplätze                                                      |



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



THH\_7

Infrastruktur, Natur, Umwelt

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                        | 1                       | 2                     | 3                     |
| 1        | + | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 28.003                  | 28.000                | 28.000                |
|          |   | 30490200 Jagdpacht                                     | 28.003                  | 28.000                | 28.000                |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 308.171                 | 502.500               | 432.200               |
|          |   | 31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund                      | 79.217                  | 191.300               | 150.000               |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                      | 142.711                 | 293.600               | 275.100               |
|          |   | 31410200 Landeszuweisung für jüd. Friedhöfe TBB +      | 7.145                   | 7.100                 | 7.100                 |
|          |   | 31410800 Zuschuss Landesstiftung                       | 0                       | 10.500                | 0                     |
|          |   | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV                   | 80                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich              | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen            | 79.018                  | 0                     | 0                     |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 944.437                 | 1.058.647             | 1.011.430             |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 473.619                 | 522.900               | 644.000               |
|          |   | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 117.279                 | 112.900               | 211.800               |
|          |   | 33110050 Grundbucheinsichtsstelle öffentliche Begl     | 139                     | 0                     | 200                   |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren / Sponsoring               | 162.869                 | 105.000               | 127.000               |
|          |   | 33210300 Bestattungsgebühren                           | 97.410                  | 130.000               | 130.000               |
|          |   | 33210400 Grabnutzungsgebühren                          | 95.922                  | 270.000               | 270.000               |
|          |   | 33210410 Grabnutzungsgebühren nur Planung              | 0                       | 100.000-              | 100.000-              |
|          |   | 33610100 Stellplatz- und Kinderspielplatzablässe       | 0                       | 5.000                 | 5.000                 |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 1.196.762               | 1.028.647             | 1.105.070             |
|          |   | 34110000 Mieten und Pachten                            | 0                       | 9.300                 | 9.300                 |
|          |   | 34110100 Miete Locaboo pauschal                        | 1.440                   | 1.200                 | 3.000                 |
|          |   | 34210000 Erträge aus Verkauf                           | 683.878                 | 520.000               | 546.100               |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte      | 18                      | 100                   | 100                   |
|          |   | 96340000 Umlage p-r Leistungsentgelte Gebäude          | 511.426                 | 498.047               | 546.570               |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 66.831                  | 46.263                | 60.747                |
|          |   | 34810000 Erstattungen vom Land                         | 5.138                   | 3.600                 | 4.000                 |
|          |   | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV             | 0                       | 17.200                | 33.300                |
|          |   | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden               | 12.546                  | 7.000                 | 11.900                |
|          |   | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen      | 26                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung          | 17.158                  | 0                     | 0                     |



| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-----------|----------|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |                                                      | 1                       | 2                     | 3                     |
|           |          | 34850200 Erstattungen vom EB<br>Abwasserbeseitigung  | 17.188                  | 0                     | 0                     |
|           |          | 34870000 Erstattungen von privaten<br>Unternehmen /  | 3.394                   | 10.100                | 0                     |
|           |          | 34870200 Erst. für Schadensfälle                     | 0                       | 0                     | 0                     |
|           |          | 34880000 Erstattungen von übrigen<br>Bereichen       | 448                     | 1.300                 | 1.500                 |
|           |          | 96348000 Umlage Kostenerstattungen<br>Gebäude        | 10.934                  | 7.063                 | 10.047                |
| 8         | +        | Zinsen und ähnliche Erträge                          | 1.745                   | 1.700                 | 1.800                 |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                         | 252.148                 | 251.194               | 251.894               |
|           |          | 35210000 Erstattung von Steuern                      | 118                     | 0                     | 100                   |
|           |          | 35710000 Auflösung von sonstigen<br>Sonderposten     | 251.146                 | 250.600               | 251.200               |
|           |          | 96350000 Umlage sonst. ord. Erträge<br>Gebäude       | 885                     | 594                   | 594                   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                 | <b>3.271.717</b>        | <b>3.439.850</b>      | <b>3.535.140</b>      |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                 | 1.230.747-              | 1.535.636-            | 1.657.031-            |
| 13        | -        | Versorgungsaufwendungen                              | 232.757-                | 155.144-              | 141.404-              |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen       | 2.191.580-              | 2.425.104-            | 2.721.283-            |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und<br>bauli. Anlagen      | 14.061-                 | 13.600-               | 2.000-                |
|           |          | 42120000 Unterh. sonst. unbewegliches<br>Vermögen    | 411.582-                | 425.200-              | 431.200-              |
|           |          | 42120010 Verkehrszeichen,<br>Fahrbahnmarkierungen et | 23.628-                 | 30.000-               | 30.000-               |
|           |          | 42120020 laufender Aufwand<br>Beleuchtungskörper     | 52.704-                 | 100.000-              | 100.000-              |
|           |          | 42120030 laufende Unterhaltung<br>Signalanlagen      | 4.448-                  | 10.000-               | 5.000-                |
|           |          | 42120040 Unterhaltung Straßen, Gehwege,<br>Brücken   | 515.968-                | 450.000-              | 470.000-              |
|           |          | 42120050 Feuerwehreinsätze bei<br>Hochwasser         | 0                       | 2.500-                | 2.500-                |
|           |          | 42120070 Unterh. Friedhöfe, Steueramt                | 1.771-                  | 15.000-               | 15.000-               |
|           |          | 42120101 Unterhaltung Feldwege<br>Gemarkung Tauberbi | 13.955-                 | 21.400-               | 21.400-               |
|           |          | 42120102 Unterhaltung Feldwege<br>Gemarkung Dienstad | 4.506-                  | 4.400-                | 4.400-                |
|           |          | 42120103 Unterhaltung Feldwege<br>Gemarkung Dittighe | 5.256-                  | 6.000-                | 6.000-                |
|           |          | 42120104 Unterhaltung Feldwege<br>Gemarkung Distelha | 8.986-                  | 9.400-                | 9.400-                |
|           |          | 42120105 Unterhaltung Feldwege<br>Gemarkung Dittwar  | 9.000-                  | 9.400-                | 9.400-                |
|           |          | 42120106 Unterhaltung Feldwege<br>Gemarkung Hochhaus | 8.786-                  | 8.800-                | 8.800-                |
|           |          | 42120107 Unterhaltung Feldwege<br>Gemarkung Impfinge | 6.699-                  | 6.600-                | 6.600-                |



| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens    | 35.811-                 | 17.500-               | 18.000-               |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 16.605-                 | 15.000-               | 10.500-               |
|          |   | 42220020 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst. Hau  | 428-                    | 2.000-                | 2.000-                |
|          |   | 42310100 Mieten für Geräte                         | 0                       | 7.804-                | 5.279-                |
|          |   | 42310200 Mieten Gebäude und Räume                  | 4.760-                  | 5.000-                | 7.200-                |
|          |   | 42410020 Energieaufwendungen Licht- und Kraftstro  | 5.254-                  | 2.700-                | 5.300-                |
|          |   | 42410030 Wärmeversorgung - Dienstleistungsvertrag  | 1.336-                  | 500-                  | 1.500-                |
|          |   | 42410200 Aufwand für Wasserversorgung              | 42-                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 42410500 Aufwand für Gebäudereinigung              | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 42410700 Aufwand für gebäudebezogene Steuern       | 1.015-                  | 1.200-                | 1.100-                |
|          |   | 42410900 Sonst.Bew.Grst. u. baul. Anla. Verm.kost  | 0                       | 5.000-                | 5.000-                |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                    | 3.796-                  | 12.200-               | 7.200-                |
|          |   | 42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung                 | 541-                    | 2.500-                | 2.900-                |
|          |   | 42610030 Dienst- und Schutzkleidung                | 1.302-                  | 800-                  | 800-                  |
|          |   | 42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung           | 2.685-                  | 1.750-                | 4.400-                |
|          |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe  | 346-                    | 25.000-               | 25.000-               |
|          |   | 42710010 Stromkosten Betriebszwecke (Straßenbel.,  | 174.472-                | 200.000-              | 200.000-              |
|          |   | 42710011 Kosten DL-Vertrag Straßenbeleuchtung      | 35.758-                 | 37.000-               | 54.000-               |
|          |   | 42710200 Aufwendungen für EDV                      | 47.031-                 | 67.957-               | 66.686-               |
|          |   | 42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren    | 412.574-                | 577.700-              | 441.200-              |
|          |   | 42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V  | 3.003                   | 0                     | 0                     |
|          |   | 96420000 Umlage Sach- /Dienstleistung vom Gebäude  | 369.475-                | 331.193-              | 741.518-              |
| 15       | - | Abschreibungen                                     | 2.283.284-              | 1.919.095-            | 2.258.521-            |
| 17       | - | Transferaufwendungen                               | 32.814-                 | 70.000-               | 70.900-               |
|          |   | 43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.       | 32.814-                 | 60.000-               | 40.900-               |
|          |   | 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen          | 0                       | 0                     | 20.000-               |
|          |   | 43181000 Zuschüsse Förderrichtlinie Dorferneuerun  | 0                       | 10.000-               | 10.000-               |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 706.132-                | 941.583-              | 923.657-              |
|          |   | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.   | 7-                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u  | 36.035-                 | 216.000-              | 164.000-              |
|          |   | 44290010 Mitgliedsbeiträge                         | 40.473-                 | 44.000-               | 50.000-               |



| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
|             |   | 44290300 Gebühren und Entgelte                          | 0                       | 100-                  | 100-                  |
|             |   | 44290700 Aufwand sonstige Sachkosten                    | 20.332-                 | 24.000-               | 15.000-               |
|             |   | 44310010 Bürobedarf                                     | 2.290-                  | 2.464-                | 2.038-                |
|             |   | 44310020 Bücher, Zeitschriften                          | 3.471-                  | 2.366-                | 2.307-                |
|             |   | 44310030 Öffentliche Bekanntmachungen                   | 4-                      | 0                     | 0                     |
|             |   | 44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto       | 5.454-                  | 4.948-                | 5.095-                |
|             |   | 44310050 Aufwand für Telefonentgelte                    | 1.559-                  | 3.815-                | 5.615-                |
|             |   | 44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh       | 7.641-                  | 0                     | 0                     |
|             |   | 44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen                 | 5                       | 0                     | 0                     |
|             |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                     | 346-                    | 0                     | 0                     |
|             |   | 44410300 Versicherungen                                 | 20.718-                 | 26.800-               | 24.700-               |
|             |   | 44410400 Aufwendungen für Schadensfälle                 | 400-                    | 4.000-                | 4.000-                |
|             |   | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                 | 108.331-                | 121.900-              | 129.500-              |
|             |   | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen              | 450.000-                | 490.000-              | 520.000-              |
|             |   | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche                | 3.641-                  | 0                     | 0                     |
|             |   | 96440000 Umlage ord. Aufwendungen vom Gebäude           | 5.435-                  | 1.190-                | 1.301-                |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>6.677.314-</b>       | <b>7.046.561-</b>     | <b>7.772.796-</b>     |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>3.405.598-</b>       | <b>3.606.711-</b>     | <b>4.237.656-</b>     |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 475.846                 | 0                     | 0                     |
| 22          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 3.448.339-              | 2.928.767-            | 3.141.597-            |
| 23          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 2.005.660-              | 0                     | 1.946.504-            |
| 24          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>4.978.153-</b>       | <b>2.928.767-</b>     | <b>5.088.101-</b>     |
| 25          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>8.383.751-</b>       | <b>6.535.478-</b>     | <b>9.325.757-</b>     |



THH\_7

Infrastruktur, Natur

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 1.692.518               | 1.724.900             | 1.815.300             | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 3.878.734-              | 4.710.705-            | 4.677.121-            | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3        | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>2.186.215-</b>       | <b>2.985.805-</b>     | <b>2.861.821-</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 4        | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 1.114.458               | 503.000               | 701.400               | 0                 | 240.000                | 1.151.800              | 1.151.800              |
| 5        | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6        | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 17.000                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>1.131.458</b>        | <b>503.000</b>        | <b>701.400</b>        | <b>0</b>          | <b>240.000</b>         | <b>1.151.800</b>       | <b>1.151.800</b>       |
| 11       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 939.951-                | 3.460.000-            | 4.950.000-            | 75.000-           | 1.575.000-             | 6.200.000-             | 4.000.000-             |
|          |   | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                                                                       | 0                       | 2.000.000-            | 2.980.000-            | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                                                                       | 834.181-                | 1.385.000-            | 1.920.000-            | 75.000-           | 1.575.000-             | 6.200.000-             | 4.000.000-             |
|          |   | 78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen                                                                                     | 105.770-                | 75.000-               | 50.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 32.808-                 | 121.200-              | 40.000-               | 80.000-           | 90.000-                | 10.000-                | 10.000-                |
| 14       | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 1.062.581-              | 610.000-              | 449.000-              | 100.000-          | 105.000-               | 105.000-               | 105.000-               |
| 15       | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                       | 66.000-               | 20.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>2.035.340-</b>       | <b>4.257.200-</b>     | <b>5.459.000-</b>     | <b>255.000-</b>   | <b>1.770.000-</b>      | <b>6.315.000-</b>      | <b>4.115.000-</b>      |
| 17       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>903.881-</b>         | <b>3.754.200-</b>     | <b>4.757.600-</b>     | <b>255.000-</b>   | <b>1.530.000-</b>      | <b>5.163.200-</b>      | <b>2.963.200-</b>      |
| 18       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>3.090.097-</b>       | <b>6.740.005-</b>     | <b>7.619.421-</b>     | <b>255.000-</b>   | <b>1.530.000-</b>      | <b>5.163.200-</b>      | <b>2.963.200-</b>      |



THH\_7                    Infrastruktur, Natur, Umwelt  
51                        Räumliche Planung und Entwicklung  
5110                    Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

**TEILHAUSHALT 7:      INFRASTRUKTUR UND NATUR**

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

**Beschreibung:**

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

**Ziele:**

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





THH\_7

Infrastruktur, Natur, Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-----------|----------|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen               | 81.820                  | 42.600                | 89.900                |
|           |          | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                  | 2.802                   | 42.600                | 89.900                |
|           |          | 96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen        | 79.018                  | 0                     | 0                     |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 3.011                   | 4.347                 | 5.130                 |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 509.854                 | 494.019               | 545.023               |
|           |          | 96340000 Umlage p-r Leistungsentgelte Gebäude      | 509.854                 | 494.019               | 545.023               |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 10.897                  | 19.312                | 19.201                |
|           |          | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV         | 0                       | 17.200                | 18.300                |
|           |          | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden           | 67                      | 1.300                 | 0                     |
|           |          | 34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung      | 2.613                   | 0                     | 0                     |
|           |          | 34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung   | 2.613                   | 0                     | 0                     |
|           |          | 96348000 Umlage Kostenerstattungen Gebäude         | 5.603                   | 812                   | 901                   |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                       | 0                       | 4.194                 | 94                    |
|           |          | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten      | 0                       | 4.100                 | 0                     |
|           |          | 96350000 Umlage sonst. ord. Erträge Gebäude        | 0                       | 94                    | 94                    |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>605.581</b>          | <b>564.472</b>        | <b>659.347</b>        |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                               | 161.043-                | 216.470-              | 269.534-              |
| 13        | -        | Versorgungsaufwendungen                            | 29.739-                 | 31.490-               | 29.412-               |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 249.149-                | 349.438-              | 186.539-              |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 0                       | 0                     | 0                     |
|           |          | 42310100 Mieten für Geräte                         | 0                       | 946-                  | 640-                  |
|           |          | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                    | 0                       | 2.200-                | 2.200-                |
|           |          | 42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung                 | 0                       | 1.100-                | 1.100-                |
|           |          | 42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung           | 178-                    | 0                     | 500-                  |
|           |          | 42710200 Aufwendungen für EDV                      | 4.604-                  | 600-                  | 3.000-                |
|           |          | 42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren    | 96.000-                 | 260.000-              | 109.000-              |
|           |          | 96420000 Umlage Sach- /Dienstleistung vom Gebäude  | 148.367-                | 84.592-               | 70.099-               |
| 15        | -        | Abschreibungen                                     | 59.803-                 | 30.231-               | 67.850-               |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                               | 0                       | 10.000-               | 10.000-               |



| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
|             |   | 43181000 Zuschüsse Förderrichtlinie Dorferneuerun       | 0                       | 10.000-               | 10.000-               |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 39.630-                 | 34.448-               | 48.066-               |
|             |   | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u       | 34.947-                 | 33.000-               | 46.000-               |
|             |   | 44310010 Bürobedarf                                     | 444-                    | 299-                  | 390-                  |
|             |   | 44310020 Bücher, Zeitschriften                          | 677-                    | 287-                  | 441-                  |
|             |   | 44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto       | 1.026-                  | 600-                  | 974-                  |
|             |   | 44310050 Aufwand für Telefonentgelte                    | 350-                    | 0                     | 0                     |
|             |   | 44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh       | 1.173-                  | 0                     | 0                     |
|             |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                     | 14-                     | 0                     | 0                     |
|             |   | 44410300 Versicherungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     |
|             |   | 96440000 Umlage ord. Aufwendungen vom Gebäude           | 998-                    | 262-                  | 262-                  |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>539.364-</b>         | <b>672.077-</b>       | <b>611.402-</b>       |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>66.218</b>           | <b>107.605-</b>       | <b>47.945</b>         |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     |
| 22          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 211.303-                | 210.004-              | 296.264-              |
| 23          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 89.399-                 | 0                     | 46.704-               |
| 24          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>300.702-</b>         | <b>210.004-</b>       | <b>342.968-</b>       |
| 25          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>234.484-</b>         | <b>317.609-</b>       | <b>295.023-</b>       |



THH\_7

Infrastruktur, Natur, Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

51105010

Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplan

| lfd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR |
|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
|           |          |                                                                          | 1                           | 2                         | 3                         |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                         | 0                           | 1.347                     | 2.130                     |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 0                           | 19                        | 23                        |
|           |          | 96340000 Umlage p-r Leistungsentgelte Gebäude                            | 0                           | 19                        | 23                        |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 271                         | 812                       | 901                       |
|           |          | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden                                 | 3                           | 0                         | 0                         |
|           |          | 34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung                            | 134                         | 0                         | 0                         |
|           |          | 34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung                         | 134                         | 0                         | 0                         |
|           |          | 96348000 Umlage Kostenerstattungen Gebäude                               | 0                           | 812                       | 901                       |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                             | 0                           | 94                        | 94                        |
|           |          | 96350000 Umlage sonst. ord. Erträge Gebäude                              | 0                           | 94                        | 94                        |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>271</b>                  | <b>2.272</b>              | <b>3.147</b>              |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                                     | 4.777-                      | 22.870-                   | 32.234-                   |
| 13        | -        | Versorgungsaufwendungen                                                  | 587-                        | 1.790-                    | 3.612-                    |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 207-                        | 13.239-                   | 11.463-                   |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen                        | 0                           | 0                         | 0                         |
|           |          | 42310100 Mieten für Geräte                                               | 0                           | 80-                       | 54-                       |
|           |          | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                                          | 0                           | 0                         | 0                         |
|           |          | 42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung                                       | 0                           | 0                         | 0                         |
|           |          | 42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung                                 | 1-                          | 0                         | 0                         |
|           |          | 42710200 Aufwendungen für EDV                                            | 206-                        | 0                         | 0                         |
|           |          | 96420000 Umlage Sach- /Dienstleistung vom Gebäude                        | 0                           | 13.159-                   | 11.409-                   |
| 15        | -        | Abschreibungen                                                           | 611-                        | 7.831-                    | 8.650-                    |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                                     | 0                           | 10.000-                   | 10.000-                   |
|           |          | 43181000 Zuschüsse Förderrichtlinie Dorferneuerun                        | 0                           | 10.000-                   | 10.000-                   |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 173-                        | 196-                      | 608-                      |
|           |          | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u                        | 2-                          | 0                         | 0                         |
|           |          | 44310010 Bürobedarf                                                      | 20-                         | 25-                       | 108-                      |
|           |          | 44310020 Bücher, Zeitschriften                                           | 28-                         | 24-                       | 123-                      |



| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
|             |   |                                                                          | 1                           | 2                         | 3                         |
|             |   | 44310040 Aufwand für<br>Postdienstleistungen - Porto                     | 46-                         | 51-                       | 271-                      |
|             |   | 44310050 Aufwand für Telefonentgelte                                     | 17-                         | 0                         | 0                         |
|             |   | 44310060 Beratungs, Sachverst.,<br>Gerichts-, und äh                     | 60-                         | 0                         | 0                         |
|             |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                                      | 0-                          | 0                         | 0                         |
|             |   | 44410300 Versicherungen                                                  | 0                           | 0                         | 0                         |
|             |   | 96440000 Umlage ord. Aufwendungen<br>vom Gebäude                         | 0                           | 96-                       | 107-                      |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>6.355-</b>               | <b>55.926-</b>            | <b>66.568-</b>            |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>               | <b>6.084-</b>               | <b>53.654-</b>            | <b>63.421-</b>            |
| 21          | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 24          | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                               | <b>9.948-</b>               | <b>9.486-</b>             | <b>27.625-</b>            |
| 25          | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehung                                   | 9.948-                      | 9.486-                    | 27.625-                   |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                                   | 208-                        | 0                         | 4.204-                    |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      | <b>10.156-</b>              | <b>9.486-</b>             | <b>31.828-</b>            |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b>             | <b>16.240-</b>              | <b>63.140-</b>            | <b>95.249-</b>            |



THH\_7                      Infrastruktur, Natur, Umwelt  
51                            Räumliche Planung und Entwicklung  
5110                        Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung  
51105020                Flächennutzungsplan

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
|          |   |                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 2                    | 17.200             | 18.300             |
|          |   | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV                        | 0                    | 17.200             | 18.300             |
|          |   | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden                          | 2                    | 0                  | 0                  |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>2</b>             | <b>17.200</b>      | <b>18.300</b>      |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                              | 3.966-               | 4.500-             | 35.700-            |
| 13       | - | Versorgungsaufwendungen                                           | 3.893-               | 1.500-             | 6.100-             |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 13.474-              | 50.017-            | 43.011-            |
|          |   | 42310100 Mieten für Geräte                                        | 0                    | 17-                | 11-                |
|          |   | 42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung                          | 39-                  | 0                  | 0                  |
|          |   | 42710200 Aufwendungen für EDV                                     | 146-                 | 0                  | 0                  |
|          |   | 42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren                   | 13.289-              | 50.000-            | 43.000-            |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 84-                  | 21-                | 175-               |
|          |   | 44310010 Bürobedarf                                               | 12-                  | 5-                 | 38-                |
|          |   | 44310020 Bücher, Zeitschriften                                    | 34-                  | 5-                 | 43-                |
|          |   | 44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto                 | 31-                  | 11-                | 94-                |
|          |   | 44310050 Aufwand für Telefonentgelte                              | 5-                   | 0                  | 0                  |
|          |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                               | 2-                   | 0                  | 0                  |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>21.417-</b>       | <b>56.037-</b>     | <b>84.986-</b>     |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>21.415-</b>       | <b>38.837-</b>     | <b>66.686-</b>     |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                            | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                        | <b>6.286-</b>        | <b>7.225-</b>      | <b>15.888-</b>     |
| 25       | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehung                            | 6.286-               | 7.225-             | 15.888-            |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>6.286-</b>        | <b>7.225-</b>      | <b>15.888-</b>     |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>27.700-</b>       | <b>46.063-</b>     | <b>82.574-</b>     |



THH\_7

Infrastruktur, Natur, Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

51105030

Städtebaul. Ortsrecht, Vorkaufsr.

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
|          |   |                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                              | 46.880-              | 0                  | 0                  |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                                 | 46.880-              | 0                  | 0                  |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 1.408                | 1.300              | 0                  |
|          |   | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden                          | 22                   | 1.300              | 0                  |
|          |   | 34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung                     | 693                  | 0                  | 0                  |
|          |   | 34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung                  | 693                  | 0                  | 0                  |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>45.472-</b>       | <b>1.300</b>       | <b>0</b>           |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                              | 57.313-              | 63.900-            | 61.800-            |
| 13       | - | Versorgungsaufwendungen                                           | 14.584-              | 18.800-            | 9.300-             |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 84.341-              | 210.932-           | 69.725-            |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen                 | 0                    | 0                  | 0                  |
|          |   | 42310100 Mieten für Geräte                                        | 0                    | 332-               | 225-               |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                                   | 0                    | 0                  | 0                  |
|          |   | 42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung                                | 0                    | 0                  | 0                  |
|          |   | 42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung                          | 123-                 | 0                  | 500-               |
|          |   | 42710200 Aufwendungen für EDV                                     | 1.508-               | 600-               | 3.000-             |
|          |   | 42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren                   | 82.710-              | 210.000-           | 66.000-            |
| 15       | - | Abschreibungen                                                    | 0                    | 0                  | 0                  |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 1.151-               | 416-               | 334-               |
|          |   | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u                 | 8-                   | 0                  | 0                  |
|          |   | 44310010 Bürobedarf                                               | 142-                 | 105-               | 72-                |
|          |   | 44310020 Bücher, Zeitschriften                                    | 246-                 | 101-               | 82-                |
|          |   | 44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto                 | 333-                 | 210-               | 180-               |
|          |   | 44310050 Aufwand für Telefonentgelte                              | 102-                 | 0                  | 0                  |
|          |   | 44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh                 | 311-                 | 0                  | 0                  |
|          |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                               | 8-                   | 0                  | 0                  |
|          |   | 44410300 Versicherungen                                           | 0                    | 0                  | 0                  |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>157.390-</b>      | <b>294.048-</b>    | <b>141.159-</b>    |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>202.861-</b>      | <b>292.748-</b>    | <b>141.159-</b>    |



| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
|             |   |                                                                          | 1                           | 2                         | 3                         |
| 21          | = | Erträge aus internen Leistungen                                          | 0                           | 0                         | 0                         |
| 24          | = | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 55.997-                     | 33.930-                   | 26.243-                   |
| 25          | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehung                                   | 55.997-                     | 33.930-                   | 26.243-                   |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                                   | 0                           | 0                         | 0                         |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis                              | 55.997-                     | 33.930-                   | 26.243-                   |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss                     | 258.859-                    | 326.677-                  | 167.402-                  |



THH\_7                      Infrastruktur, Natur, Umwelt  
51                            Räumliche Planung und Entwicklung  
5110                        Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung  
51105040                Sanierungsgebiet Untere Altstadt I

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
|          |   |                                                                          | 1                           | 2                         | 3                         |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 1.264                       | 0                         | 0                         |
|          |   | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden                                 | 14                          | 0                         | 0                         |
|          |   | 34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung                            | 625                         | 0                         | 0                         |
|          |   | 34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung                         | 625                         | 0                         | 0                         |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>1.264</b>                | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                                     | 18.100-                     | 21.500-                   | 26.000-                   |
| 13       | - | Versorgungsaufwendungen                                                  | 2.433-                      | 1.700-                    | 2.000-                    |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 966-                        | 100-                      | 67-                       |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen                        | 0                           | 0                         | 0                         |
|          |   | 42310100 Mieten für Geräte                                               | 0                           | 100-                      | 67-                       |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                                          | 0                           | 0                         | 0                         |
|          |   | 42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung                                       | 0                           | 0                         | 0                         |
|          |   | 42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung                                 | 5-                          | 0                         | 0                         |
|          |   | 42710200 Aufwendungen für EDV                                            | 960-                        | 0                         | 0                         |
| 15       | - | Abschreibungen                                                           | 3.873-                      | 0                         | 3.900-                    |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 807-                        | 125-                      | 163-                      |
|          |   | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u                        | 7-                          | 0                         | 0                         |
|          |   | 44310010 Bürobedarf                                                      | 94-                         | 31-                       | 35-                       |
|          |   | 44310020 Bücher, Zeitschriften                                           | 129-                        | 30-                       | 40-                       |
|          |   | 44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto                        | 215-                        | 63-                       | 88-                       |
|          |   | 44310050 Aufwand für Telefonentgelte                                     | 79-                         | 0                         | 0                         |
|          |   | 44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh                        | 281-                        | 0                         | 0                         |
|          |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                                      | 1-                          | 0                         | 0                         |
|          |   | 44410300 Versicherungen                                                  | 0                           | 0                         | 0                         |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>26.179-</b>              | <b>23.424-</b>            | <b>32.131-</b>            |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>24.915-</b>              | <b>23.424-</b>            | <b>32.131-</b>            |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                               | <b>35.319-</b>              | <b>8.229-</b>             | <b>11.805-</b>            |
| 25       | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehung                                   | 35.319-                     | 8.229-                    | 11.805-                   |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                                   | 5.896-                      | 0                         | 5.900-                    |





| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
|             |   |                                                                          | 1                           | 2                         | 3                         |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis                              | 41.214-                     | 8.229-                    | 17.705-                   |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss                     | 66.129-                     | 31.654-                   | 49.836-                   |



THH\_7                      Infrastruktur, Natur, Umwelt  
51                            Räumliche Planung und Entwicklung  
5110                        Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung  
51105050                Sanierungsgebiet Untere Altstadt II

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
|          |   |                                                                          | 1                           | 2                         | 3                         |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 1.174                       | 0                         | 0                         |
|          |   | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden                                 | 13                          | 0                         | 0                         |
|          |   | 34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung                            | 580                         | 0                         | 0                         |
|          |   | 34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung                         | 580                         | 0                         | 0                         |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>1.174</b>                | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                                     | 16.639-                     | 28.000-                   | 32.100-                   |
| 13       | - | Versorgungsaufwendungen                                                  | 2.247-                      | 2.000-                    | 2.300-                    |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 897-                        | 153-                      | 103-                      |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen                        | 0                           | 0                         | 0                         |
|          |   | 42310100 Mieten für Geräte                                               | 0                           | 153-                      | 103-                      |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                                          | 0                           | 0                         | 0                         |
|          |   | 42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung                                       | 0                           | 0                         | 0                         |
|          |   | 42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung                                 | 5-                          | 0                         | 0                         |
|          |   | 42710200 Aufwendungen für EDV                                            | 892-                        | 0                         | 0                         |
| 15       | - | Abschreibungen                                                           | 3.735-                      | 0                         | 3.700-                    |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 750-                        | 191-                      | 225-                      |
|          |   | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u                        | 7-                          | 0                         | 0                         |
|          |   | 44310010 Bürobedarf                                                      | 87-                         | 48-                       | 49-                       |
|          |   | 44310020 Bücher, Zeitschriften                                           | 120-                        | 46-                       | 55-                       |
|          |   | 44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto                        | 200-                        | 97-                       | 122-                      |
|          |   | 44310050 Aufwand für Telefonentgelte                                     | 74-                         | 0                         | 0                         |
|          |   | 44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh                        | 261-                        | 0                         | 0                         |
|          |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                                      | 1-                          | 0                         | 0                         |
|          |   | 44410300 Versicherungen                                                  | 0                           | 0                         | 0                         |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>24.267-</b>              | <b>30.344-</b>            | <b>38.429-</b>            |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>23.093-</b>              | <b>30.344-</b>            | <b>38.429-</b>            |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                               | <b>32.952-</b>              | <b>10.583-</b>            | <b>14.692-</b>            |
| 25       | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehung                                   | 32.952-                     | 10.583-                   | 14.692-                   |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                                   | 4.535-                      | 0                         | 4.500-                    |



| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
|             |   |                                                                          | 1                           | 2                         | 3                         |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis                              | 37.486-                     | 10.583-                   | 19.192-                   |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss                     | 60.579-                     | 40.927-                   | 57.621-                   |



THH\_7                      Infrastruktur, Natur, Umwelt  
51                            Räumliche Planung und Entwicklung  
5110                        Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung  
51105060                Sanierungsgebiet Laurentiusberg

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
|          |   |                                                                          | 1                           | 2                         | 3                         |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                     | 96.204                      | 33.600                    | 79.100                    |
|          |   | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land                                        | 17.186                      | 33.600                    | 79.100                    |
|          |   | 96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 79.018                      | 0                         | 0                         |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                         | 3.011                       | 3.000                     | 3.000                     |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 509.854                     | 494.000                   | 545.000                   |
|          |   | 96340000 Umlage p-r Leistungsentgelte Gebäude                            | 509.854                     | 494.000                   | 545.000                   |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 6.777                       | 0                         | 0                         |
|          |   | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden                                 | 13                          | 0                         | 0                         |
|          |   | 34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung                            | 580                         | 0                         | 0                         |
|          |   | 34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung                         | 580                         | 0                         | 0                         |
|          |   | 96348000 Umlage Kostenerstattungen Gebäude                               | 5.603                       | 0                         | 0                         |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                                             | 0                           | 3.500                     | 0                         |
|          |   | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten                            | 0                           | 3.500                     | 0                         |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>615.846</b>              | <b>534.100</b>            | <b>627.100</b>            |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                                     | 60.248-                     | 58.800-                   | 62.200-                   |
| 13       | - | Versorgungsaufwendungen                                                  | 5.995-                      | 4.400-                    | 4.600-                    |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 149.264-                    | 74.919-                   | 62.116-                   |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen                        | 0                           | 0                         | 0                         |
|          |   | 42310100 Mieten für Geräte                                               | 0                           | 186-                      | 126-                      |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                                          | 0                           | 2.200-                    | 2.200-                    |
|          |   | 42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung                                       | 0                           | 1.100-                    | 1.100-                    |
|          |   | 42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung                                 | 5-                          | 0                         | 0                         |
|          |   | 42710200 Aufwendungen für EDV                                            | 892-                        | 0                         | 0                         |
|          |   | 96420000 Umlage Sach- /Dienstleistung vom Gebäude                        | 148.367-                    | 71.433-                   | 58.690-                   |
| 15       | - | Abschreibungen                                                           | 51.584-                     | 22.400-                   | 51.600-                   |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 23.478-                     | 18.399-                   | 28.420-                   |
|          |   | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u                        | 21.737-                     | 18.000-                   | 28.000-                   |
|          |   | 44310010 Bürobedarf                                                      | 87-                         | 59-                       | 57-                       |



| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
|          |   |                                                                          | 1                           | 2                         | 3                         |
|          |   | 44310020 Bücher, Zeitschriften                                           | 120-                        | 56-                       | 65-                       |
|          |   | 44310040 Aufwand für<br>Postdienstleistungen - Porto                     | 200-                        | 118-                      | 143-                      |
|          |   | 44310050 Aufwand für Telefonentgelte                                     | 74-                         | 0                         | 0                         |
|          |   | 44310060 Beratungs, Sachverst.,<br>Gerichts-, und äh                     | 261-                        | 0                         | 0                         |
|          |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                                      | 1-                          | 0                         | 0                         |
|          |   | 44410300 Versicherungen                                                  | 0                           | 0                         | 0                         |
|          |   | 96440000 Umlage ord. Aufwendungen<br>vom Gebäude                         | 998-                        | 166-                      | 156-                      |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>290.569-</b>             | <b>178.918-</b>           | <b>208.935-</b>           |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>               | <b>325.277</b>              | <b>355.182</b>            | <b>418.165</b>            |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                               | <b>67.299-</b>              | <b>132.463-</b>           | <b>188.692-</b>           |
| 25       | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehung                                   | 67.299-                     | 132.463-                  | 188.692-                  |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                                   | 78.761-                     | 0                         | 32.100-                   |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      | <b>146.060-</b>             | <b>132.463-</b>           | <b>220.792-</b>           |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b>             | <b>179.217</b>              | <b>222.720</b>            | <b>197.372</b>            |



THH\_7                    Infrastruktur, Natur, Umwelt  
51                        Räumliche Planung und Entwicklung  
5110                    Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung  
51105070            Sanierungsgebiet Untere Altstadt III

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
|          |   |                                                                          | 1                           | 2                         | 3                         |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                     | 32.496                      | 9.000                     | 10.800                    |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                                        | 32.496                      | 9.000                     | 10.800                    |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                                             | 0                           | 600                       | 0                         |
|          |   | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten                            | 0                           | 600                       | 0                         |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>32.496</b>               | <b>9.600</b>              | <b>10.800</b>             |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                                     | 0                           | 16.900-                   | 19.500-                   |
| 13       | - | Versorgungsaufwendungen                                                  | 0                           | 1.300-                    | 1.500-                    |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 0                           | 80-                       | 54-                       |
|          |   | 42310100 Mieten für Geräte                                               | 0                           | 80-                       | 54-                       |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 13.187-                     | 15.100-                   | 18.140-                   |
|          |   | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u                        | 13.187-                     | 15.000-                   | 18.000-                   |
|          |   | 44310010 Bürobedarf                                                      | 0                           | 25-                       | 30-                       |
|          |   | 44310020 Bücher, Zeitschriften                                           | 0                           | 24-                       | 34-                       |
|          |   | 44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto                        | 0                           | 51-                       | 76-                       |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>13.187-</b>              | <b>33.380-</b>            | <b>39.194-</b>            |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>19.309</b>               | <b>23.780-</b>            | <b>28.394-</b>            |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                               | <b>3.503-</b>               | <b>8.089-</b>             | <b>11.319-</b>            |
| 25       | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehung                                   | 3.503-                      | 8.089-                    | 11.319-                   |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>3.503-</b>               | <b>8.089-</b>             | <b>11.319-</b>            |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>15.806</b>               | <b>31.869-</b>            | <b>39.713-</b>            |



THH\_7  
51  
5110

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

| lfd. Nr.                                                    | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtigungs<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                             |                                                            | 1                                                | 2                        | 3                                               | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |
| <b>I5110-004-90: Zusch. Förderrichtlinie Dorferneuerung</b> |                                                            |                                                  |                          |                                                 |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 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-               | 5.000-                | 0                 | 5.000-                 | 5.000-                 | 5.000-                 |
| 13                                                          | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 10.000-               | 5.000-                | 0                 | 5.000-                 | 5.000-                 | 5.000-                 |
| 14                                                          | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 10.000-               | 5.000-                | 0                 | 5.000-                 | 5.000-                 | 5.000-                 |
| 16                                                          | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 10.000-               | 5.000-                | 0                 | 5.000-                 | 5.000-                 | 5.000-                 |

|                                                         |                                                    |   |   |         |          |   |          |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---|---|---------|----------|---|----------|---|---|---|---|
| <b>I5110-006-70: Umgestaltung Schlossplatz, Tiefbau</b> |                                                    |   |   |         |          |   |          |   |   |   |   |
| 6                                                       | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     | 0 | 0 | 0       | 0        | 0 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8                                                       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0 | 0 | 71.200- | 428.728- | 0 | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                                                         | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen           | 0 | 0 | 71.200- | 428.728- | 0 | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13                                                      | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 71.200- | 428.728- | 0 | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14                                                      | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 71.200- | 428.728- | 0 | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16                                                      | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 71.200- | 428.728- | 0 | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Ifd. Nr.                                                      | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtigungs<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                               |                                                               | 1                                                   | 2                           | 3                                               | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |
| <b>I5110-300-20: San.gebiet Laurentiusberg, Landeszuschus</b> |                                                               |                                                     |                             |                                                 |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 1 +                                                           | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                   | 0                                                   | 0                           | 0                                               | 927.997                 | 350.000               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6 =                                                           | Summe Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit               | 0                                                   | 0                           | 0                                               | 927.997                 | 350.000               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13 =                                                          | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit           | 0                                                   | 0                           | 0                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14 =                                                          | Saldo aus Investitionstätigkeit                               | 0                                                   | 0                           | 0                                               | 927.997                 | 350.000               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16 =                                                          | Gesamtkosten der Maßnahme                                     | 0                                                   | 0                           | 0                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

|                                                             |                                                         |   |   |          |          |          |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---|---|----------|----------|----------|---|---|---|---|---|
| <b>I5110-300-90: San.geb. Laurentiusberg, Invest.zusch.</b> |                                                         |   |   |          |          |          |   |   |   |   |   |
| 6 =                                                         | Summe Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0        | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 -                                                        | Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahme<br>n | 0 | 0 | 290.800- | 709.133- | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 =                                                        | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit     | 0 | 0 | 290.800- | 709.133- | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 =                                                        | Saldo aus Investitionstätigkeit                         | 0 | 0 | 290.800- | 709.133- | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 =                                                        | Gesamtkosten der Maßnahme                               | 0 | 0 | 290.800- | 709.133- | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





| lfd. Nr.                                                | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtigungs<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                         |                                                            | 1                                                | 2                        | 3                                               | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |
| <b>I5110-400-21: San.geb. UA III, Zuschüsse Private</b> |                                                            |                                                  |                          |                                                 |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 1                                                       | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 60.000                | 266.400               | 0                 | 60.000                 | 60.000                 | 60.000                 |
| 6                                                       | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 60.000                | 266.400               | 0                 | 60.000                 | 60.000                 | 60.000                 |
| 13                                                      | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                                      | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 60.000                | 266.400               | 0                 | 60.000                 | 60.000                 | 60.000                 |
| 16                                                      | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

|                                                               |                                                    |   |   |          |         |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---|---|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>I5110-400-90: San.geb. UA III, Invest.zusch. an Dritte</b> |                                                    |   |   |          |         |          |          |          |          |          |          |
| 6                                                             | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     | 0 | 0 | 0        | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11                                                            | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 300.000- | 37.455- | 100.000- | 444.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- |
| 13                                                            | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 300.000- | 37.455- | 100.000- | 444.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- |
| 14                                                            | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 300.000- | 37.455- | 100.000- | 444.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- |
| 16                                                            | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 300.000- | 37.455- | 100.000- | 444.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- |



|              |                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------|
| <b>THH_7</b> | <b>Infrastruktur, Natur, Umwelt</b>             |
| <b>51</b>    | <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>        |
| <b>5111</b>  | <b>Flächen- u grundstbez Daten u Grundlagen</b> |

## TEILHAUSHALT 7: INFRASTRUKTUR, NATUR

**PRODUKTGRUPPE: 5111 FLÄCHEN- UND GRUNDSTÜCKS-  
BEZOGENE DATEN UND  
GRUNDLAGEN**

### Beschreibung:

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

### Ziele:

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



THH\_7

Infrastruktur, Natur, Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grundstbez Daten u Grundlagen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                        | 1                       | 2                     | 3                     |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.579                   | 2.400                 | 2.500                 |
|          |   | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 2.440                   | 2.400                 | 2.300                 |
|          |   | 33110050 Grundbucheinsichtsstelle<br>öffentliche Begl  | 139                     | 0                     | 200                   |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 1.987                   | 0                     | 0                     |
|          |   | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden               | 648                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 34850100 Erstattungen vom EB<br>Wasserversorgung       | 670                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 34850200 Erstattungen vom EB<br>Abwasserbeseitigung    | 670                     | 0                     | 0                     |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>4.566</b>            | <b>2.400</b>          | <b>2.500</b>          |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 39.512-                 | 92.800-               | 97.900-               |
| 13       | - | Versorgungsaufwendungen                                | 9.139-                  | 8.500-                | 8.900-                |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen         | 23.870-                 | 31.292-               | 30.198-               |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegen   | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 42310100 Mieten für Geräte                             | 0                       | 292-                  | 198-                  |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                        | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung                     | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung               | 60-                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 42710200 Aufwendungen für EDV                          | 23.811-                 | 27.000-               | 28.000-               |
|          |   | 42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und<br>Waren     | 0                       | 4.000-                | 2.000-                |
| 15       | - | Abschreibungen                                         | 1.590-                  | 3.300-                | 1.600-                |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 39.742-                 | 42.366-               | 48.641-               |
|          |   | 44110000 Sonstige Personal- und<br>Versorgungsaufw.    | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v.<br>Rechten u   | 8-                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 44290010 Mitgliedsbeiträge                             | 38.649-                 | 42.000-               | 48.000-               |
|          |   | 44310010 Bürobedarf                                    | 144-                    | 92-                   | 138-                  |
|          |   | 44310020 Bücher, Zeitschriften                         | 204-                    | 88-                   | 157-                  |
|          |   | 44310040 Aufwand für Postdienstleistungen -<br>Porto   | 339-                    | 185-                  | 346-                  |
|          |   | 44310050 Aufwand für Telefonentgelte                   | 96-                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-,<br>und äh   | 301-                    | 0                     | 0                     |
|          |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                    | 2-                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 44410300 Versicherungen                                | 0                       | 0                     | 0                     |



| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-------------|---|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |   |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 113.854-                | 178.258-              | 187.239-              |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 109.287-                | 175.858-              | 184.739-              |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0                       | 0                     | 0                     |
| 22          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 55.291-                 | 28.212-               | 47.786-               |
| 23          | - | kalkulatorische Kosten                             | 215-                    | 0                     | 200-                  |
| 24          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 55.506-                 | 28.212-               | 47.986-               |
| 25          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 164.793-                | 204.070-              | 232.725-              |



THH\_7                    Infrastruktur, Natur, Umwelt  
51                        Räumliche Planung und Entwicklung  
5111                    Flächen- u grundstbez Daten u Grundlagen

| lfd. Nr.                                 | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten        | Gesamtang. z. Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtigungs<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                          |                                                                       | 1                                                | 2                            | 3                                               | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         |
| <b>I5111-001-80: Erwerb Software GIS</b> |                                                                       |                                                  |                              |                                                 |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |
| 6                                        | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0                                                | 0                            | 0                                               | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 9                                        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 0                                                | 0                            | 0                                               | 18.085-                     | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0                                                | 0                            | 0                                               | 0                           | 20.000-                   | 20.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13                                       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0                                                | 0                            | 0                                               | 18.085-                     | 20.000-                   | 20.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 0                                                | 0                            | 0                                               | 18.085-                     | 20.000-                   | 20.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16                                       | = Gesamtkosten der Maßnahme                                           | 0                                                | 0                            | 0                                               | 18.085-                     | 20.000-                   | 20.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |



THH\_7                    Infrastruktur, Natur, Umwelt  
52                        Bauen und Wohnen  
5210                    Bauordnung

**TEILHAUSHALT 7:      INFRASTRUKTUR, NATUR**

**PRODUKTGRUPPE:    5210            BAUORDNUNG**

**Beschreibung:**

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

**Ziele:**

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



THH\_7  
52  
5210

Infrastruktur, Natur, Umwelt  
Bauen und Wohnen  
Bauordnung

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                        | 1                       | 2                     | 3                     |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 104.150                 | 105.000               | 205.000               |
|          |   | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 104.150                 | 100.000               | 200.000               |
|          |   | 33610100 Stellplatz- und Kinderspielplatzablässe       | 0                       | 5.000                 | 5.000                 |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 4.554                   | 1.600                 | 4.000                 |
|          |   | 34810000 Erstattungen vom Land                         | 2.515                   | 1.600                 | 2.000                 |
|          |   | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden               | 75                      | 0                     | 2.000                 |
|          |   | 34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung          | 982                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung       | 982                     | 0                     | 0                     |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>108.704</b>          | <b>106.600</b>        | <b>209.000</b>        |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 203.793-                | 204.200-              | 195.600-              |
| 13       | - | Versorgungsaufwendungen                                | 123.498-                | 38.800-               | 22.400-               |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 8.891-                  | 25.688-               | 22.892-               |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 42310100 Mieten für Geräte                             | 0                       | 959-                  | 649-                  |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                        | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung                     | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 42610030 Dienst- und Schutzkleidung                    | 37-                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung               | 1.319-                  | 500-                  | 600-                  |
|          |   | 42710200 Aufwendungen für EDV                          | 7.535-                  | 24.229-               | 21.643-               |
| 15       | - | Abschreibungen                                         | 2.568-                  | 6.100-                | 2.600-                |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 5.761-                  | 3.110-                | 3.815-                |
|          |   | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u      | 253-                    | 0                     | 0                     |
|          |   | 44310010 Bürobedarf                                    | 527-                    | 303-                  | 217-                  |
|          |   | 44310020 Bücher, Zeitschriften                         | 1.149-                  | 291-                  | 246-                  |
|          |   | 44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto      | 1.290-                  | 608-                  | 544-                  |
|          |   | 44310050 Aufwand für Telefonentgelte                   | 308-                    | 1.908-                | 2.808-                |
|          |   | 44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh      | 2.211-                  | 0                     | 0                     |
|          |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                    | 23-                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 44410300 Versicherungen                                | 0                       | 0                     | 0                     |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>344.512-</b>         | <b>277.897-</b>       | <b>247.306-</b>       |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> | <b>235.807-</b>         | <b>171.297-</b>       | <b>38.306-</b>        |



| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     |
| 22          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 146.597-                | 82.886-               | 89.189-               |
| 23          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 719-                    | 0                     | 700-                  |
| 24          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>147.316-</b>         | <b>82.886-</b>        | <b>89.889-</b>        |
| 25          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>383.124-</b>         | <b>254.183-</b>       | <b>128.195-</b>       |





THH\_7  
52  
5210

Infrastruktur, Natur, Umwelt  
Bauen und Wohnen  
Bauordnung

| lfd. Nr.                                                         | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten            | Gesamtang. z. Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtigungs<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                  |                                                                       | 1                                                | 2                        | 3                                               | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |
| <b>I5210-001-80: Anschaffungen Bauordnungsw. (Fachverfahren)</b> |                                                                       |                                                  |                          |                                                 |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 6                                                                | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                                               | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 46.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                                                               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 46.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                                               | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 46.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16                                                               | = Gesamtkosten der Maßnahme                                           | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 46.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>I5210-001-81: Baurdonungsamt: Anschaffung EDV</b>             |                                                                       |                                                  |                          |                                                 |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 6                                                                | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                                                | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 2.000-                | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                                                               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 2.000-                | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                                               | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 2.000-                | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16                                                               | = Gesamtkosten der Maßnahme                                           | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 2.000-                | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |



THH\_7                    Infrastruktur, Natur, Umwelt  
52                        Bauen und Wohnen  
5220                    Wohnungsbauförderung, Wohnungsversorgung

**TEILHAUSHALT 7:      INFRASTRUKTUR, NATUR**

**PRODUKTGRUPPE:    5220            WOHNUNGSBAUFÖRDERUNG  
UND VERSORGUNG**

**Beschreibung:**

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

**Ziele:**

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



THH\_7                    Infrastruktur, Natur, Umwelt  
52                        Bauen und Wohnen  
5230                    Denkmalschutz und Denkmalpflege

**TEILHAUSHALT 7:      INFRASTRUKTUR, NATUR**

**PRODUKTGRUPPE:    5230            DENKMALSCHUTZ UND  
                                         DENKMALPFLEGE**

**Beschreibung:**

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

**Ziele:**

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



THH\_7  
52  
5230

Infrastruktur, Natur, Umwelt  
Bauen und Wohnen  
Denkmalschutz und Denkmalpflege

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 273                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden                | 5                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung           | 134                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung        | 134                     | 0                     | 0                     |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>273</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 8.743-                  | 13.400-               | 19.700-               |
| 13       | - | Versorgungsaufwendungen                                 | 4.481-                  | 2.200-                | 2.200-                |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 391-                    | 63-                   | 43-                   |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen       | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 42310100 Mieten für Geräte                              | 0                       | 63-                   | 43-                   |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                         | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung                      | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung                | 40-                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 42710200 Aufwendungen für EDV                           | 352-                    | 0                     | 0                     |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 0                       | 0                     | 0                     |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 257-                    | 79-                   | 109-                  |
|          |   | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u       | 2-                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 44310010 Bürobedarf                                     | 33-                     | 20-                   | 24-                   |
|          |   | 44310020 Bücher, Zeitschriften                          | 62-                     | 19-                   | 27-                   |
|          |   | 44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto       | 77-                     | 40-                   | 59-                   |
|          |   | 44310050 Aufwand für Telefonentgelte                    | 22-                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh       | 60-                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                     | 2-                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 44410300 Versicherungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>13.871-</b>          | <b>15.742-</b>        | <b>22.052-</b>        |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>13.599-</b>          | <b>15.742-</b>        | <b>22.052-</b>        |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 12.412-                 | 6.424-                | 8.955-                |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0                       | 0                     | 0                     |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>12.412-</b>          | <b>6.424-</b>         | <b>8.955-</b>         |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>26.011-</b>          | <b>22.166-</b>        | <b>31.007-</b>        |



THH\_7                    Infrastruktur, Natur, Umwelt  
54                        Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
5410                    Gemeindestraßen

**TEILHAUSHALT 7:      INFRASTRUKTUR, NATUR**

**PRODUKTGRUPPE:    5410            GEMEINDESTRAßEN**

**Beschreibung:**

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

**Ziele:**

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



5410\_U\_VJ

Gemeindestraßen

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-----------|----------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |                                                        | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 89.035                  | 90.300                | 88.200                |
|           |          | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                      | 89.035                  | 90.300                | 88.200                |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 851.953                 | 970.300               | 922.300               |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 4.090                   | 3.000                 | 4.000                 |
|           |          | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 2.090                   | 3.000                 | 2.000                 |
|           |          | 33210000 Benutzungsgebühren / Sponsoring               | 2.000                   | 0                     | 2.000                 |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 10.200                  | 700                   | 2.200                 |
|           |          | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden               | 277                     | 500                   | 2.000                 |
|           |          | 34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung          | 4.962                   | 0                     | 0                     |
|           |          | 34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung       | 4.962                   | 0                     | 0                     |
|           |          | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen /       | 0                       | 100                   | 0                     |
|           |          | 34870200 Erst. für Schadensfälle                       | 0                       | 0                     | 0                     |
|           |          | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen            | 0                       | 100                   | 200                   |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                           | 237.164                 | 232.500               | 237.200               |
|           |          | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten          | 237.164                 | 232.500               | 237.200               |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>1.192.442</b>        | <b>1.296.800</b>      | <b>1.253.900</b>      |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                   | 206.014-                | 286.400-              | 294.700-              |
| 13        | -        | Versorgungsaufwendungen                                | 20.079-                 | 21.500-               | 22.600-               |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 875.313-                | 901.895-              | 938.916-              |
|           |          | 42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen         | 0                       | 0                     | 0                     |
|           |          | 42120010 Verkehrszeichen, Fahrbahnmarkierungen et      | 23.628-                 | 30.000-               | 30.000-               |
|           |          | 42120020 laufender Aufwand Beleuchtungskörper          | 52.704-                 | 100.000-              | 100.000-              |
|           |          | 42120030 laufende Unterhaltung Signalanlagen           | 4.448-                  | 10.000-               | 5.000-                |
|           |          | 42120040 Unterhaltung Straßen, Gehwege, Brücken        | 515.968-                | 450.000-              | 470.000-              |
|           |          | 42120101 Unterhaltung Feldwege Gemarkung Tauberbi      | 13.955-                 | 21.400-               | 21.400-               |
|           |          | 42120102 Unterhaltung Feldwege Gemarkung Dienstad      | 4.506-                  | 4.400-                | 4.400-                |
|           |          | 42120103 Unterhaltung Feldwege Gemarkung Dittighe      | 5.256-                  | 6.000-                | 6.000-                |
|           |          | 42120104 Unterhaltung Feldwege Gemarkung Distelha      | 8.986-                  | 9.400-                | 9.400-                |



| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten         | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|----------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     |
|          |   | 42120105 Unterhaltung Feldwege<br>Gemarkung Dittwar        | 9.000-                  | 9.400-                | 9.400-                |
|          |   | 42120106 Unterhaltung Feldwege<br>Gemarkung Hochhaus       | 8.786-                  | 8.800-                | 8.800-                |
|          |   | 42120107 Unterhaltung Feldwege<br>Gemarkung Impfinge       | 6.699-                  | 6.600-                | 6.600-                |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen<br>Vermögens         | 0                       | 500-                  | 500-                  |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegen       | 0                       | 2.000-                | 2.000-                |
|          |   | 42310100 Mieten für Geräte                                 | 0                       | 1.945-                | 1.316-                |
|          |   | 42410020 Energieaufwendungen Licht- und<br>Kraftstro       | 5.254-                  | 2.700-                | 5.300-                |
|          |   | 42410030 Wärmeversorgung -<br>Dienstleistungsvertrag       | 1.336-                  | 500-                  | 1.500-                |
|          |   | 42410200 Aufwand für Wasserversorgung                      | 42-                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 42410500 Aufwand für Gebäudereinigung                      | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                            | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung                         | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung                   | 29-                     | 1.250-                | 3.300-                |
|          |   | 42710010 Stromkosten Betriebszwecke<br>(Straßenbel.,       | 174.472-                | 200.000-              | 200.000-              |
|          |   | 42710011 Kosten DL-Vertrag<br>Straßenbeleuchtung           | 35.758-                 | 37.000-               | 54.000-               |
|          |   | 42710200 Aufwendungen für EDV                              | 4.484-                  | 0                     | 0                     |
| 15       | - | Abschreibungen                                             | 1.875.916-              | 1.545.300-            | 1.875.900-            |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 455.114-                | 496.637-              | 526.478-              |
|          |   | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v.<br>Rechten u       | 32-                     | 3.000-                | 3.000-                |
|          |   | 44310010 Bürobedarf                                        | 468-                    | 614-                  | 492-                  |
|          |   | 44310020 Bücher, Zeitschriften                             | 640-                    | 590-                  | 556-                  |
|          |   | 44310040 Aufwand für Postdienstleistungen -<br>Porto       | 1.082-                  | 1.233-                | 1.230-                |
|          |   | 44310050 Aufwand für Telefonentgelte                       | 358-                    | 0                     | 0                     |
|          |   | 44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-,<br>und äh       | 1.238-                  | 0                     | 0                     |
|          |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                        | 108-                    | 0                     | 0                     |
|          |   | 44410300 Versicherungen                                    | 1.188-                  | 1.200-                | 1.200-                |
|          |   | 44550000 Erstattungen an verb.<br>Unternehmen              | 450.000-                | 490.000-              | 520.000-              |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>3.432.436-</b>       | <b>3.251.733-</b>     | <b>3.658.594-</b>     |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b> | <b>2.239.994-</b>       | <b>1.954.933-</b>     | <b>2.404.694-</b>     |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                            | 0                       | 0                     | 0                     |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                        | 948.201-                | 732.915-              | 805.942-              |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                     | 1.019.501-              | 0                     | 1.019.500-            |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>            | <b>1.967.703-</b>       | <b>732.915-</b>       | <b>1.825.442-</b>     |



| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 |
|-------------|---|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
|             |   |                                                      | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |                                                      | 1                | 2              | 3              |
| 25          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss | 4.207.697-       | 2.687.848-     | 4.230.136-     |





AUSB\_GDSTR Ausbau von Ortsstraßen

| lfd. Nr.                       | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtigungs<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                |                                                            | 1                                                | 2                        | 3                                               | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |
| <b>Ausbau von Ortsstraßen:</b> |                                                            |                                                  |                          |                                                 |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 6                              | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                              | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                                                | 0                        | 10.000-                                         | 9.653-                  | 40.000-               | 135.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                   | 0                                                | 0                        | 10.000-                                         | 9.653-                  | 40.000-               | 135.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                             | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                                | 0                        | 10.000-                                         | 9.653-                  | 40.000-               | 135.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                             | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                                | 0                        | 10.000-                                         | 9.653-                  | 40.000-               | 135.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16                             | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                                | 0                        | 10.000-                                         | 9.653-                  | 40.000-               | 135.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |



THH\_7                    Infrastruktur, Natur, Umwelt  
54                        Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
541001                Gemeindestraßen  
TIEF\_UA\_II            Tiefbaumaßnahmen San.Geb. UAII

| Ifd. Nr.                               | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtigungs<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                        |                                                            | 1                                                | 2                        | 3                                               | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |
| <b>Tiefbaumaßnahmen San.Geb. UAII:</b> |                                                            |                                                  |                          |                                                 |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 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                      |
|                                        | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                   | 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                      |



TIEFB\_KONV Tiefbau Konversion

| Ifd. Nr.                   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtigungs<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                            |                                                            | 1                                                | 2                        | 3                                               | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |
| <b>Tiefbau Konversion:</b> |                                                            |                                                  |                          |                                                 |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 1                          | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 84.000                | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                          | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 84.000                | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                                                | 0                        | 57.000-                                         | 297.370-                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                   | 0                                                | 0                        | 57.000-                                         | 297.370-                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                         | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                                | 0                        | 57.000-                                         | 297.370-                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                         | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                                | 0                        | 57.000-                                         | 297.370-                | 84.000                | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16                         | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                                | 0                        | 57.000-                                         | 297.370-                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |



A\_SCHW\_STR      Albert-Schweitzer-Str., Kasernenstr

| lfd.<br>Nr.                          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtigungs<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                      |                                                                   | 1                                                   | 2                               | 3                                               | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         |
| Albert-Schweitzer-Str., Kasernenstr: |                                                                   |                                                     |                                 |                                                 |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |
| 1                                    | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                     | 0                                                   | 0                               | 0                                               | 91.000                      | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 6                                    | = Summe Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                 | 0                                                   | 0                               | 0                                               | 91.000                      | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13                                   | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0                                                   | 0                               | 0                                               | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14                                   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                 | 0                                                   | 0                               | 0                                               | 91.000                      | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16                                   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                       | 0                                                   | 0                               | 0                                               | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |



THH\_7                    Infrastruktur, Natur, Umwelt  
54                        Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
541001                Gemeindestraßen  
WANNE                "Wanne", II. BA, Dienststadt

| lfd. Nr.                             | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR                                     | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtigungs<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                      |                                                            | 1                                                                                    | 2                        | 3                                               | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |
| <b>"Wanne", II. BA, Dienststadt:</b> |                                                            |                                                                                      |                          |                                                 |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 2                                    | +                                                          | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0                        | 0                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                                    | =                                                          | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 0                        | 0                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                    | -                                                          | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                        | 0                        | 0                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                      |                                                            | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                             | 0                        | 0                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                                   | =                                                          | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0                        | 0                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                   | =                                                          | Saldo aus Investitionstätigkeit                                                      | 0                        | 0                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16                                   | =                                                          | Gesamtkosten der Maßnahme                                                            | 0                        | 0                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |



THH\_7                    Infrastruktur, Natur, Umwelt  
54                        Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
5410                    Gemeindestraßen  
BAUG\_LAUR            Baugebiet "Laurentiusberg"

| Ifd. Nr.                           | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtigungs<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                    |                                                            | 1                                                | 2                        | 3                                               | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |
| <b>Baugebiet "Laurentiusberg":</b> |                                                            |                                                  |                          |                                                 |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 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-               | 75.000-           | 975.000-               | 0                      | 0                      |
|                                    | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                   | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 0                     | 50.000-               | 75.000-           | 975.000-               | 0                      | 0                      |
| 13                                 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 0                     | 50.000-               | 75.000-           | 975.000-               | 0                      | 0                      |
| 14                                 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 0                     | 50.000-               | 75.000-           | 975.000-               | 0                      | 0                      |
| 16                                 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 0                     | 50.000-               | 75.000-           | 975.000-               | 0                      | 0                      |



THH\_7                    Infrastruktur, Natur, Umwelt  
54                        Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
5410                    Gemeindestraßen  
BONANZA              Bonanza Steg am Wört

| Ifd. Nr.                     | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtigungs<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                              |                                                            | 1                                                | 2                        | 3                                               | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |
| <b>Bonanza Steg am Wört:</b> |                                                            |                                                  |                          |                                                 |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 1                            | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 86.000                                           | 86.000                   | 0                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                            | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 86.000                                           | 86.000                   | 0                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                            | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 132.476-                                         | 132.476-                 | 0                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                              | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                   | 132.476-                                         | 132.476-                 | 0                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                           | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 132.476-                                         | 132.476-                 | 0                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                           | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 46.476-                                          | 46.476-                  | 0                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16                           | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 132.476-                                         | 132.476-                 | 0                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |



STR\_BEL

Ausbau Straßenbeleuchtung

| lfd. Nr.                          | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtigungs<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                   |                                                            | 1                                                | 2                        | 3                                               | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |
| <b>Ausbau Straßenbeleuchtung:</b> |                                                            |                                                  |                          |                                                 |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 6                                 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                                                | 0                        | 177.900-                                        | 102.030-                | 250.000-              | 200.000-              | 0                 | 200.000-               | 200.000-               | 200.000-               |
|                                   | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                   | 0                                                | 0                        | 177.900-                                        | 102.030-                | 250.000-              | 200.000-              | 0                 | 200.000-               | 200.000-               | 200.000-               |
| 13                                | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                                | 0                        | 177.900-                                        | 102.030-                | 250.000-              | 200.000-              | 0                 | 200.000-               | 200.000-               | 200.000-               |
| 14                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                                | 0                        | 177.900-                                        | 102.030-                | 250.000-              | 200.000-              | 0                 | 200.000-               | 200.000-               | 200.000-               |
| 16                                | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                                | 0                        | 177.900-                                        | 102.030-                | 250.000-              | 200.000-              | 0                 | 200.000-               | 200.000-               | 200.000-               |





THH\_7                    Infrastruktur, Natur, Umwelt  
54                        Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
5410                    Gemeindestraßen  
SCHNEEKAST           Erschließung Schneekasten

| Ifd. Nr.                          | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtigungs<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                   |                                                            | 1                                                | 2                        | 3                                               | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |
| <b>Erschließung Schneekasten:</b> |                                                            |                                                  |                          |                                                 |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 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                      |
|                                   | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                   | 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                      |



**RADWEGE**

**Werth.Str.,Rastpl. DH, Dittw-Heckf.,I-HH**

| Ifd. Nr.                                         | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtigungs<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                  |                                                            | 1                                                | 2                        | 3                                               | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |
| <b>Werth.Str.,Rastpl. DH, Dittw-Heckf.,I-HH:</b> |                                                            |                                                  |                          |                                                 |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 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-               | 10.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                  | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                   | 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                      |



THH\_7                    Infrastruktur, Natur, Umwelt  
54                        Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
5410                    Gemeindestraßen  
KAPELLE\_HH            Baugebiet Kapelle, Hochhausen

| lfd.<br>Nr.                                            | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtigungs<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                                        |                                                                   | 1                                                   | 2                               | 3                                               | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         |
| <b>I5410-034-70: Erschließung Hochhausen "Kapelle"</b> |                                                                   |                                                     |                                 |                                                 |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |
| 6                                                      | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0                                                   | 0                               | 0                                               | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 8                                                      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                   | 0                                                   | 0                               | 53.200-                                         | 16.728-                     | 80.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                                        | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                          | 0                                                   | 0                               | 53.200-                                         | 16.728-                     | 80.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13                                                     | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                                                   | 0                               | 53.200-                                         | 16.728-                     | 80.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14                                                     | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                 | 0                                                   | 0                               | 53.200-                                         | 16.728-                     | 80.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16                                                     | = Gesamtkosten der Maßnahme                                       | 0                                                   | 0                               | 53.200-                                         | 16.728-                     | 80.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |



THH\_7                    Infrastruktur, Natur, Umwelt  
54                        Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
5410                    Gemeindestraßen  
NBG\_KIESSL            Neubaugebiet Kießling Distelhausen

| Ifd. Nr.                                   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtigungs<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                            |                                                            | 1                                                | 2                        | 3                                               | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |
| <b>Neubaugebiet Kießling Distelhausen:</b> |                                                            |                                                  |                          |                                                 |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 6                                          | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 640.000-                                         | 0                        | 0                                               | 0                       | 280.000-              | 360.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                            | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                   | 640.000-                                         | 0                        | 0                                               | 0                       | 280.000-              | 360.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                                         | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 640.000-                                         | 0                        | 0                                               | 0                       | 280.000-              | 360.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                         | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 640.000-                                         | 0                        | 0                                               | 0                       | 280.000-              | 360.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16                                         | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 640.000-                                         | 0                        | 0                                               | 0                       | 280.000-              | 360.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |



THH\_7                    Infrastruktur, Natur, Umwelt  
54                        Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
5410                    Gemeindestraßen  
TIEF\_UAIII            Stadteingang Süd, San.geb. UA III

| Ifd. Nr.                                  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtigungs<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                           |                                                            | 1                                                | 2                        | 3                                               | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |
| <b>Stadteingang Süd, San.geb. UA III:</b> |                                                            |                                                  |                          |                                                 |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 1                                         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 0                                                | 0                        | 0                                               | 5.751                   | 0                     | 180.000               | 0                 | 180.000                | 1.091.800              | 1.091.800              |
| 6                                         | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                                | 0                        | 0                                               | 5.751                   | 0                     | 180.000               | 0                 | 180.000                | 1.091.800              | 1.091.800              |
| 8                                         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                                                | 0                        | 0                                               | 36.180-                 | 0                     | 200.000-              | 0                 | 200.000-               | 3.000.000-             | 2.000.000-             |
|                                           | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                   | 0                                                | 0                        | 0                                               | 36.180-                 | 0                     | 200.000-              | 0                 | 200.000-               | 3.000.000-             | 2.000.000-             |
| 13                                        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                                | 0                        | 0                                               | 36.180-                 | 0                     | 200.000-              | 0                 | 200.000-               | 3.000.000-             | 2.000.000-             |
| 14                                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                                | 0                        | 0                                               | 30.429-                 | 0                     | 20.000-               | 0                 | 20.000-                | 1.908.200-             | 908.200-               |
| 16                                        | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                                | 0                        | 0                                               | 36.180-                 | 0                     | 200.000-              | 0                 | 200.000-               | 3.000.000-             | 2.000.000-             |



THH\_7                    Infrastruktur, Natur, Umwelt  
54                        Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
5420                    Kreisstraßen

**TEILHAUSHALT 7:      INFRASTRUKTUR, NATUR**

**PRODUKTGRUPPE:    5420            KREISSTRAßEN**

**Beschreibung:**

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

**Ziele:**

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit



5420\_U\_VJ

Kreisstraßen

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten           | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |   |                                                              | 1                       | 2                     | 3                     |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und<br>-beiträge          | 5.293                   | 5.300                 | 5.300                 |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                         | <b>5.293</b>            | <b>5.300</b>          | <b>5.300</b>          |
| 15          | - | Abschreibungen                                               | 25.527-                 | 25.500-               | 25.500-               |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>25.527-</b>          | <b>25.500-</b>        | <b>25.500-</b>        |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>   | <b>20.234-</b>          | <b>20.200-</b>        | <b>20.200-</b>        |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                              | 0                       | 0                     | 0                     |
| 22          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                          | 6.941-                  | 4.747-                | 4.893-                |
| 23          | - | kalkulatorische Kosten                                       | 30.131-                 | 0                     | 30.200-               |
| 24          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>              | <b>37.072-</b>          | <b>4.747-</b>         | <b>35.093-</b>        |
| 25          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b> | <b>57.306-</b>          | <b>24.947-</b>        | <b>55.293-</b>        |



**PESTALOZZ Pestalozziallee Sanierungsmaßnahmen**

| lfd. Nr.                                    | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtigungs<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                             |                                                            | 1                                                | 2                        | 3                                               | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |
| <b>Pestalozziallee Sanierungsmaßnahmen:</b> |                                                            |                                                  |                          |                                                 |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 6                                           | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                           | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 20.000-               | 20.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                             | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                   | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 20.000-               | 20.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                                          | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 20.000-               | 20.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                          | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 20.000-               | 20.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16                                          | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 20.000-               | 20.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |





THH\_7                    Infrastruktur, Natur, Umwelt  
54                        Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
5430                    Landesstraßen

**TEILHAUSHALT 7:      INFRASTRUKTUR, NATUR**

**PRODUKTGRUPPE:    5430            LANDESSTRASSEN**

**Beschreibung:**

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

**Ziele:**

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit



5430\_U\_VJ

Landesstraßen

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 3.322                   | 3.300                 | 3.300                 |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>3.322</b>            | <b>3.300</b>          | <b>3.300</b>          |
| 15          | - | Abschreibungen                                          | 17.448-                 | 17.400-               | 17.400-               |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>17.448-</b>          | <b>17.400-</b>        | <b>17.400-</b>        |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>14.127-</b>          | <b>14.100-</b>        | <b>14.100-</b>        |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     |
| 22          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 5.616-                  | 4.241-                | 4.332-                |
| 23          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 17.974-                 | 0                     | 18.000-               |
| 24          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>23.590-</b>          | <b>4.241-</b>         | <b>22.332-</b>        |
| 25          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>37.716-</b>          | <b>18.341-</b>        | <b>36.432-</b>        |



THH\_7                    Infrastruktur, Natur, Umwelt  
54                        Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
5450                    Straßenreinigung und Winterdienst

**TEILHAUSHALT 7:      INFRASTRUKTUR, NATUR**

**PRODUKTGRUPPE:    5450            Straßenreinigung und  
Winterdienst**

**Beschreibung:**

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

**Ziele:**

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



5450\_U\_VJ

Straßenreinigung, Winterdienst

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 8.085                   | 5.400                 | 8.000                 |
|          |   | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden                | 7.887                   | 5.200                 | 7.900                 |
|          |   | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen             | 198                     | 200                   | 100                   |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>8.085</b>            | <b>5.400</b>          | <b>8.000</b>          |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 11.924-                 | 13.500-               | 14.600-               |
| 13       | - | Versorgungsaufwendungen                                 | 236-                    | 900-                  | 900-                  |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 63.084-                 | 65.050-               | 72.234-               |
|          |   | 42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen          | 61.327-                 | 60.000-               | 65.000-               |
|          |   | 42310100 Mieten für Geräte                              | 0                       | 50-                   | 34-                   |
|          |   | 42310200 Mieten Gebäude und Räume                       | 4.760-                  | 5.000-                | 7.200-                |
|          |   | 42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V       | 3.003                   | 0                     | 0                     |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 1.783-                  | 1.800-                | 1.800-                |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1-                      | 62-                   | 58-                   |
|          |   | 44310010 Bürobedarf                                     | 0                       | 16-                   | 13-                   |
|          |   | 44310020 Bücher, Zeitschriften                          | 0                       | 15-                   | 14-                   |
|          |   | 44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto       | 0                       | 32-                   | 31-                   |
|          |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                     | 1-                      | 0                     | 0                     |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>77.028-</b>          | <b>81.312-</b>        | <b>89.592-</b>        |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>68.943-</b>          | <b>75.912-</b>        | <b>81.592-</b>        |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 559.793-                | 641.051-              | 634.486-              |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 125-                    | 0                     | 100-                  |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>559.918-</b>         | <b>641.051-</b>       | <b>634.586-</b>       |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>628.861-</b>         | <b>716.963-</b>       | <b>716.178-</b>       |



THH\_7                    Infrastruktur, Natur, Umwelt  
54                        Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
5460                    Parkierungseinrichtungen

**TEILHAUSHALT 7:                    INFRASTRUKTUR, NATUR**

**PRODUKTGRUPPE:                    5460 PARKIERUNGSEINRICHTUNGEN**

**Beschreibung:**

- Parkgarage Schlossplatz TBB
- Parkgarage Ringstraße TBB
- Bewirtschaftete Parkplätze
  
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (z.B. Parkuhren, Parkscheinautomaten) sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung



THH\_7  
54  
5460

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

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                        | 1                       | 2                     | 3                     |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 20.607                  | 20.600                | 20.600                |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 160.869                 | 105.000               | 125.000               |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren / Sponsoring               | 160.869                 | 105.000               | 125.000               |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 451                     | 385                   | 687                   |
|          |   | 96340000 Umlage p-r Leistungsentgelte Gebäude          | 451                     | 385                   | 687                   |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 4.334                   | 12.338                | 4.064                 |
|          |   | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden               | 2                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen /       | 3.394                   | 10.000                | 0                     |
|          |   | 96348000 Umlage Kostenerstattungen Gebäude             | 938                     | 2.338                 | 4.064                 |
| 8        | + | Zinsen und ähnliche Erträge                            | 853                     | 800                   | 900                   |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 118                     | 0                     | 100                   |
|          |   | 35210000 Erstattung von Steuern                        | 118                     | 0                     | 100                   |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>187.232</b>          | <b>139.123</b>        | <b>151.351</b>        |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 46.900-                 | 38.395-               | 42.516-               |
| 13       | - | Versorgungsaufwendungen                                | 8.134-                  | 3.692-                | 3.318-                |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 123.772-                | 169.381-              | 592.984-              |
|          |   | 42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen         | 5.687-                  | 8.000-                | 8.000-                |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens        | 28.558-                 | 3.500-                | 6.500-                |
|          |   | 42310100 Mieten für Geräte                             | 0                       | 359-                  | 243-                  |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                        | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung                     | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 42610030 Dienst- und Schutzkleidung                    | 117-                    | 0                     | 0                     |
|          |   | 42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung               | 39-                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 42710200 Aufwendungen für EDV                          | 914-                    | 0                     | 0                     |
|          |   | 42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren        | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 96420000 Umlage Sach- /Dienstleistung vom Gebäude      | 88.457-                 | 157.523-              | 578.241-              |
| 15       | - | Abschreibungen                                         | 56.765-                 | 74.224-               | 56.832-               |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 19.783-                 | 12.796-               | 13.862-               |
|          |   | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u      | 758-                    | 0                     | 0                     |
|          |   | 44310010 Bürobedarf                                    | 149-                    | 113-                  | 87-                   |



| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
|             |   | 44310020 Bücher, Zeitschriften                          | 121-                    | 109-                  | 98-                   |
|             |   | 44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto       | 373-                    | 227-                  | 216-                  |
|             |   | 44310050 Aufwand für Telefonentgelte                    | 180-                    | 0                     | 0                     |
|             |   | 44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh       | 1.965-                  | 0                     | 0                     |
|             |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                     | 44-                     | 0                     | 0                     |
|             |   | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                 | 12.824-                 | 12.000-               | 13.000-               |
|             |   | 96440000 Umlage ord. Aufwendungen vom Gebäude           | 3.368-                  | 347-                  | 461-                  |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>255.355-</b>         | <b>298.488-</b>       | <b>709.511-</b>       |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>68.123-</b>          | <b>159.366-</b>       | <b>558.160-</b>       |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     |
| 22          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 85.916-                 | 74.512-               | 76.542-               |
| 23          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 26.497-                 | 0                     | 26.500-               |
| 24          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>112.413-</b>         | <b>74.512-</b>        | <b>103.042-</b>       |
| 25          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>180.537-</b>         | <b>233.877-</b>       | <b>661.201-</b>       |



THH\_7                      Infrastruktur, Natur, Umwelt  
54                            Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
5460                        Parkierungseinrichtungen  
54605010                PG Schlossplatz TBB

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
|          |   |                                                                          | 1                           | 2                         | 3                         |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                   | 30.445                      | 25.000                    | 25.000                    |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren / Sponsoring                                 | 30.445                      | 25.000                    | 25.000                    |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 214                         | 169                       | 463                       |
|          |   | 96340000 Umlage p-r Leistungsentgelte Gebäude                            | 214                         | 169                       | 463                       |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 447                         | 1.029                     | 2.738                     |
|          |   | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden                                 | 1                           | 0                         | 0                         |
|          |   | 96348000 Umlage Kostenerstattungen Gebäude                               | 446                         | 1.029                     | 2.738                     |
| 8        | + | Zinsen und ähnliche Erträge                                              | 853                         | 800                       | 900                       |
|          |   | 36510000 Ertr. a. Gewinnanteilen a.verb.Unterneh.                        | 853                         | 800                       | 900                       |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                                             | 118                         | 0                         | 100                       |
|          |   | 35210000 Erstattung von Steuern                                          | 118                         | 0                         | 100                       |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>32.077</b>               | <b>26.998</b>             | <b>29.201</b>             |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                                     | 17.640-                     | 14.566-                   | 22.114-                   |
| 13       | - | Versorgungsaufwendungen                                                  | 3.223-                      | 1.369-                    | 1.725-                    |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 48.927-                     | 28.113-                   | 550.962-                  |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                          | 13.406-                     | 3.500-                    | 6.500-                    |
|          |   | 42310100 Mieten für Geräte                                               | 0                           | 120-                      | 81-                       |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                                          | 0                           | 0                         | 0                         |
|          |   | 42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung                                       | 0                           | 0                         | 0                         |
|          |   | 42610030 Dienst- und Schutzkleidung                                      | 38-                         | 0                         | 0                         |
|          |   | 42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung                                 | 15-                         | 0                         | 0                         |
|          |   | 42710200 Aufwendungen für EDV                                            | 310-                        | 0                         | 0                         |
|          |   | 96420000 Umlage Sach- /Dienstleistung vom Gebäude                        | 35.157-                     | 24.494-                   | 544.382-                  |
| 15       | - | Abschreibungen                                                           | 18.421-                     | 20.910-                   | 18.421-                   |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 3.904-                      | 302-                      | 443-                      |
|          |   | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u                        | 248-                        | 0                         | 0                         |
|          |   | 44310010 Bürobedarf                                                      | 50-                         | 38-                       | 29-                       |
|          |   | 44310020 Bücher, Zeitschriften                                           | 42-                         | 36-                       | 32-                       |
|          |   | 44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto                        | 124-                        | 76-                       | 71-                       |





| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
|             |   |                                                                          | 1                           | 2                         | 3                         |
|             |   | 44310050 Aufwand für Telefonentgelte                                     | 59-                         | 0                         | 0                         |
|             |   | 44310060 Beratungs, Sachverst.,<br>Gerichts-, und äh                     | 1.965-                      | 0                         | 0                         |
|             |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                                      | 15-                         | 0                         | 0                         |
|             |   | 96440000 Umlage ord. Aufwendungen<br>vom Gebäude                         | 1.401-                      | 153-                      | 311-                      |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>92.115-</b>              | <b>65.260-</b>            | <b>593.666-</b>           |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>               | <b>60.038-</b>              | <b>38.262-</b>            | <b>564.465-</b>           |
| 21          | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 24          | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                               | <b>35.678-</b>              | <b>34.494-</b>            | <b>35.601-</b>            |
| 25          | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehung                                   | 35.678-                     | 34.494-                   | 35.601-                   |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                                   | 14.780-                     | 0                         | 14.800-                   |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      | <b>50.458-</b>              | <b>34.494-</b>            | <b>50.401-</b>            |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b>             | <b>110.496-</b>             | <b>72.756-</b>            | <b>614.865-</b>           |



THH\_7

54

5460

54605020

Infrastruktur, Natur, Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Parkierungseinrichtungen

PG Ringstraße TBB

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
|          |   |                                                                          | 1                           | 2                         | 3                         |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                         | 20.303                      | 20.300                    | 20.300                    |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                   | 43.503                      | 0                         | 0                         |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren / Sponsoring                                 | 43.503                      | 0                         | 0                         |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 237                         | 215                       | 224                       |
|          |   | 96340000 Umlage p-r Leistungsentgelte Gebäude                            | 237                         | 215                       | 224                       |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 3.887                       | 11.309                    | 1.326                     |
|          |   | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden                                 | 1                           | 0                         | 0                         |
|          |   | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen /                         | 3.394                       | 10.000                    | 0                         |
|          |   | 96348000 Umlage Kostenerstattungen Gebäude                               | 492                         | 1.309                     | 1.326                     |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>67.930</b>               | <b>31.825</b>             | <b>21.850</b>             |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                                     | 18.369-                     | 16.630-                   | 13.701-                   |
| 13       | - | Versorgungsaufwendungen                                                  | 3.314-                      | 1.524-                    | 1.093-                    |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 68.815-                     | 133.148-                  | 33.941-                   |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                          | 15.152-                     | 0                         | 0                         |
|          |   | 42310100 Mieten für Geräte                                               | 0                           | 120-                      | 81-                       |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                                          | 0                           | 0                         | 0                         |
|          |   | 42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung                                       | 0                           | 0                         | 0                         |
|          |   | 42610030 Dienst- und Schutzkleidung                                      | 38-                         | 0                         | 0                         |
|          |   | 42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung                                 | 15-                         | 0                         | 0                         |
|          |   | 42710200 Aufwendungen für EDV                                            | 310-                        | 0                         | 0                         |
|          |   | 96420000 Umlage Sach- /Dienstleistung vom Gebäude                        | 53.300-                     | 133.029-                  | 33.860-                   |
| 15       | - | Abschreibungen                                                           | 33.245-                     | 47.813-                   | 33.310-                   |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 2.505-                      | 344-                      | 283-                      |
|          |   | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u                        | 248-                        | 0                         | 0                         |
|          |   | 44310010 Bürobedarf                                                      | 50-                         | 38-                       | 29-                       |
|          |   | 44310020 Bücher, Zeitschriften                                           | 42-                         | 36-                       | 32-                       |
|          |   | 44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto                        | 124-                        | 76-                       | 71-                       |
|          |   | 44310050 Aufwand für Telefonentgelte                                     | 59-                         | 0                         | 0                         |



| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
|             |   |                                                                          | 1                           | 2                         | 3                         |
|             |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                                      | 15-                         | 0                         | 0                         |
|             |   | 96440000 Umlage ord. Aufwendungen vom Gebäude                            | 1.967-                      | 194-                      | 150-                      |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>126.249-</b>             | <b>199.459-</b>           | <b>82.328-</b>            |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>58.319-</b>              | <b>167.634-</b>           | <b>60.478-</b>            |
| 21          | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 24          | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                               | <b>35.600-</b>              | <b>30.444-</b>            | <b>29.131-</b>            |
| 25          | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehung                                   | 35.600-                     | 30.444-                   | 29.131-                   |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                                   | 11.057-                     | 0                         | 11.100-                   |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>46.657-</b>              | <b>30.444-</b>            | <b>40.231-</b>            |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>104.976-</b>             | <b>198.078-</b>           | <b>100.708-</b>           |



THH\_7

Infrastruktur, Natur, Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460

Parkierungseinrichtungen

54605030

Bewirtschaftete Parkplätze

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
|          |   |                                                                          | 1                           | 2                         | 3                         |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                         | 304                         | 300                       | 300                       |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                   | 86.920                      | 80.000                    | 100.000                   |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren / Sponsoring                                 | 86.920                      | 80.000                    | 100.000                   |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 0                           | 0                         | 0                         |
|          |   | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden                                 | 0                           | 0                         | 0                         |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>87.225</b>               | <b>80.300</b>             | <b>100.300</b>            |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                                     | 10.891-                     | 7.200-                    | 6.700-                    |
| 13       | - | Versorgungsaufwendungen                                                  | 1.597-                      | 800-                      | 500-                      |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 6.030-                      | 8.120-                    | 8.081-                    |
|          |   | 42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen                           | 5.687-                      | 8.000-                    | 8.000-                    |
|          |   | 42310100 Mieten für Geräte                                               | 0                           | 120-                      | 81-                       |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                                          | 0                           | 0                         | 0                         |
|          |   | 42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung                                       | 0                           | 0                         | 0                         |
|          |   | 42610030 Dienst- und Schutzkleidung                                      | 41-                         | 0                         | 0                         |
|          |   | 42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung                                 | 8-                          | 0                         | 0                         |
|          |   | 42710200 Aufwendungen für EDV                                            | 295-                        | 0                         | 0                         |
|          |   | 42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren                          | 0                           | 0                         | 0                         |
| 15       | - | Abschreibungen                                                           | 5.098-                      | 5.500-                    | 5.100-                    |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 13.374-                     | 12.150-                   | 13.136-                   |
|          |   | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u                        | 262-                        | 0                         | 0                         |
|          |   | 44310010 Bürobedarf                                                      | 50-                         | 38-                       | 29-                       |
|          |   | 44310020 Bücher, Zeitschriften                                           | 37-                         | 36-                       | 33-                       |
|          |   | 44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto                        | 124-                        | 76-                       | 73-                       |
|          |   | 44310050 Aufwand für Telefonentgelte                                     | 61-                         | 0                         | 0                         |
|          |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                                      | 15-                         | 0                         | 0                         |
|          |   | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                                  | 12.824-                     | 12.000-                   | 13.000-                   |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>36.992-</b>              | <b>33.769-</b>            | <b>33.517-</b>            |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>50.234</b>               | <b>46.531</b>             | <b>66.783</b>             |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |



| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen               | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 |
|-------------|---|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                           | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |                                                      | 1                | 2              | 3              |
| 24          | = | Aufwendungen für interne Leistungen                  | 14.638-          | 9.574-         | 11.811-        |
| 25          | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehung               | 14.638-          | 9.574-         | 11.811-        |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                               | 660-             | 0              | 600-           |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis          | 15.298-          | 9.574-         | 12.411-        |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss | 34.935           | 36.957         | 54.373         |



THH\_7  
54  
5460

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

| lfd. Nr.                                                   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtigungs<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                            |                                                            | 1                                                | 2                        | 3                                               | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |
| <b>I5460-001-30: Verkaufserlös Parkgarage Schlossplatz</b> |                                                            |                                                  |                          |                                                 |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 3                                                          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen        | 0                                                | 0                        | 0                                               | 8.500                   | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                                                          | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                                | 0                        | 0                                               | 8.500                   | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                                                         | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                                         | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                                | 0                        | 0                                               | 8.500                   | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16                                                         | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>I5460-001-80: BgA ruhender Verkehr, PG Schlossplatz</b> |                                                            |                                                  |                          |                                                 |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 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                       | 70.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                                                         | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 70.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                                         | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 70.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16                                                         | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 70.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |



| lfd. Nr.                                                 | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtigungs<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                          |                                                               | 1                                                   | 2                           | 3                                               | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |
| <b>I5460-002-30: Verkaufserlös Parkgarage Ringstraße</b> |                                                               |                                                     |                             |                                                 |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 3                                                        | + Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von Sachvermögen        | 0                                                   | 0                           | 0                                               | 8.500                   | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                                                        | = Summe Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0                                                   | 0                           | 0                                               | 8.500                   | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                                                       | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0                                                   | 0                           | 0                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0                                                   | 0                           | 0                                               | 8.500                   | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16                                                       | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0                                                   | 0                           | 0                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

|                                                       |                                                       |   |   |   |   |            |            |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---|---|---|---|------------|------------|---|---|---|---|
| <b>I5460-002-60: Parkgarage Ringstraße, Sanierung</b> |                                                       |   |   |   |   |            |            |   |   |   |   |
| 6                                                     | = Summe Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8                                                     | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                    | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000- | 2.900.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                                                       | 78710000 Auszahlung für<br>Hochbaumaßnahmen           | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000- | 2.900.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13                                                    | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000- | 2.900.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14                                                    | = Saldo aus Investitionstätigkeit                     | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000- | 2.900.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16                                                    | = Gesamtkosten der Maßnahme                           | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000- | 2.900.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |



| lfd. Nr.                                                | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtigungs<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                         |                                                            | 1                                                | 2                        | 3                                               | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |
| <b>I5460-002-80: BgA ruhener Verkehr, PG Ringstraße</b> |                                                            |                                                  |                          |                                                 |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 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                     | 80.000-           | 80.000-                | 0                      | 0                      |
| 13                                                      | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 80.000-           | 80.000-                | 0                      | 0                      |
| 14                                                      | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 80.000-           | 80.000-                | 0                      | 0                      |
| 16                                                      | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 80.000-           | 80.000-                | 0                      | 0                      |

|                                                      |                                                            |   |   |   |        |        |        |   |   |   |   |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---|---|---|--------|--------|--------|---|---|---|---|
| <b>I5460-003-81: Ruhender Verkehr, Anschaffungen</b> |                                                            |   |   |   |        |        |        |   |   |   |   |
| 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 | 7.200- | 7.000- | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13                                                   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0 | 7.200- | 7.000- | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14                                                   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0 | 0 | 0 | 7.200- | 7.000- | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16                                                   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | 0 | 0 | 7.200- | 7.000- | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |





THH\_7                    Infrastruktur, Natur, Umwelt  
54                        Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
5470                    Verkehrsbetriebe / ÖPNV

**TEILHAUSHALT 7:      INFRASTRUKTUR, NATUR**

**PRODUKTGRUPPE:    5470            VERKEHRSBETRIEBE / ÖPNV**

**Beschreibung:**

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



THH\_7  
54  
5470

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

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 4.312                   | 4.300                 | 4.300                 |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 62                      | 0                     | 15.000                |
|          |   | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV         | 0                       | 0                     | 15.000                |
|          |   | 34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung      | 31                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung   | 31                      | 0                     | 0                     |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>4.375</b>            | <b>4.300</b>          | <b>19.300</b>         |
| 12       | - | Personalaufwendungen                               | 1.951-                  | 2.700-                | 2.900-                |
| 13       | - | Versorgungsaufwendungen                            | 706-                    | 800-                  | 800-                  |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 58-                     | 2.013-                | 2.009-                |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen       | 16-                     | 2.000-                | 2.000-                |
|          |   | 42310100 Mieten für Geräte                         | 0                       | 13-                   | 9-                    |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                    | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung                 | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung           | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 42710200 Aufwendungen für EDV                      | 41-                     | 0                     | 0                     |
| 15       | - | Abschreibungen                                     | 11.157-                 | 8.400-                | 11.200-               |
| 17       | - | Transferaufwendungen                               | 32.814-                 | 60.000-               | 60.900-               |
|          |   | 43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.       | 32.814-                 | 60.000-               | 40.900-               |
|          |   | 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen          | 0                       | 0                     | 20.000-               |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 89-                     | 17-                   | 16-                   |
|          |   | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.   | 7-                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 44310010 Bürobedarf                                | 10-                     | 4-                    | 3-                    |
|          |   | 44310020 Bücher, Zeitschriften                     | 9-                      | 4-                    | 4-                    |
|          |   | 44310030 Öffentliche Bekanntmachungen              | 4-                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto  | 26-                     | 8-                    | 8-                    |
|          |   | 44310050 Aufwand für Telefonentgelte               | 1-                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh  | 8-                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen            | 5                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 44410300 Versicherungen                            | 29-                     | 0                     | 0                     |



| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-------------|---|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |   |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 46.774-                 | 73.930-               | 77.825-               |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 42.400-                 | 69.630-               | 58.525-               |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0                       | 0                     | 0                     |
| 22          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 8.188-                  | 6.555-                | 6.570-                |
| 23          | - | kalkulatorische Kosten                             | 4.678-                  | 0                     | 4.600-                |
| 24          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 12.866-                 | 6.555-                | 11.170-               |
| 25          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 55.265-                 | 76.185-               | 69.695-               |



THH\_7  
54  
5470

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

| lfd. Nr.                                           | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtigungs<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                    |                                                            | 1                                                | 2                        | 3                                               | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |
| <b>I5470-004-70: barrierefreie Bushaltestellen</b> |                                                            |                                                  |                          |                                                 |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 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                      |



THH\_7                    Infrastruktur, Natur, Umwelt  
54                        Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
5490                    Öffentliche Toilettenanlagen

**TEILHAUSHALT 7:      INFRASTRUKTUR, NATUR**

**PRODUKTGRUPPE:    5490                    TOILETTENANLAGEN**

**Beschreibung:**

- Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen

**Ziele:**

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



5490\_U\_VJ

Toilettenanlagen

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 6.360                   | 6.400                 | 6.400                 |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 176                     | 174                   | 232                   |
|           |          | 96340000 Umlage p-r Leistungsentgelte Gebäude           | 176                     | 174                   | 232                   |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 366                     | 1.057                 | 1.369                 |
|           |          | 96348000 Umlage Kostenerstattungen Gebäude              | 366                     | 1.057                 | 1.369                 |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>6.902</b>            | <b>7.631</b>          | <b>8.001</b>          |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 5.768-                  | 7.774-                | 8.159-                |
| 13        | -        | Versorgungsaufwendungen                                 | 717-                    | 584-                  | 613-                  |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 52.534-                 | 50.907-               | 56.391-               |
|           |          | 96420000 Umlage Sach- /Dienstleistung vom Gebäude       | 52.534-                 | 50.907-               | 56.391-               |
| 15        | -        | Abschreibungen                                          | 12.454-                 | 12.511-               | 12.511-               |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 229-                    | 157-                  | 155-                  |
|           |          | 96440000 Umlage ord. Aufwendungen vom Gebäude           | 229-                    | 157-                  | 155-                  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>71.702-</b>          | <b>71.933-</b>        | <b>77.829-</b>        |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>64.799-</b>          | <b>64.302-</b>        | <b>69.828-</b>        |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 20.338-                 | 27.081-               | 13.681-               |
| 23        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 4.918-                  | 0                     | 4.900-                |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>25.256-</b>          | <b>27.081-</b>        | <b>18.581-</b>        |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>90.056-</b>          | <b>91.383-</b>        | <b>88.408-</b>        |



THH\_7                    Infrastruktur, Natur, Umwelt  
55                        Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.  
5510                    Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.

**TEILHAUSHALT 7:      INFRASTRUKTUR, NATUR**

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

**Beschreibung:**

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

**Ziele:**

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



THH\_7

Infrastruktur, Natur, Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen               | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                  | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich          | 0                       | 0                     | 0                     |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 15.908                  | 15.900                | 15.900                |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 2.646                   | 0                     | 0                     |
|          |   | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden           | 667                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung      | 989                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung   | 989                     | 0                     | 0                     |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                       | 13.982                  | 14.000                | 14.000                |
|          |   | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten      | 13.982                  | 14.000                | 14.000                |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>32.535</b>           | <b>29.900</b>         | <b>29.900</b>         |
| 12       | - | Personalaufwendungen                               | 159.332-                | 148.700-              | 160.800-              |
| 13       | - | Versorgungsaufwendungen                            | 10.228-                 | 10.500-               | 11.400-               |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 133.248-                | 223.611-              | 215.913-              |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen        | 4.247-                  | 0                     | 0                     |
|          |   | 42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen     | 104.728-                | 200.000-              | 200.000-              |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens    | 7.253-                  | 12.500-               | 10.000-               |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 15.338-                 | 10.000-               | 5.000-                |
|          |   | 42310100 Mieten für Geräte                         | 0                       | 611-                  | 413-                  |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                    | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung                 | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung           | 8-                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 42710200 Aufwendungen für EDV                      | 1.675-                  | 0                     | 0                     |
|          |   | 42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren    | 0                       | 500-                  | 500-                  |
| 15       | - | Abschreibungen                                     | 73.662-                 | 82.600-               | 73.700-               |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 4.743-                  | 7.365-                | 7.315-                |
|          |   | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.   | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 44290000 So. Aufwendungen f.d. Inansp.v. Rechten u | 11-                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 44290300 Gebühren und Entgelte                     | 0                       | 100-                  | 100-                  |
|          |   | 44310010 Bürobedarf                                | 175-                    | 193-                  | 154-                  |





| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
|             |   | 44310020 Bücher, Zeitschriften                          | 223-                    | 185-                  | 175-                  |
|             |   | 44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto       | 407-                    | 387-                  | 386-                  |
|             |   | 44310050 Aufwand für Telefonentgelte                    | 130-                    | 0                     | 0                     |
|             |   | 44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh       | 444-                    | 0                     | 0                     |
|             |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                     | 3-                      | 0                     | 0                     |
|             |   | 44410300 Versicherungen                                 | 3.348-                  | 6.500-                | 6.500-                |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>381.213-</b>         | <b>472.776-</b>       | <b>469.128-</b>       |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>348.679-</b>         | <b>442.876-</b>       | <b>439.228-</b>       |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     |
| 22          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 536.036-                | 562.795-              | 587.394-              |
| 23          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 54.212-                 | 0                     | 54.200-               |
| 24          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>590.249-</b>         | <b>562.795-</b>       | <b>641.594-</b>       |
| 25          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>938.928-</b>         | <b>1.005.672-</b>     | <b>1.080.822-</b>     |



THH\_7  
55  
5510

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

| lfd. Nr.                                                  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                           |                                                            | 1                                          | 2                     | 3                                     | 4                 | 5               | 6               | 7           | 8                | 9                | 10               |
| <b>I5510-001-80: Park- und Grünanlagen, Anschaffungen</b> |                                                            |                                            |                       |                                       |                   |                 |                 |             |                  |                  |                  |
| 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-          | 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-           |

|                                                              |                                                    |   |   |   |        |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---|---|---|--------|---|---|---|---|---|---|
| <b>I5510-002-20: Grünanlagen; inv. Zusch./Spenden/Ablöse</b> |                                                    |   |   |   |        |   |   |   |   |   |   |
| 1                                                            | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen         | 0 | 0 | 0 | 12.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6                                                            | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     | 0 | 0 | 0 | 12.168 | 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 | 12.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16                                                           | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| lfd. Nr.                                         | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtigungs<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                  |                                                            | 1                                                | 2                        | 3                                               | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |
| <b>I5510-002-75: Spielgeräte für Spielplätze</b> |                                                            |                                                  |                          |                                                 |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 6                                                | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                                                | 0                        | 13.000-                                         | 57.165-                 | 65.000-               | 50.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                  | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen                | 0                                                | 0                        | 13.000-                                         | 57.165-                 | 65.000-               | 50.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                                               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                                | 0                        | 13.000-                                         | 57.165-                 | 65.000-               | 50.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                               | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                                | 0                        | 13.000-                                         | 57.165-                 | 65.000-               | 50.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16                                               | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                                | 0                        | 13.000-                                         | 57.165-                 | 65.000-               | 50.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

|                                                        |                                                            |   |   |   |         |         |         |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---|---|---|---------|---------|---------|---|---|---|---|
| <b>I5510-005-80: Stadtverschönerung, Anschaffungen</b> |                                                            |   |   |   |         |         |         |   |   |   |   |
| 6                                                      | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9                                                      | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 10.200- | 20.000- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13                                                     | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0 | 10.200- | 20.000- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14                                                     | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0 | 0 | 0 | 10.200- | 20.000- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16                                                     | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | 0 | 0 | 10.200- | 20.000- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |



| lfd.<br>Nr.                                         | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtigungs<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                                     |                                                                   | 1                                                   | 2                               | 3                                               | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         |
| <b>I5510-006-20: Bio-Diversitätspfad, Zuschüsse</b> |                                                                   |                                                     |                                 |                                                 |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |
| 1                                                   | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                     | 0                                                   | 0                               | 0                                               | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 6                                                   | = Summe Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                 | 0                                                   | 0                               | 0                                               | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13                                                  | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0                                                   | 0                               | 0                                               | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14                                                  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                 | 0                                                   | 0                               | 0                                               | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16                                                  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                       | 0                                                   | 0                               | 0                                               | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |



THH\_7                    Infrastruktur, Natur, Umwelt  
55                       Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.  
5520                    Gewässersch./Öff. Gewässer/Wasserb. Anl.

**TEILHAUSHALT 7:      INFRASTRUKTUR, NATUR**

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

**Beschreibung:**

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

**Ziele:**

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



THH\_7

Infrastruktur, Natur, Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässersch./Öff. Gewässer/Wasserb. Anl.

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                        | 1                       | 2                     | 3                     |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 24.607                  | 24.600                | 24.600                |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 613                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden               | 7                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung          | 303                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung       | 303                     | 0                     | 0                     |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>25.221</b>           | <b>24.600</b>         | <b>24.600</b>         |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 12.313-                 | 6.900-                | 7.100-                |
| 13       | - | Versorgungsaufwendungen                                | 1.449-                  | 500-                  | 600-                  |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 42.654-                 | 42.556-               | 47.538-               |
|          |   | 42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen         | 42.185-                 | 40.000-               | 45.000-               |
|          |   | 42120050 Feuerwehreinsätze bei Hochwasser              | 0                       | 2.500-                | 2.500-                |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 42310100 Mieten für Geräte                             | 0                       | 56-                   | 38-                   |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                        | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung                     | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung               | 3-                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 42710200 Aufwendungen für EDV                          | 466-                    | 0                     | 0                     |
| 15       | - | Abschreibungen                                         | 58.456-                 | 58.500-               | 58.500-               |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 396-                    | 71-                   | 66-                   |
|          |   | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u      | 3-                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 44310010 Bürobedarf                                    | 46-                     | 18-                   | 14-                   |
|          |   | 44310020 Bücher, Zeitschriften                         | 63-                     | 17-                   | 16-                   |
|          |   | 44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto      | 104-                    | 36-                   | 36-                   |
|          |   | 44310050 Aufwand für Telefonentgelte                   | 38-                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh      | 136-                    | 0                     | 0                     |
|          |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                    | 5-                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 44410300 Versicherungen                                | 0                       | 0                     | 0                     |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>115.267-</b>         | <b>108.527-</b>       | <b>113.804-</b>       |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> | <b>90.047-</b>          | <b>83.927-</b>        | <b>89.204-</b>        |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                        | 0                       | 0                     | 0                     |



| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
| 22          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 153.748-                | 139.234-              | 146.283-              |
| 23          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 59.751-                 | 0                     | 59.700-               |
| 24          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>213.499-</b>         | <b>139.234-</b>       | <b>205.983-</b>       |
| 25          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>303.545-</b>         | <b>223.161-</b>       | <b>295.187-</b>       |



THH\_7  
55  
5520

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

| lfd. Nr.                              | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtigungs<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                       |                                                            | 1                                                | 2                        | 3                                               | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |
| <b>I5520-001-70: Hochwasserschutz</b> |                                                            |                                                  |                          |                                                 |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 6                                     | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                     | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                                                | 0                        | 200.000-                                        | 0                       | 400.000-              | 200.000-              | 0                 | 200.000-               | 3.000.000-             | 1.800.000-             |
|                                       | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                   | 0                                                | 0                        | 200.000-                                        | 0                       | 400.000-              | 200.000-              | 0                 | 200.000-               | 3.000.000-             | 1.800.000-             |
| 13                                    | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                                | 0                        | 200.000-                                        | 0                       | 400.000-              | 200.000-              | 0                 | 200.000-               | 3.000.000-             | 1.800.000-             |
| 14                                    | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                                | 0                        | 200.000-                                        | 0                       | 400.000-              | 200.000-              | 0                 | 200.000-               | 3.000.000-             | 1.800.000-             |
| 16                                    | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                                | 0                        | 200.000-                                        | 0                       | 400.000-              | 200.000-              | 0                 | 200.000-               | 3.000.000-             | 1.800.000-             |

|                                                              |                                                    |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|
| <b>I5520-004-20: Ersatzgelder Windkraft, Invest.zuschuss</b> |                                                    |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |
| 1                                                            | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen         | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6                                                            | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 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 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16                                                           | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





| lfd. Nr.                                                     | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtigungs<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                              |                                                            | 1                                                | 2                        | 3                                               | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |
| <b>I5520-004-70: Ersatzgelder Windkraft, Maßn. Bachläufe</b> |                                                            |                                                  |                          |                                                 |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 6                                                            | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                                            | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                                                | 0                        | 27.600-                                         | 1.323-                  | 10.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                              | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen                | 0                                                | 0                        | 27.600-                                         | 1.323-                  | 10.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                                                           | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                                | 0                        | 27.600-                                         | 1.323-                  | 10.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                                           | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                                | 0                        | 27.600-                                         | 1.323-                  | 10.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16                                                           | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                                | 0                        | 27.600-                                         | 1.323-                  | 10.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

|                                                      |                                                    |         |   |   |   |   |         |   |   |   |   |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|
| <b>I5520-005-20: Landeszuschuss Wehr Zipfkreisel</b> |                                                    |         |   |   |   |   |         |   |   |   |   |
| 1                                                    | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen         | 255.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6                                                    | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     | 255.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13                                                   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14                                                   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 255.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16                                                   | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |



| lfd. Nr.                                                  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtigungs<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                           |                                                            | 1                                                | 2                        | 3                                               | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |
| <b>I5520-005-70: Erneuerung Wehr Zipfkreisel, Tiefbau</b> |                                                            |                                                  |                          |                                                 |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 6                                                         | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                                         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 300.000-                                         | 0                        | 80.000-                                         | 0                       | 0                     | 300.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                           | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                   | 300.000-                                         | 0                        | 80.000-                                         | 0                       | 0                     | 300.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                                                        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 300.000-                                         | 0                        | 80.000-                                         | 0                       | 0                     | 300.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 300.000-                                         | 0                        | 80.000-                                         | 0                       | 0                     | 300.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16                                                        | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 300.000-                                         | 0                        | 80.000-                                         | 0                       | 0                     | 300.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

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

## TEILHAUSHALT 7: INFRASTRUKTUR, NATUR

**PRODUKTGRUPPE: 5530 FRIEDHOF UND BESTATTUNGSWESEN**

### Beschreibung:

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

### Ziele:

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



THH\_7  
55  
5530

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

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                        | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 7.145                   | 7.100                 | 7.100                 |
|          |   | 31410200 Landeszuweisung für jüd. Friedhöfe TBB +      | 7.145                   | 7.100                 | 7.100                 |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 390                     | 400                   | 400                   |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 201.931                 | 307.500               | 307.500               |
|          |   | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 8.599                   | 7.500                 | 7.500                 |
|          |   | 33210300 Bestattungsgebühren                           | 97.410                  | 130.000               | 130.000               |
|          |   | 33210400 Grabnutzungsgebühren                          | 95.922                  | 270.000               | 270.000               |
|          |   | 33210410 Grabnutzungsgebühren nur Planung              | 0                       | 100.000-              | 100.000-              |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 161                     | 165                   | 219                   |
|          |   | 96340000 Umlage p-r Leistungsentgelte Gebäude          | 161                     | 165                   | 219                   |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 16.197                  | 4.005                 | 4.496                 |
|          |   | 34810000 Erstattungen vom Land                         | 2.624                   | 2.000                 | 2.000                 |
|          |   | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden               | 617                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen      | 6                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung          | 6.179                   | 0                     | 0                     |
|          |   | 34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung       | 6.187                   | 0                     | 0                     |
|          |   | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen            | 250                     | 1.000                 | 1.200                 |
|          |   | 96348000 Umlage Kostenerstattungen Gebäude             | 334                     | 1.005                 | 1.296                 |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>225.823</b>          | <b>319.170</b>        | <b>319.716</b>        |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 52.184-                 | 48.986-               | 53.725-               |
| 13       | - | Versorgungsaufwendungen                                | 3.630-                  | 3.755-                | 4.080-                |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 228.812-                | 192.773-              | 197.411-              |
|          |   | 42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen         | 149.172-                | 77.000-               | 73.000-               |
|          |   | 42120070 Unterh. Friedhöfe, Steueramt                  | 1.771-                  | 15.000-               | 15.000-               |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens        | 0                       | 1.000-                | 1.000-                |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 722-                    | 1.500-                | 2.000-                |
|          |   | 42220020 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst. Hau      | 428-                    | 2.000-                | 2.000-                |
|          |   | 42310100 Mieten für Geräte                             | 0                       | 382-                  | 258-                  |



| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                         | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung                      | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung                | 88-                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 42710200 Aufwendungen für EDV                           | 2.510-                  | 6.710-                | 4.514-                |
|          |   | 42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren         | 47.847-                 | 60.000-               | 70.000-               |
|          |   | 96420000 Umlage Sach- /Dienstleistung vom Gebäude       | 26.274-                 | 29.182-               | 29.638-               |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 43.876-                 | 43.810-               | 43.810-               |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1.540-                  | 1.663-                | 1.624-                |
|          |   | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u       | 7-                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 44310010 Bürobedarf                                     | 182-                    | 120-                  | 52-                   |
|          |   | 44310020 Bücher, Zeitschriften                          | 238-                    | 116-                  | 59-                   |
|          |   | 44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto       | 448-                    | 242-                  | 130-                  |
|          |   | 44310050 Aufwand für Telefonentgelte                    | 53-                     | 636-                  | 936-                  |
|          |   | 44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh       | 100-                    | 0                     | 0                     |
|          |   | 44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen                 | 0-                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                     | 1-                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 44410300 Versicherungen                                 | 303-                    | 400-                  | 300-                  |
|          |   | 96440000 Umlage ord. Aufwendungen vom Gebäude           | 208-                    | 149-                  | 147-                  |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>330.042-</b>         | <b>290.988-</b>       | <b>300.649-</b>       |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>104.219-</b>         | <b>28.182</b>         | <b>19.066</b>         |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 148.679-                | 137.475-              | 130.364-              |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 25.097-                 | 0                     | 25.100-               |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>173.776-</b>         | <b>137.475-</b>       | <b>155.464-</b>       |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>277.996-</b>         | <b>109.293-</b>       | <b>136.397-</b>       |



THH\_7  
55  
5530

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

| lfd. Nr.                                     | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtigungs<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                              |                                                            | 1                                                | 2                        | 3                                               | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |
| <b>I5530-001-70: Friedhöfe, Baumaßnahmen</b> |                                                            |                                                  |                          |                                                 |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 6                                            | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                            | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 305.000-              | 195.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                              | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                   | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 305.000-              | 195.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                                           | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 305.000-              | 195.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                           | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 305.000-              | 195.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16                                           | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 305.000-              | 195.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

|                                               |                                                            |   |   |   |        |         |        |   |        |        |        |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---|---|---|--------|---------|--------|---|--------|--------|--------|
| <b>I5530-001-80: Friedhöfe, Anschaffungen</b> |                                                            |   |   |   |        |         |        |   |        |        |        |
| 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 | 6.307- | 15.200- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 13                                            | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0 | 6.307- | 15.200- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 14                                            | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0 | 0 | 0 | 6.307- | 15.200- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 16                                            | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | 0 | 0 | 6.307- | 15.200- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |



THH\_7                    Infrastruktur, Natur, Umwelt  
55                        Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.  
5540                    Naturschutz und Landschaftspflege

**TEILHAUSHALT 7:      INFRASTRUKTUR, NATUR**

**PRODUKTGRUPPE:    5540            NATURSCHUTZ UND  
                                                 LANDSCHAFTSPFLEGE**

**Beschreibung:**

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

**Ziele:**

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



THH\_7

Infrastruktur, Natur, Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                        | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 18.932                  | 29.500                | 0                     |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                      | 18.932                  | 19.000                | 0                     |
|          |   | 31410800 Zuschuss Landesstiftung                       | 0                       | 10.500                | 0                     |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 24                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden               | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung          | 12                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung       | 12                      | 0                     | 0                     |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>18.956</b>           | <b>29.500</b>         | <b>0</b>              |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 42.494-                 | 52.100-               | 56.200-               |
| 13       | - | Versorgungsaufwendungen                                | 1.158-                  | 3.500-                | 4.200-                |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 34.524-                 | 38.600-               | 6.000-                |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen           | 9.798-                  | 11.600-               | 0                     |
|          |   | 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-                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 42710200 Aufwendungen für EDV                          | 18-                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren        | 24.707-                 | 27.000-               | 6.000-                |
| 15       | - | Abschreibungen                                         | 0                       | 0                     | 0                     |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 15-                     | 0                     | 2-                    |
|          |   | 44290000 So. Aufwendungen f.d. Inansp.v. Rechten u     | 0-                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 44310010 Bürobedarf                                    | 2-                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 44310020 Bücher, Zeitschriften                         | 2-                      | 0                     | 2-                    |
|          |   | 44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto      | 4-                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 44310050 Aufwand für Telefonentgelte                   | 1-                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh      | 5-                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                    | 0-                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 44410300 Versicherungen                                | 0                       | 0                     | 0                     |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>78.190-</b>          | <b>94.200-</b>        | <b>66.402-</b>        |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> | <b>59.235-</b>          | <b>64.700-</b>        | <b>66.402-</b>        |





| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     |
| 22          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 11.678-                 | 11.351-               | 10.843-               |
| 23          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0                       | 0                     | 0                     |
| 24          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>11.678-</b>          | <b>11.351-</b>        | <b>10.843-</b>        |
| 25          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>70.913-</b>          | <b>76.051-</b>        | <b>77.245-</b>        |



THH\_7                    Infrastruktur, Natur, Umwelt  
55                       Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.  
5550                    Forstwirtschaft

**TEILHAUSHALT 7:      INFRASTRUKTUR, NATUR**

**PRODUKTGRUPPE:    5550            FORSTWIRTSCHAFT**

**Beschreibung:**

- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem „Wald“ durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

**Ziele:**

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



THH\_7  
55  
5550

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

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen               | 31.072                  | 10.000                | 30.000                |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                  | 31.072                  | 10.000                | 30.000                |
|          |   | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich          | 0                       | 0                     | 0                     |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 1.186                   | 1.200                 | 1.200                 |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 685.453                 | 524.353               | 549.305               |
|          |   | 34110000 Mieten und Pachten                        | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 34110100 Miete Locaboo pauschal                    | 1.440                   | 1.200                 | 3.000                 |
|          |   | 34210000 Erträge aus Verkauf                       | 683.878                 | 520.000               | 546.100               |
|          |   | 96340000 Umlage p-r Leistungsentgelte Gebäude      | 135                     | 3.153                 | 205                   |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 1.852                   | 927                   | 1.211                 |
|          |   | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden           | 1.370                   | 0                     | 0                     |
|          |   | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen  | 6                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung      | 94                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung   | 102                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 96348000 Umlage Kostenerstattungen Gebäude         | 280                     | 927                   | 1.211                 |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                       | 510                     | 500                   | 500                   |
|          |   | 96350000 Umlage sonst. ord. Erträge Gebäude        | 510                     | 500                   | 500                   |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>720.073</b>          | <b>536.980</b>        | <b>582.216</b>        |
| 12       | - | Personalaufwendungen                               | 230.105-                | 224.921-              | 213.215-              |
| 13       | - | Versorgungsaufwendungen                            | 15.095-                 | 16.413-               | 15.942-               |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 294.334-                | 280.953-              | 301.434-              |
|          |   | 42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen     | 39.723-                 | 30.200-               | 30.200-               |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 545-                    | 1.500-                | 1.500-                |
|          |   | 42310100 Mieten für Geräte                         | 0                       | 1.099-                | 743-                  |
|          |   | 42410700 Aufwand für gebäudebezogene Steuern       | 1.015-                  | 1.200-                | 1.100-                |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                    | 3.796-                  | 10.000-               | 5.000-                |
|          |   | 42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung                 | 541-                    | 1.400-                | 1.800-                |
|          |   | 42610030 Dienst- und Schutzkleidung                | 1.147-                  | 800-                  | 800-                  |
|          |   | 42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung           | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 42710200 Aufwendungen für EDV                      | 353-                    | 4.710-                | 5.014-                |



| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
|             |   | 42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren         | 244.020-                | 223.200-              | 250.700-              |
|             |   | 96420000 Umlage Sach- /Dienstleistung vom Gebäude       | 3.193-                  | 6.845-                | 4.576-                |
| 15          | - | Abschreibungen                                          | 6.016-                  | 6.109-                | 6.009-                |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 113.676-                | 132.650-              | 137.460-              |
|             |   | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.        | 0                       | 0                     | 0                     |
|             |   | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u       | 5-                      | 0                     | 0                     |
|             |   | 44290010 Mitgliedsbeiträge                              | 1.725-                  | 1.900-                | 1.900-                |
|             |   | 44310010 Bürobedarf                                     | 62-                     | 347-                  | 278-                  |
|             |   | 44310020 Bücher, Zeitschriften                          | 45-                     | 333-                  | 314-                  |
|             |   | 44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto       | 154-                    | 697-                  | 695-                  |
|             |   | 44310050 Aufwand für Telefonentgelte                    | 11-                     | 636-                  | 936-                  |
|             |   | 44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen                 | 0-                      | 0                     | 0                     |
|             |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                     | 142-                    | 0                     | 0                     |
|             |   | 44410300 Versicherungen                                 | 15.850-                 | 18.700-               | 16.700-               |
|             |   | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                 | 95.507-                 | 109.900-              | 116.500-              |
|             |   | 96440000 Umlage ord. Aufwendungen vom Gebäude           | 175-                    | 138-                  | 138-                  |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>659.226-</b>         | <b>661.046-</b>       | <b>674.060-</b>       |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>60.848</b>           | <b>124.066-</b>       | <b>91.845-</b>        |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     |
| 22          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 115.172-                | 140.012-              | 157.709-              |
| 23          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 643.331-                | 0                     | 643.300-              |
| 24          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>758.503-</b>         | <b>140.012-</b>       | <b>801.009-</b>       |
| 25          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>697.655-</b>         | <b>264.079-</b>       | <b>892.853-</b>       |



THH\_7                    Infrastruktur, Natur, Umwelt  
55                        Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.  
5550                    Forstwirtschaft

| lfd. Nr.                                 | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtigungs<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                          |                                                                | 1                                                | 2                            | 3                                               | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         |
| <b>I5550-001-81: Wald, Anschaffungen</b> |                                                                |                                                  |                              |                                                 |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |
| 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                                               | 1.000-                      | 2.000-                    | 2.000-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13                                       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                                | 0                            | 0                                               | 1.000-                      | 2.000-                    | 2.000-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 0                                                | 0                            | 0                                               | 1.000-                      | 2.000-                    | 2.000-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16                                       | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 0                                                | 0                            | 0                                               | 1.000-                      | 2.000-                    | 2.000-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |



THH\_7                    Infrastruktur, Natur, Umwelt  
55                        Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.  
5551                    Landwirtschaft

**TEILHAUSHALT 7:      INFRASTRUKTUR, NATUR**

**PRODUKTGRUPPE:    5551            LANDWIRTSCHAFT**

**Beschreibung:**

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

**Ziele:**

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



THH\_7  
55  
5551

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

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     |
| 1        | + | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 28.003                  | 28.000                | 28.000                |
|          |   | 30490200 Jagdpacht                                 | 28.003                  | 28.000                | 28.000                |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen               | 870                     | 100                   | 0                     |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                  | 870                     | 100                   | 0                     |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 1.984                   | 2.000                 | 2.000                 |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 153                     | 9.552                 | 9.604                 |
|          |   | 34110000 Mieten und Pachten                        | 0                       | 9.300                 | 9.300                 |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte  | 18                      | 100                   | 100                   |
|          |   | 96340000 Umlage p-r Leistungsentgelte Gebäude      | 135                     | 152                   | 204                   |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 1.565                   | 923                   | 1.205                 |
|          |   | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden           | 880                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen  | 13                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung      | 188                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung   | 203                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 96348000 Umlage Kostenerstattungen Gebäude         | 280                     | 923                   | 1.205                 |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>32.574</b>           | <b>40.575</b>         | <b>40.809</b>         |
| 12       | - | Personalaufwendungen                               | 11.861-                 | 12.190-               | 12.583-               |
| 13       | - | Versorgungsaufwendungen                            | 1.938-                  | 910-                  | 939-                  |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 11.255-                 | 20.190-               | 20.604-               |
|          |   | 42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen     | 8.759-                  | 10.000-               | 10.000-               |
|          |   | 42310100 Mieten für Geräte                         | 0                       | 47-                   | 32-                   |
|          |   | 42410900 Sonst.Bew.Grst. u. baul. Anla. Verm.kost  | 0                       | 5.000-                | 5.000-                |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                    | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung                 | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 42710200 Aufwendungen für EDV                      | 259-                    | 0                     | 0                     |
|          |   | 42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren    | 0                       | 3.000-                | 3.000-                |
|          |   | 96420000 Umlage Sach- /Dienstleistung vom Gebäude  | 2.238-                  | 2.143-                | 2.572-                |
| 15       | - | Abschreibungen                                     | 3.348-                  | 3.309-                | 3.309-                |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 893-                    | 4.295-                | 4.291-                |



| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
|             |   | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.        | 0                       | 0                     | 0                     |
|             |   | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u       | 9-                      | 0                     | 0                     |
|             |   | 44290010 Mitgliedsbeiträge                              | 100-                    | 100-                  | 100-                  |
|             |   | 44310010 Bürobedarf                                     | 47-                     | 15-                   | 12-                   |
|             |   | 44310020 Bücher, Zeitschriften                          | 35-                     | 14-                   | 13-                   |
|             |   | 44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto       | 118-                    | 30-                   | 29-                   |
|             |   | 44310050 Aufwand für Telefonentgelte                    | 9-                      | 0                     | 0                     |
|             |   | 44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen                 | 0-                      | 0                     | 0                     |
|             |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                     | 0                       | 0                     | 0                     |
|             |   | 44410400 Aufwendungen für Schadensfälle                 | 400-                    | 4.000-                | 4.000-                |
|             |   | 96440000 Umlage ord. Aufwendungen vom Gebäude           | 175-                    | 137-                  | 137-                  |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>29.295-</b>          | <b>40.895-</b>        | <b>41.726-</b>        |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>3.279</b>            | <b>320-</b>           | <b>917-</b>           |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     |
| 22          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 39.524-                 | 31.723-               | 35.625-               |
| 23          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 12.750-                 | 0                     | 12.800-               |
| 24          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>52.273-</b>          | <b>31.723-</b>        | <b>48.425-</b>        |
| 25          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>48.995-</b>          | <b>32.042-</b>        | <b>49.342-</b>        |





THH\_7                    Infrastruktur, Natur, Umwelt  
56                        Umweltschutz  
5610                    Umweltschutzmaßnahmen

THH\_7                    Infrastruktur, Natur  
56                        Umweltschutz  
5610                    Umweltschutzmaßnahmen  
TEILHAUSHALT 7:      INFRASTRUKTUR, NATUR  
PRODUKTGRUPPE:    5610                    Umweltschutzmaßnahmen

**Beschreibung:**

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

**Ziele:**

- Senkung der Treibhausgasemissionen
- Verankerung des Klimaschutzes vor Ort



THH\_7                      Infrastruktur, Natur, Umwelt  
56                            Umweltschutz  
5610                        Umweltschutzmaßnahmen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 79.297                  | 322.900               | 217.000               |
|          |   | 31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund                       | 79.217                  | 191.300               | 150.000               |
|          |   | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land                       | 0                       | 131.600               | 67.000                |
|          |   | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV                    | 80                      | 0                     | 0                     |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV              | 0                       | 0                     | 0                     |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>79.297</b>           | <b>322.900</b>        | <b>217.000</b>        |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 0                       | 133.700-              | 178.900-              |
| 13       | - | Versorgungsaufwendungen                                 | 0                       | 9.500-                | 11.800-               |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 1.268-                  | 30.456-               | 30.019-               |
|          |   | 42310100 Mieten für Geräte                              | 0                       | 747-                  | 505-                  |
|          |   | 42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung                | 922-                    | 0                     | 0                     |
|          |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe       | 346-                    | 25.000-               | 25.000-               |
|          |   | 42710200 Aufwendungen für EDV                           | 0                       | 4.710-                | 4.514-                |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 23.973-                 | 205.572-              | 131.422-              |
|          |   | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u       | 0                       | 180.000-              | 115.000-              |
|          |   | 44290700 Aufwand sonstige Sachkosten                    | 20.332-                 | 24.000-               | 15.000-               |
|          |   | 44310010 Bürobedarf                                     | 0                       | 236-                  | 105-                  |
|          |   | 44310020 Bücher, Zeitschriften                          | 0                       | 226-                  | 119-                  |
|          |   | 44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto       | 0                       | 474-                  | 262-                  |
|          |   | 44310050 Aufwand für Telefonentgelte                    | 0                       | 636-                  | 936-                  |
|          |   | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche                | 3.641-                  | 0                     | 0                     |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>25.242-</b>          | <b>379.228-</b>       | <b>352.141-</b>       |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>54.055</b>           | <b>56.328-</b>        | <b>135.141-</b>       |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 31.306-                 | 67.891-               | 62.094-               |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>31.306-</b>          | <b>67.891-</b>        | <b>62.094-</b>        |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>22.749</b>           | <b>124.219-</b>       | <b>197.236-</b>       |



THH\_7                    Infrastruktur, Natur, Umwelt  
56                        Umweltschutz  
5610                    Umweltschutzmaßnahmen

| lfd. Nr.                                     | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtigungs<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                              |                                                                | 1                                                | 2                            | 3                                               | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         |
| <b>I5610-001-75: Klimaschutzpfad Hamberg</b> |                                                                |                                                  |                              |                                                 |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |
| 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                         | 80.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                              | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                       | 80.000-                                          | 0                            | 0                                               | 0                           | 0                         | 80.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13                                           | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 80.000-                                          | 0                            | 0                                               | 0                           | 0                         | 80.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14                                           | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 80.000-                                          | 0                            | 0                                               | 0                           | 0                         | 80.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16                                           | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 80.000-                                          | 0                            | 0                                               | 0                           | 0                         | 80.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |



## Teilhaushalt 8

### Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen

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



THH\_8

Öff. Einrichtungen, wirtsch. Unternehmen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                        | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 1.639                   | 49.000                | 1.000                 |
|          |   | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land                      | 0                       | 16.000                | 0                     |
|          |   | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter      | 1.639                   | 1.000                 | 1.000                 |
|          |   | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich              | 0                       | 32.000                | 0                     |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 36.098                  | 39.005                | 41.397                |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 11.819                  | 12.800                | 10.500                |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren / Sponsoring               | 5.894                   | 4.800                 | 4.800                 |
|          |   | 33210100 Standgebühren<br>Frühlings-/Herbstmarkt/Mar   | 3.155                   | 6.000                 | 3.700                 |
|          |   | 33210200 Standgebühren Weihnachtsmarkt                 | 2.770                   | 2.000                 | 2.000                 |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 558.198                 | 459.202               | 571.358               |
|          |   | 34110000 Mieten und Pachten                            | 3.630                   | 2.400                 | 2.500                 |
|          |   | 34110100 Miete Locaboo pauschal                        | 34.927                  | 38.500                | 40.000                |
|          |   | 34210000 Erträge aus Verkauf                           | 2.088                   | 1.000                 | 1.000                 |
|          |   | 34210310 Einspeisevergütung Stadthalle                 | 25.858                  | 16.000                | 25.000                |
|          |   | 34210320 Einspeisevergütung Grundschule<br>Impfingen   | 16.550                  | 16.000                | 16.000                |
|          |   | 34210330 Einspeisevergütung Grundschule<br>Distelhau   | 12.179                  | 14.000                | 12.000                |
|          |   | 34210340 Einspeisevergütung Bauhof                     | 24.196                  | 27.000                | 24.000                |
|          |   | 34210360 Einspeisevergütung Schulzentrum               | 217-                    | 200                   | 200                   |
|          |   | 34210370 Einspeisevergütung BHKW<br>Fechtzentrum       | 66.614                  | 110.000               | 67.000                |
|          |   | 34210380 Einspeisevergütung KiTa Dittwar               | 0                       | 0                     | 3.600                 |
|          |   | 34210390 Einspeisevergütung KiTa<br>Hochhausen         | 0                       | 0                     | 3.600                 |
|          |   | 34210400 Entgelte aus der Veräußerung von<br>Strom     | 149.301                 | 90.000                | 150.000               |
|          |   | 34210500 Entgelte aus der Veräußerung von<br>Fernwär   | 207.252                 | 125.000               | 208.000               |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechl.<br>Leistungsentgelte    | 0                       | 3.900                 | 3.900                 |
|          |   | 34610200 so.priv.rech.Leist.entgelt<br>Rechnung 2 Ku   | 1.308                   | 1.000                 | 0                     |
|          |   | 96340000 Umlage p-r Leistungsentgelte<br>Gebäude       | 14.513                  | 14.202                | 14.558                |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 27.644                  | 22.649                | 21.151                |
|          |   | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden               | 10.616                  | 0                     | 3.600                 |
|          |   | 34850000 Erstattungen von verbundenen<br>Unternehmen   | 17                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 34850100 Erstattungen vom EB<br>Wasserversorgung       | 295                     | 0                     | 0                     |



| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-------------|---|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |   |                                                      | 1                       | 2                     | 3                     |
|             |   | 34850200 Erstattungen vom EB<br>Abwasserbeseitigung  | 314                     | 0                     | 0                     |
|             |   | 34870000 Erstattungen von privaten<br>Unternehmen /  | 750                     | 1.900                 | 1.900                 |
|             |   | 34870200 Erst. für Schadensfälle                     | 1.732                   | 0                     | 0                     |
|             |   | 34880000 Erstattungen von übrigen<br>Bereichen       | 214                     | 0                     | 1.000                 |
|             |   | 34880400 Erstattungen Strom,<br>Kaminkehrergeb. von  | 820                     | 2.000                 | 2.000                 |
|             |   | 96348000 Umlage Kostenerstattungen<br>Gebäude        | 12.887                  | 18.749                | 12.651                |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                         | 336.678                 | 369.819               | 441.119               |
|             |   | 35110000 Konzessionsabgaben                          | 326.723                 | 359.000               | 422.000               |
|             |   | 35210000 Erstattung von Steuern                      | 3.925                   | 0                     | 4.000                 |
|             |   | 35630000 Erträge a. Inanspruchn.v. Bürgs.u.<br>Gewäh | 6.000                   | 10.700                | 15.000                |
|             |   | 96350000 Umlage sonst. ord. Erträge<br>Gebäude       | 29                      | 119                   | 119                   |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                 | <b>972.076</b>          | <b>952.475</b>        | <b>1.086.524</b>      |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                 | 367.588-                | 398.979-              | 408.055-              |
| 13          | - | Versorgungsaufwendungen                              | 29.474-                 | 30.392-               | 31.030-               |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen       | 568.604-                | 624.563-              | 562.079-              |
|             |   | 42110000 Unterh. Grundst. und<br>bauli.Anlagen       | 41.795-                 | 41.000-               | 48.000-               |
|             |   | 42120060 Unterh. der Photovoltaik-Anlagen<br>(Wartun | 10.412-                 | 6.000-                | 15.000-               |
|             |   | 42120068 Unterh. PV-Anlagen KiTa Dittwar<br>(Wartung | 0                       | 0                     | 2.000-                |
|             |   | 42120069 Unterh. PV-Anlagen KiTa<br>Hochhausen (Wart | 0                       | 0                     | 2.000-                |
|             |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen<br>Vermögens   | 0                       | 0                     | 5.000-                |
|             |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegen | 6.313-                  | 32.800-               | 6.000-                |
|             |   | 42310100 Mieten für Geräte                           | 0                       | 3.508-                | 2.373-                |
|             |   | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke<br>und baul | 14.496-                 | 10.800-               | 14.800-               |
|             |   | 42410010 Aufwendungen Heizung,<br>Brennstoffe        | 106.099-                | 130.000-              | 110.000-              |
|             |   | 42410011 Aufwendungen für Heizstrom<br>(Nachtspeiche | 2.204-                  | 3.400-                | 3.500-                |
|             |   | 42410020 Energieaufwendungen Licht- und<br>Kraftstro | 57.693-                 | 124.600-              | 61.100-               |
|             |   | 42410500 Aufwand für Gebäudereinigung                | 4.550-                  | 0                     | 5.000-                |
|             |   | 42410600 Aufwand für gebäudebezog.<br>Versicherungen | 2.229-                  | 0                     | 2.300-                |
|             |   | 42410700 Aufwand für gebäudebezogene<br>Steuern      | 295-                    | 300-                  | 300-                  |
|             |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                      | 0                       | 0                     | 0                     |



| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                        | 1                       | 2                     | 3                     |
|          |   | 42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung                     | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 42610030 Dienst- und Schutzkleidung                    | 41-                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung               | 993-                    | 300-                  | 300-                  |
|          |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe      | 13.793-                 | 12.000-               | 12.000-               |
|          |   | 42710025 Werbung                                       | 46.035-                 | 50.000-               | 55.000-               |
|          |   | 42710045 Weihnachtsbeleuchtung                         | 1.737-                  | 2.500-                | 2.500-                |
|          |   | 42710050 Martinimesse, Herbstmarkt ALT (neue KST)      | 42-                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 42710060 Weihnachtsmarkt                               | 14.968-                 | 15.000-               | 15.000-               |
|          |   | 42710200 Aufwendungen für EDV                          | 12.036-                 | 18.838-               | 18.058-               |
|          |   | 42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren        | 18.890-                 | 33.000-               | 46.000-               |
|          |   | 42910100 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. K       | 2.951-                  | 4.000-                | 5.000-                |
|          |   | 96420000 Umlage Sach- /Dienstleistung vom Gebäude      | 211.033-                | 136.517-              | 130.848-              |
| 15       | - | Abschreibungen                                         | 155.207-                | 151.832-              | 162.927-              |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                   | 0                       | 29.800-               | 7.000-                |
|          |   | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände                  | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich                   | 0                       | 29.800-               | 7.000-                |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 141.452-                | 109.391-              | 92.794-               |
|          |   | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.       | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u      | 1.193-                  | 1.000-                | 1.000-                |
|          |   | 44290010 Mitgliedsbeiträge                             | 16.199-                 | 18.100-               | 17.100-               |
|          |   | 44310010 Bürobedarf                                    | 816-                    | 1.108-                | 380-                  |
|          |   | 44310020 Bücher, Zeitschriften                         | 339-                    | 1.063-                | 431-                  |
|          |   | 44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto      | 2.045-                  | 2.225-                | 953-                  |
|          |   | 44310050 Aufwand für Telefonentgelte                   | 1.274-                  | 2.544-                | 3.744-                |
|          |   | 44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh      | 6.916-                  | 0                     | 0                     |
|          |   | 44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen                | 0-                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                    | 424-                    | 0                     | 0                     |
|          |   | 44410300 Versicherungen                                | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                | 110.618-                | 82.000-               | 67.900-               |
|          |   | 96440000 Umlage ord. Aufwendungen vom Gebäude          | 1.630-                  | 1.351-                | 1.285-                |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>1.262.325-</b>       | <b>1.344.959-</b>     | <b>1.263.886-</b>     |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> | <b>290.248-</b>         | <b>392.484-</b>       | <b>177.361-</b>       |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                        | 700                     | 700                   | 700                   |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 469.318-                | 435.174-              | 408.510-              |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                 | 174.188-                | 0                     | 178.070-              |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>        | <b>642.806-</b>         | <b>434.474-</b>       | <b>585.880-</b>       |



| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 |
|-------------|---|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
|             |   |                                                      | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |                                                      | 1                | 2              | 3              |
| 25          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss | 933.054-         | 826.958-       | 763.241-       |





THH\_8

Öff. Einrichtungen, wirtsch. Unternehmen

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 955.362                 | 880.400               | 1.017.800             | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 739.174-                | 902.886-              | 811.439-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3        | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>216.188</b>          | <b>22.486-</b>        | <b>206.361</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 4        | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 274                     | 24.000                | 18.000                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>274</b>              | <b>24.000</b>         | <b>18.000</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 11       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 17.326-                 | 0                     | 47.500-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                                                                       | 0                       | 0                     | 20.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen                                                                                    | 17.326-                 | 0                     | 27.500-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 4.870-                  | 83.500-               | 57.500-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 6.530-                  | 1.100.000-            | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14       | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 334.800-                | 124.000-              | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15       | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                       | 0                     | 6.000-                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>363.526-</b>         | <b>1.307.500-</b>     | <b>111.000-</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 17       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>363.252-</b>         | <b>1.283.500-</b>     | <b>93.000-</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 18       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>147.063-</b>         | <b>1.305.986-</b>     | <b>113.361</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |



THH\_8                    Öff. Einrichtungen, wirtsch. Unternehmen  
53                        Ver- und Entsorgung  
5310                    Elektrizitätsversorgung

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

**PRODUKTGRUPPE:    5310                ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG**

**Beschreibung:**

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

**Ziele:**

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



THH\_8  
53  
5310

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

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                        | 1                       | 2                     | 3                     |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 2.440                   | 2.400                 | 2.500                 |
|          |   | 34110000 Mieten und Pachten                            | 2.440                   | 2.400                 | 2.500                 |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 245                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden               | 43                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen      | 6                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung          | 94                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung       | 102                     | 0                     | 0                     |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 310.723                 | 342.700               | 410.000               |
|          |   | 35110000 Konzessionsabgaben                            | 304.723                 | 332.000               | 395.000               |
|          |   | 35630000 Erträge a. Inanspruchn.v. Bürgs.u. Gewäh      | 6.000                   | 10.700                | 15.000                |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>313.408</b>          | <b>345.100</b>        | <b>412.500</b>        |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 1.308-                  | 0                     | 0                     |
| 13       | - | Versorgungsaufwendungen                                | 525-                    | 0                     | 0                     |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 34-                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 42310100 Mieten für Geräte                             | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                        | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung                     | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 42710200 Aufwendungen für EDV                          | 34-                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren        | 0                       | 0                     | 0                     |
| 15       | - | Abschreibungen                                         | 0                       | 0                     | 0                     |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 37-                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u      | 5-                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 44310010 Bürobedarf                                    | 7-                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 44310020 Bücher, Zeitschriften                         | 6-                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto      | 18-                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 44310050 Aufwand für Telefonentgelte                   | 1-                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen                | 0-                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                    | 0                       | 0                     | 0                     |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>1.904-</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> | <b>311.504</b>          | <b>345.100</b>        | <b>412.500</b>        |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                        | 0                       | 0                     | 0                     |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 17.561-                 | 7.202-                | 6.658-                |



| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-------------|---|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |   |                                                      | 1                       | 2                     | 3                     |
| 23          | - | kalkulatorische Kosten                               | 53.231-                 | 0                     | 53.200-               |
| 24          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis             | 70.792-                 | 7.202-                | 59.858-               |
| 25          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss | 240.713                 | 337.898               | 352.642               |



**THH\_8**                      **Öff. Einrichtungen, wirtsch. Unternehmen**  
**53**                            **Ver- und Entsorgung**  
**5310**                        **Elektrizitätsversorgung**

| lfd. Nr.                                                       | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtigungs<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                |                                                            | 1                                                | 2                        | 3                                               | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |
| <b>I5310-001-82: Beteiligung Taubernetze GmbH &amp; Co. KG</b> |                                                            |                                                  |                          |                                                 |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 6                                                              | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10                                                             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen           | 1.100.000-                                       | 0                        | 0                                               | 0                       | 1.100.000-            | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                                                             | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 1.100.000-                                       | 0                        | 0                                               | 0                       | 1.100.000-            | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                                             | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 1.100.000-                                       | 0                        | 0                                               | 0                       | 1.100.000-            | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16                                                             | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 1.100.000-                                       | 0                        | 0                                               | 0                       | 1.100.000-            | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>I5310-001-83: Kommanditeinlage EE Tauberbischofsheim</b>    |                                                            |                                                  |                          |                                                 |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 6                                                              | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10                                                             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen           | 6.530-                                           | 6.530-                   | 0                                               | 6.530-                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                                                             | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 6.530-                                           | 6.530-                   | 0                                               | 6.530-                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                                             | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 6.530-                                           | 6.530-                   | 0                                               | 6.530-                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16                                                             | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 6.530-                                           | 6.530-                   | 0                                               | 6.530-                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |



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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 51                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden                | 9                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen       | 1                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung           | 19                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung        | 21                      | 0                     | 0                     |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 22.000                  | 27.000                | 27.000                |
|          |   | 35110000 Konzessionsabgaben                             | 22.000                  | 27.000                | 27.000                |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>22.051</b>           | <b>27.000</b>         | <b>27.000</b>         |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 322-                    | 0                     | 0                     |
| 13       | - | Versorgungsaufwendungen                                 | 109-                    | 0                     | 0                     |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 7-                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 42310100 Mieten für Geräte                              | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                         | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung                      | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 42710200 Aufwendungen für EDV                           | 7-                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren         | 0                       | 0                     | 0                     |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 0                       | 0                     | 0                     |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 8-                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u       | 1-                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 44310010 Bürobedarf                                     | 1-                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 44310020 Bücher, Zeitschriften                          | 1-                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto       | 4-                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 44310050 Aufwand für Telefonentgelte                    | 0-                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen                 | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                     | 0                       | 0                     | 0                     |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>445-</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>21.605</b>           | <b>27.000</b>         | <b>27.000</b>         |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 4.764-                  | 2.971-                | 2.944-                |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0                       | 0                     | 0                     |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>4.764-</b>           | <b>2.971-</b>         | <b>2.944-</b>         |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>16.841</b>           | <b>24.029</b>         | <b>24.056</b>         |



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                    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

Öff. Einrichtungen, wirtsch. Unternehmen

53

Ver- und Entsorgung

5350

Kombinierte Versorgung

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 423.166                 | 325.000               | 425.000               |
|           |          | 34210370 Einspeisevergütung BHKW Fechtzentrum           | 66.614                  | 110.000               | 67.000                |
|           |          | 34210400 Entgelte aus der Veräußerung von Strom         | 149.301                 | 90.000                | 150.000               |
|           |          | 34210500 Entgelte aus der Veräußerung von Fernwär       | 207.252                 | 125.000               | 208.000               |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 3.925                   | 0                     | 4.000                 |
|           |          | 35210000 Erstattung von Steuern                         | 3.925                   | 0                     | 4.000                 |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>427.092</b>          | <b>325.000</b>        | <b>429.000</b>        |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 193.547-                | 288.000-              | 208.300-              |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen             | 28.654-                 | 38.000-               | 38.000-               |
|           |          | 42410010 Aufwendungen Heizung, Brennstoffe              | 106.099-                | 130.000-              | 110.000-              |
|           |          | 42410020 Energieaufwendungen Licht- und Kraftstro       | 56.565-                 | 120.000-              | 58.000-               |
|           |          | 42410600 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen       | 2.229-                  | 0                     | 2.300-                |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 4.931-                  | 0                     | 0                     |
|           |          | 44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh       | 4.931-                  | 0                     | 0                     |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>198.478-</b>         | <b>288.000-</b>       | <b>208.300-</b>       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>228.613</b>          | <b>37.000</b>         | <b>220.700</b>        |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 11.388-                 | 19.507-               | 18.187-               |
| 23        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 49.525-                 | 0                     | 49.500-               |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>60.913-</b>          | <b>19.507-</b>        | <b>67.687-</b>        |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>167.700</b>          | <b>17.493</b>         | <b>153.013</b>        |



THH\_8                      Öff. Einrichtungen, wirtsch. Unternehmen  
53                            Ver- und Entsorgung  
5350                        Kombinierte Versorgung

| lfd. Nr.                                                      | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtigungs<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                                               |                                                                | 1                                                | 2                            | 3                                               | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         |
| <b>I5350-001-80: Beteiligung Stadtwerk TF Beteiligungsges</b> |                                                                |                                                  |                              |                                                 |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |
| 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                    Öff. Einrichtungen, wirtsch. Unternehmen  
53                        Ver- und Entsorgung  
5360                    Telekommunikationseinrichtungen

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

**PRODUKTGRUPPE:    5360            Bereitstellung und Versorgung mit  
                                  Telekommunikationseinrichtungen**

**Beschreibung:**

- Breitbandversorgung

**Ziele:**

- Anpassung an den aktuellen Standard



THH\_8                      Öff. Einrichtungen, wirtsch. Unternehmen  
53                            Ver- und Entsorgung  
5360                        Telekommunikationseinrichtungen

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-------------|---|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |   |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0                       | 0                     | 0                     |
| 15          | - | Abschreibungen                                     | 12.993-                 | 0                     | 13.000-               |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 12.993-                 | 0                     | 13.000-               |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 12.993-                 | 0                     | 13.000-               |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0                       | 0                     | 0                     |
| 22          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 4.945-                  | 0                     | 4.042-                |
| 23          | - | kalkulatorische Kosten                             | 13.423-                 | 0                     | 13.400-               |
| 24          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 18.368-                 | 0                     | 17.442-               |
| 25          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 31.361-                 | 0                     | 30.442-               |



THH\_8                      Öff. Einrichtungen, wirtsch. Unternehmen  
53                            Ver- und Entsorgung  
5360                        Telekommunikationseinrichtungen

| lfd. Nr.                                                   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtigungsübertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                            |                                                                | 1                                                | 2                        | 3                                           | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  |
| <b>I5360-001-90: Breitbandausbau MTK, Invest. zuschuss</b> |                                                                |                                                  |                          |                                             |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| 6                                                          | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0                                                | 0                        | 0                                           | 0                    | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 11                                                         | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen             | 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                   |

|                                    |                                                                       |   |   |   |   |   |        |   |   |   |   |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|--------|---|---|---|---|
| <b>I5360-002-80: WLAN für ALLE</b> |                                                                       |   |   |   |   |   |        |   |   |   |   |
| 6                                  | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12                                 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13                                 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14                                 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16                                 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |



THH\_8                    Öff. Einrichtungen, wirtsch. Unternehmen  
57                        Wirtschaft und Tourismus  
5710                    Wirtschaftsförderung

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

**PRODUKTGRUPPE:**                    **5710    WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG**

**Beschreibung:**

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

**Ziele:**

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



THH\_8  
57  
5710

Öff. Einrichtungen, wirtsch. Unternehmen  
Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen               | 1.639                   | 49.000                | 1.000                 |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                  | 0                       | 16.000                | 0                     |
|          |   | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter  | 1.639                   | 1.000                 | 1.000                 |
|          |   | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich          | 0                       | 32.000                | 0                     |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 444                     | 1.777                 | 2.520                 |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 0                       | 18                    | 21                    |
|          |   | 96340000 Umlage p-r Leistungsentgelte Gebäude      | 0                       | 18                    | 21                    |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 9.188                   | 770                   | 4.454                 |
|          |   | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden           | 8.993                   | 0                     | 3.600                 |
|          |   | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen  | 6                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung      | 91                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung   | 98                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 96348000 Umlage Kostenerstattungen Gebäude         | 0                       | 770                   | 854                   |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                       | 0                       | 89                    | 89                    |
|          |   | 96350000 Umlage sonst. ord. Erträge Gebäude        | 0                       | 89                    | 89                    |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>11.270</b>           | <b>51.654</b>         | <b>8.085</b>          |
| 12       | - | Personalaufwendungen                               | 112.442-                | 124.958-              | 130.241-              |
| 13       | - | Versorgungsaufwendungen                            | 8.343-                  | 9.559-                | 10.075-               |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 19.564-                 | 68.389-               | 50.040-               |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 0                       | 31.800-               | 2.500-                |
|          |   | 42310100 Mieten für Geräte                         | 0                       | 601-                  | 406-                  |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                    | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung                 | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung           | 985-                    | 300-                  | 300-                  |
|          |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe  | 13.793-                 | 12.000-               | 12.000-               |
|          |   | 42710045 Weihnachtsbeleuchtung                     | 1.737-                  | 2.500-                | 2.500-                |
|          |   | 42710200 Aufwendungen für EDV                      | 2.186-                  | 4.710-                | 4.514-                |
|          |   | 42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren    | 862-                    | 4.000-                | 17.000-               |
|          |   | 96420000 Umlage Sach- /Dienstleistung vom Gebäude  | 0                       | 12.479-               | 10.819-               |





| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 5.365-                  | 13.326-               | 13.034-               |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 0                       | 29.800-               | 6.000-                |
|          |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich                    | 0                       | 29.800-               | 6.000-                |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 7.225-                  | 6.580-                | 6.841-                |
|          |   | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.        | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u       | 4-                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 44290010 Mitgliedsbeiträge                              | 5.100-                  | 5.100-                | 5.100-                |
|          |   | 44310010 Bürobedarf                                     | 374-                    | 190-                  | 152-                  |
|          |   | 44310020 Bücher, Zeitschriften                          | 268-                    | 182-                  | 172-                  |
|          |   | 44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto       | 937-                    | 381-                  | 380-                  |
|          |   | 44310050 Aufwand für Telefonentgelte                    | 130-                    | 636-                  | 936-                  |
|          |   | 44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen                 | 0-                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                     | 411-                    | 0                     | 0                     |
|          |   | 96440000 Umlage ord. Aufwendungen vom Gebäude           | 0                       | 91-                   | 101-                  |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>152.939-</b>         | <b>252.612-</b>       | <b>216.231-</b>       |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>141.668-</b>         | <b>200.958-</b>       | <b>208.146-</b>       |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 140.590-                | 136.338-              | 142.024-              |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 2.384-                  | 0                     | 6.197-                |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>142.973-</b>         | <b>136.338-</b>       | <b>148.221-</b>       |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>284.642-</b>         | <b>337.296-</b>       | <b>356.367-</b>       |



THH\_8                      Öff. Einrichtungen, wirtsch. Unternehmen  
57                            Wirtschaft und Tourismus  
5710                        Wirtschaftsförderung

| lfd. Nr.                                                     | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtigungsübertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                              |                                                                | 1                                                | 2                        | 3                                           | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  |
| <b>I5710-001-20: Weihnachtsbeleuchtung, Zuschuss Private</b> |                                                                |                                                  |                          |                                             |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| 1                                                            | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                     | 0                                                | 0                        | 0                                           | 150                  | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 6                                                            | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0                                                | 0                        | 0                                           | 150                  | 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                                           | 150                  | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16                                                           | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 0                                                | 0                        | 0                                           | 0                    | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |

|                                            |                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>I5710-001-80: Weihnachtsbeleuchtung</b> |                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtigungs<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                 |                                                            | 1                                                | 2                        | 3                                               | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |
| <b>I5710-001-81: Weihnachtsmarkt, Holzhütte</b> |                                                            |                                                  |                          |                                                 |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 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-                | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                                              | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 5.000-                | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                              | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 5.000-                | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16                                              | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 5.000-                | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

|                                                          |                                                            |   |   |   |         |        |        |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---|---|---|---------|--------|--------|---|---|---|---|
| <b>I5710-002-80: Wirtschaftsförderung, Anschaffungen</b> |                                                            |   |   |   |         |        |        |   |   |   |   |
| 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 | 28.362- | 3.500- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13                                                       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0 | 28.362- | 3.500- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14                                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0 | 0 | 0 | 28.362- | 3.500- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16                                                       | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | 0 | 0 | 28.362- | 3.500- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |



THH\_8                    Öff. Einrichtungen, wirtsch. Unternehmen  
57                        Wirtschaft und Tourismus  
5730                    Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

TEILHAUSHALT 8:            ÖFFENTLICHE EINRICHTUNG,  
                                      WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN

PRODUKTGRUPPE:            5730    ALLG. EINRICHTUNGEN UND  
                                                          UNTERNEHMEN

**Beschreibung:**

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



THH\_8  
57  
5730

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

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                        | 1                       | 2                     | 3                     |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 34.948                  | 34.900                | 37.900                |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 11.819                  | 12.800                | 10.500                |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren / Sponsoring               | 5.894                   | 4.800                 | 4.800                 |
|          |   | 33210100 Standgebühren<br>Frühlings-/Herbstmarkt/Mar   | 3.155                   | 6.000                 | 3.700                 |
|          |   | 33210200 Standgebühren Weihnachtsmarkt                 | 2.770                   | 2.000                 | 2.000                 |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 130.464                 | 126.879               | 138.929               |
|          |   | 34110000 Mieten und Pachten                            | 1.190                   | 0                     | 0                     |
|          |   | 34110100 Miete Locaboo pauschal                        | 34.927                  | 38.500                | 40.000                |
|          |   | 34210310 Einspeisevergütung Stadthalle                 | 25.858                  | 16.000                | 25.000                |
|          |   | 34210320 Einspeisevergütung Grundschule<br>Impfingen   | 16.550                  | 16.000                | 16.000                |
|          |   | 34210330 Einspeisevergütung Grundschule<br>Distelhau   | 12.179                  | 14.000                | 12.000                |
|          |   | 34210340 Einspeisevergütung Bauhof                     | 24.196                  | 27.000                | 24.000                |
|          |   | 34210360 Einspeisevergütung Schulzentrum               | 217-                    | 200                   | 200                   |
|          |   | 34210380 Einspeisevergütung KiTa Dittwar               | 0                       | 0                     | 3.600                 |
|          |   | 34210390 Einspeisevergütung KiTa<br>Hochhausen         | 0                       | 0                     | 3.600                 |
|          |   | 34610200 so.priv.rech.Leist.entgelt<br>Rechnung 2 Ku   | 1.308                   | 1.000                 | 0                     |
|          |   | 96340000 Umlage p-r Leistungsentgelte<br>Gebäude       | 14.473                  | 14.179                | 14.529                |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 16.954                  | 21.620                | 16.410                |
|          |   | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden               | 1.571                   | 0                     | 0                     |
|          |   | 34850000 Erstattungen von verbundenen<br>Unternehmen   | 3                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 34850100 Erstattungen vom EB<br>Wasserversorgung       | 90                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 34850200 Erstattungen vom EB<br>Abwasserbeseitigung    | 94                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 34870000 Erstattungen von privaten<br>Unternehmen /    | 0                       | 1.900                 | 1.900                 |
|          |   | 34870200 Erst. für Schadensfälle                       | 1.732                   | 0                     | 0                     |
|          |   | 34880000 Erstattungen von übrigen<br>Bereichen         | 0                       | 0                     | 1.000                 |
|          |   | 34880400 Erstattungen Strom,<br>Kaminkehrergeb. von    | 820                     | 2.000                 | 2.000                 |
|          |   | 96348000 Umlage Kostenerstattungen<br>Gebäude          | 12.644                  | 17.720                | 11.510                |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>194.185</b>          | <b>196.199</b>        | <b>203.739</b>        |



| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     |
| 12       | - | Personalaufwendungen                               | 157.087-                | 180.987-              | 182.682-              |
| 13       | - | Versorgungsaufwendungen                            | 13.824-                 | 13.846-               | 13.828-               |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 304.222-                | 212.048-              | 229.876-              |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen       | 13.140-                 | 3.000-                | 3.000-                |
|          |   | 42120060 Unterh. der Photovoltaik-Anlagen (Wartun  | 10.412-                 | 6.000-                | 15.000-               |
|          |   | 42120068 Unterh. PV-Anlagen KiTa Dittwar (Wartung  | 0                       | 0                     | 2.000-                |
|          |   | 42120069 Unterh. PV-Anlagen KiTa Hochhausen (Wart  | 0                       | 0                     | 2.000-                |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 1.196-                  | 1.000-                | 1.000-                |
|          |   | 42310100 Mieten für Geräte                         | 0                       | 385-                  | 260-                  |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul  | 14.496-                 | 10.800-               | 14.800-               |
|          |   | 42410011 Aufwendungen für Heizstrom (Nachtspeiche  | 2.204-                  | 3.400-                | 3.500-                |
|          |   | 42410020 Energieaufwendungen Licht- und Kraftstro  | 1.128-                  | 4.600-                | 3.100-                |
|          |   | 42410500 Aufwand für Gebäudereinigung              | 4.550-                  | 0                     | 5.000-                |
|          |   | 42410700 Aufwand für gebäudebezogene Steuern       | 295-                    | 300-                  | 300-                  |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                    | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung                 | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 42610030 Dienst- und Schutzkleidung                | 41-                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung           | 8-                      | 0                     | 0                     |
|          |   | 42710025 Werbung                                   | 10.671-                 | 10.000-               | 10.000-               |
|          |   | 42710050 Martinimesse, Herbstmarkt ALT (neue KST)  | 42-                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 42710060 Weihnachtsmarkt                           | 14.968-                 | 15.000-               | 15.000-               |
|          |   | 42710200 Aufwendungen für EDV                      | 2.825-                  | 4.710-                | 4.514-                |
|          |   | 42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren    | 18.028-                 | 29.000-               | 29.000-               |
|          |   | 42910100 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. K   | 2.951-                  | 4.000-                | 5.000-                |
|          |   | 96420000 Umlage Sach- /Dienstleistung vom Gebäude  | 207.267-                | 119.854-              | 116.401-              |
| 15       | - | Abschreibungen                                     | 130.490-                | 130.216-              | 130.533-              |
| 17       | - | Transferaufwendungen                               | 0                       | 0                     | 1.000-                |
|          |   | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände              | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich               | 0                       | 0                     | 1.000-                |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 116.505-                | 85.348-               | 71.425-               |
|          |   | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u  | 1.183-                  | 1.000-                | 1.000-                |
|          |   | 44310010 Bürobedarf                                | 116-                    | 122-                  | 95-                   |
|          |   | 44310020 Bücher, Zeitschriften                     | 64-                     | 117-                  | 107-                  |



| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
|          |   | 44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto       | 291-                    | 244-                  | 237-                  |
|          |   | 44310050 Aufwand für Telefonentgelte                    | 628-                    | 636-                  | 936-                  |
|          |   | 44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh       | 1.985-                  | 0                     | 0                     |
|          |   | 44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen                 | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                     | 13-                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 44410300 Versicherungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                 | 110.618-                | 82.000-               | 67.900-               |
|          |   | 96440000 Umlage ord. Aufwendungen vom Gebäude           | 1.608-                  | 1.230-                | 1.150-                |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>722.129-</b>         | <b>622.445-</b>       | <b>629.345-</b>       |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>527.944-</b>         | <b>426.246-</b>       | <b>425.606-</b>       |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 700                     | 700                   | 700                   |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 162.861-                | 138.373-              | 168.337-              |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 53.293-                 | 0                     | 53.400-               |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>215.455-</b>         | <b>137.673-</b>       | <b>221.037-</b>       |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>743.399-</b>         | <b>563.919-</b>       | <b>646.643-</b>       |



THH\_8  
57  
5730  
57305010

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

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
|          |   |                                                                          | 1                           | 2                         | 3                         |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 10.358                      | 10.344                    | 10.498                    |
|          |   | 96340000 Umlage p-r Leistungsentgelte Gebäude                            | 10.358                      | 10.344                    | 10.498                    |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 4.253                       | 7.877                     | 1.173                     |
|          |   | 96348000 Umlage Kostenerstattungen Gebäude                               | 4.253                       | 7.877                     | 1.173                     |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>14.611</b>               | <b>18.221</b>             | <b>11.671</b>             |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                                     | 4.206-                      | 6.451-                    | 6.987-                    |
| 13       | - | Versorgungsaufwendungen                                                  | 523-                        | 485-                      | 525-                      |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 17.019-                     | 8.021-                    | 8.448-                    |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen                              | 13.140-                     | 3.000-                    | 3.000-                    |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul                        | 762-                        | 800-                      | 800-                      |
|          |   | 42410011 Aufwendungen für Heizstrom (Nachtspeiche                        | 2.204-                      | 3.400-                    | 3.500-                    |
|          |   | 42410020 Energieaufwendungen Licht- und Kraftstro                        | 0                           | 100-                      | 0                         |
|          |   | 42410700 Aufwand für gebäudebezogene Steuern                             | 295-                        | 300-                      | 300-                      |
|          |   | 96420000 Umlage Sach- /Dienstleistung vom Gebäude                        | 618-                        | 421-                      | 848-                      |
| 15       | - | Abschreibungen                                                           | 0                           | 9-                        | 9-                        |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 167-                        | 130-                      | 133-                      |
|          |   | 96440000 Umlage ord. Aufwendungen vom Gebäude                            | 167-                        | 130-                      | 133-                      |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>21.914-</b>              | <b>15.096-</b>            | <b>16.102-</b>            |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>7.303-</b>               | <b>3.126</b>              | <b>4.431-</b>             |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                               | <b>6.196-</b>               | <b>6.723-</b>             | <b>6.774-</b>             |
| 25       | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehung                                   | 6.196-                      | 6.723-                    | 6.774-                    |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                                   | 0                           | 0                         | 0                         |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>6.196-</b>               | <b>6.723-</b>             | <b>6.774-</b>             |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>13.499-</b>              | <b>3.597-</b>             | <b>11.205-</b>            |





THH\_8  
57  
5730  
57305020

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

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
|          |   |                                                                          | 1                           | 2                         | 3                         |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                         | 206                         | 200                       | 200                       |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 78.566                      | 73.200                    | 84.400                    |
|          |   | 34210310 Einspeisevergütung Stadthalle                                   | 25.858                      | 16.000                    | 25.000                    |
|          |   | 34210320 Einspeisevergütung Grundschule Impfingen                        | 16.550                      | 16.000                    | 16.000                    |
|          |   | 34210330 Einspeisevergütung Grundschule Distelhau                        | 12.179                      | 14.000                    | 12.000                    |
|          |   | 34210340 Einspeisevergütung Bauhof                                       | 24.196                      | 27.000                    | 24.000                    |
|          |   | 34210360 Einspeisevergütung Schulzentrum                                 | 217-                        | 200                       | 200                       |
|          |   | 34210380 Einspeisevergütung KiTa Dittwar                                 | 0                           | 0                         | 3.600                     |
|          |   | 34210390 Einspeisevergütung KiTa Hochhausen                              | 0                           | 0                         | 3.600                     |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 90                          | 0                         | 0                         |
|          |   | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden                                 | 1                           | 0                         | 0                         |
|          |   | 34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung                            | 45                          | 0                         | 0                         |
|          |   | 34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung                         | 45                          | 0                         | 0                         |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>78.863</b>               | <b>73.400</b>             | <b>84.600</b>             |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                                     | 1.452-                      | 700-                      | 700-                      |
| 13       | - | Versorgungsaufwendungen                                                  | 184-                        | 0                         | 0                         |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 15.415-                     | 6.503-                    | 24.502-                   |
|          |   | 42120060 Unterh. der Photovoltaik-Anlagen (Wartun                        | 10.412-                     | 6.000-                    | 15.000-                   |
|          |   | 42120068 Unterh. PV-Anlagen KiTa Dittwar (Wartung                        | 0                           | 0                         | 2.000-                    |
|          |   | 42120069 Unterh. PV-Anlagen KiTa Hochhausen (Wart                        | 0                           | 0                         | 2.000-                    |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen                        | 0                           | 0                         | 0                         |
|          |   | 42310100 Mieten für Geräte                                               | 0                           | 3-                        | 2-                        |
|          |   | 42410020 Energieaufwendungen Licht- und Kraftstro                        | 384-                        | 500-                      | 500-                      |
|          |   | 42410500 Aufwand für Gebäudereinigung                                    | 4.550-                      | 0                         | 5.000-                    |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                                          | 0                           | 0                         | 0                         |
|          |   | 42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung                                       | 0                           | 0                         | 0                         |
|          |   | 42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung                                 | 0-                          | 0                         | 0                         |



| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
|          |   |                                                                          | 1                           | 2                         | 3                         |
|          |   | 42710200 Aufwendungen für EDV                                            | 69-                         | 0                         | 0                         |
| 15       | - | Abschreibungen                                                           | 40.125-                     | 40.100-                   | 40.100-                   |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 2.946-                      | 1.004-                    | 1.004-                    |
|          |   | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u                        | 918-                        | 1.000-                    | 1.000-                    |
|          |   | 44310010 Bürobedarf                                                      | 7-                          | 1-                        | 1-                        |
|          |   | 44310020 Bücher, Zeitschriften                                           | 9-                          | 1-                        | 1-                        |
|          |   | 44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto                        | 15-                         | 2-                        | 2-                        |
|          |   | 44310050 Aufwand für Telefonentgelte                                     | 6-                          | 0                         | 0                         |
|          |   | 44310060 Beratungs, Sachverst., Gerichts-, und äh                        | 1.985-                      | 0                         | 0                         |
|          |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                                      | 6-                          | 0                         | 0                         |
|          |   | 44410300 Versicherungen                                                  | 0                           | 0                         | 0                         |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>60.123-</b>              | <b>48.308-</b>            | <b>66.306-</b>            |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>18.740</b>               | <b>25.092</b>             | <b>18.294</b>             |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                               | <b>15.162-</b>              | <b>9.034-</b>             | <b>10.538-</b>            |
| 25       | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehung                                   | 15.162-                     | 9.034-                    | 10.538-                   |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                                   | 12.549-                     | 0                         | 12.600-                   |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>27.711-</b>              | <b>9.034-</b>             | <b>23.138-</b>            |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>8.971-</b>               | <b>16.058</b>             | <b>4.844-</b>             |



THH\_8  
57  
5730  
57305022

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

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
|          |   |                                                                          | 1                           | 2                         | 3                         |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 3.593                       | 3.550                     | 3.701                     |
|          |   | 96340000 Umlage p-r Leistungsentgelte Gebäude                            | 3.593                       | 3.550                     | 3.701                     |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 1.955                       | 2.714                     | 2.989                     |
|          |   | 96348000 Umlage Kostenerstattungen Gebäude                               | 1.955                       | 2.714                     | 2.989                     |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>5.547</b>                | <b>6.264</b>              | <b>6.690</b>              |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                                     | 4.326-                      | 6.720-                    | 7.086-                    |
| 13       | - | Versorgungsaufwendungen                                                  | 538-                        | 505-                      | 532-                      |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 893-                        | 3.439-                    | 1.961-                    |
|          |   | 96420000 Umlage Sach- /Dienstleistung vom Gebäude                        | 893-                        | 3.439-                    | 1.961-                    |
| 15       | - | Abschreibungen                                                           | 0                           | 9-                        | 9-                        |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 171-                        | 136-                      | 135-                      |
|          |   | 96440000 Umlage ord. Aufwendungen vom Gebäude                            | 171-                        | 136-                      | 135-                      |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>5.929-</b>               | <b>10.809-</b>            | <b>9.723-</b>             |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>382-</b>                 | <b>4.545-</b>             | <b>3.033-</b>             |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                               | <b>3.087-</b>               | <b>3.400-</b>             | <b>3.418-</b>             |
| 25       | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehung                                   | 3.087-                      | 3.400-                    | 3.418-                    |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                                   | 0                           | 0                         | 0                         |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>3.087-</b>               | <b>3.400-</b>             | <b>3.418-</b>             |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>3.469-</b>               | <b>7.945-</b>             | <b>6.451-</b>             |



THH\_8  
57  
5730  
57305030

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

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
|          |   |                                                                          | 1                           | 2                         | 3                         |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                         | 34.742                      | 34.700                    | 37.700                    |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                   | 4-                          | 0                         | 0                         |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren / Sponsoring                                 | 4-                          | 0                         | 0                         |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 37.947                      | 39.784                    | 40.330                    |
|          |   | 34110000 Mieten und Pachten                                              | 1.190                       | 0                         | 0                         |
|          |   | 34110100 Miete Locaboo pauschal                                          | 34.927                      | 38.500                    | 40.000                    |
|          |   | 34610200 so.priv.rech.Leist.entgelt Rechnung 2 Ku                        | 1.308                       | 1.000                     | 0                         |
|          |   | 96340000 Umlage p-r Leistungsentgelte Gebäude                            | 522                         | 284                       | 330                       |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 7.008                       | 7.129                     | 7.348                     |
|          |   | 34870200 Erst. für Schadensfälle                                         | 573                         | 0                         | 0                         |
|          |   | 96348000 Umlage Kostenerstattungen Gebäude                               | 6.436                       | 7.129                     | 7.348                     |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>79.694</b>               | <b>81.613</b>             | <b>85.378</b>             |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                                     | 117.387-                    | 118.316-                  | 120.110-                  |
| 13       | - | Versorgungsaufwendungen                                                  | 9.345-                      | 9.056-                    | 9.172-                    |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 211.035-                    | 124.704-                  | 123.106-                  |
|          |   | 42710200 Aufwendungen für EDV                                            | 2.328-                      | 4.710-                    | 4.514-                    |
|          |   | 42910100 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. K                         | 2.951-                      | 4.000-                    | 5.000-                    |
|          |   | 96420000 Umlage Sach- /Dienstleistung vom Gebäude                        | 205.756-                    | 115.994-                  | 113.592-                  |
| 15       | - | Abschreibungen                                                           | 86.206-                     | 85.898-                   | 86.215-                   |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                                     | 0                           | 0                         | 1.000-                    |
|          |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich                                     | 0                           | 0                         | 1.000-                    |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 1.796-                      | 1.600-                    | 1.818-                    |
|          |   | 44310050 Aufwand für Telefonentgelte                                     | 526-                        | 636-                      | 936-                      |
|          |   | 96440000 Umlage ord. Aufwendungen vom Gebäude                            | 1.270-                      | 964-                      | 882-                      |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>425.769-</b>             | <b>339.573-</b>           | <b>341.420-</b>           |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>346.075-</b>             | <b>257.959-</b>           | <b>256.042-</b>           |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                                   | <b>700</b>                  | <b>700</b>                | <b>700</b>                |
| 23       | + | Erträge aus Leistungsverrechnung                                         | 700                         | 700                       | 700                       |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                               | <b>44.626-</b>              | <b>31.188-</b>            | <b>34.782-</b>            |



| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
|             |   |                                                                          | 1                           | 2                         | 3                         |
| 25          | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehung                                   | 44.626-                     | 31.188-                   | 34.782-                   |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                                   | 39.685-                     | 0                         | 39.700-                   |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      | <b>83.611-</b>              | <b>30.488-</b>            | <b>73.782-</b>            |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b>             | <b>429.686-</b>             | <b>288.447-</b>           | <b>329.824-</b>           |



THH\_8  
57  
5730  
57305050

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

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
|          |   |                                                                          | 1                           | 2                         | 3                         |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 1.057                       | 0                         | 0                         |
|          |   | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden                                 | 1.057                       | 0                         | 0                         |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>1.057</b>                | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                                     | 0                           | 0                         | 0                         |
|          |   | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände                                    | 0                           | 0                         | 0                         |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 110.618-                    | 82.000-                   | 67.900-                   |
|          |   | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                                  | 110.618-                    | 82.000-                   | 67.900-                   |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>110.618-</b>             | <b>82.000-</b>            | <b>67.900-</b>            |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>109.561-</b>             | <b>82.000-</b>            | <b>67.900-</b>            |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                               | <b>2.851-</b>               | <b>8.405-</b>             | <b>7.932-</b>             |
| 25       | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehung                                   | 2.851-                      | 8.405-                    | 7.932-                    |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>2.851-</b>               | <b>8.405-</b>             | <b>7.932-</b>             |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>112.411-</b>             | <b>90.405-</b>            | <b>75.832-</b>            |



THH\_8  
57  
5730  
57305060

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

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
|          |   |                                                                          | 1                           | 2                         | 3                         |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                   | 11.823                      | 12.800                    | 10.500                    |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren / Sponsoring                                 | 5.898                       | 4.800                     | 4.800                     |
|          |   | 33210100 Standgebühren Frühlings-/Herbstmarkt/Mar                        | 3.155                       | 6.000                     | 3.700                     |
|          |   | 33210200 Standgebühren Weihnachtsmarkt                                   | 2.770                       | 2.000                     | 2.000                     |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 2.590                       | 3.900                     | 4.900                     |
|          |   | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden                                 | 513                         | 0                         | 0                         |
|          |   | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen                        | 3                           | 0                         | 0                         |
|          |   | 34850100 Erstattungen vom EB Wasserversorgung                            | 45                          | 0                         | 0                         |
|          |   | 34850200 Erstattungen vom EB Abwasserbeseitigung                         | 49                          | 0                         | 0                         |
|          |   | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen /                         | 0                           | 1.900                     | 1.900                     |
|          |   | 34870200 Erst. für Schadensfälle                                         | 1.159                       | 0                         | 0                         |
|          |   | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                              | 0                           | 0                         | 1.000                     |
|          |   | 34880400 Erstattungen Strom, Kaminkehrergeb. von                         | 820                         | 2.000                     | 2.000                     |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>14.413</b>               | <b>16.700</b>             | <b>15.400</b>             |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                                     | 29.716-                     | 48.800-                   | 47.800-                   |
| 13       | - | Versorgungsaufwendungen                                                  | 3.234-                      | 3.800-                    | 3.600-                    |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 59.860-                     | 69.382-                   | 71.858-                   |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen                        | 1.196-                      | 1.000-                    | 1.000-                    |
|          |   | 42310100 Mieten für Geräte                                               | 0                           | 382-                      | 258-                      |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul                        | 13.734-                     | 10.000-                   | 14.000-                   |
|          |   | 42410020 Energieaufwendungen Licht- und Kraftstro                        | 744-                        | 4.000-                    | 2.600-                    |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                                          | 0                           | 0                         | 0                         |
|          |   | 42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung                                       | 0                           | 0                         | 0                         |
|          |   | 42610030 Dienst- und Schutzkleidung                                      | 41-                         | 0                         | 0                         |
|          |   | 42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung                                 | 8-                          | 0                         | 0                         |
|          |   | 42710025 Werbung                                                         | 10.671-                     | 10.000-                   | 10.000-                   |



| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
|          |   |                                                                          | 1                           | 2                         | 3                         |
|          |   | 42710050 Martinimesse, Herbstmarkt ALT (neue KST)                        | 42-                         | 0                         | 0                         |
|          |   | 42710060 Weihnachtsmarkt                                                 | 14.968-                     | 15.000-                   | 15.000-                   |
|          |   | 42710200 Aufwendungen für EDV                                            | 429-                        | 0                         | 0                         |
|          |   | 42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren                          | 18.028-                     | 29.000-                   | 29.000-                   |
| 15       | - | Abschreibungen                                                           | 4.159-                      | 4.200-                    | 4.200-                    |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 807-                        | 478-                      | 435-                      |
|          |   | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u                        | 264-                        | 0                         | 0                         |
|          |   | 44310010 Bürobedarf                                                      | 110-                        | 120-                      | 94-                       |
|          |   | 44310020 Bücher, Zeitschriften                                           | 54-                         | 116-                      | 106-                      |
|          |   | 44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto                        | 275-                        | 242-                      | 235-                      |
|          |   | 44310050 Aufwand für Telefonentgelte                                     | 97-                         | 0                         | 0                         |
|          |   | 44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen                                  | 0                           | 0                         | 0                         |
|          |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                                      | 6-                          | 0                         | 0                         |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>97.776-</b>              | <b>126.660-</b>           | <b>127.894-</b>           |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>83.364-</b>              | <b>109.960-</b>           | <b>112.494-</b>           |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                               | <b>90.939-</b>              | <b>79.623-</b>            | <b>104.894-</b>           |
| 25       | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehung                                   | 90.939-                     | 79.623-                   | 104.894-                  |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                                   | 1.059-                      | 0                         | 1.100-                    |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>91.998-</b>              | <b>79.623-</b>            | <b>105.994-</b>           |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>175.362-</b>             | <b>189.583-</b>           | <b>218.487-</b>           |





**THH\_8**  
**57**  
**5730**

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

| lfd. Nr.                                       | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtigungs<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                |                                                            | 1                                                | 2                        | 3                                               | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |
| <b>I5730-201-80: Stadthalle, Anschaffungen</b> |                                                            |                                                  |                          |                                                 |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 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-                                          | 7.364-                  | 5.000-                | 5.000-                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                                             | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                                | 0                        | 5.000-                                          | 7.364-                  | 5.000-                | 5.000-                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                             | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                                | 0                        | 5.000-                                          | 7.364-                  | 5.000-                | 5.000-                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16                                             | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                                | 0                        | 5.000-                                          | 7.364-                  | 5.000-                | 5.000-                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

|                                                          |                                                            |   |   |   |   |         |         |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---------|---------|---|---|---|---|
| <b>I5730-201-81: Stadthalle, Erneuerung Lichttechnik</b> |                                                            |   |   |   |   |         |         |   |   |   |   |
| 6                                                        | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9                                                        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 47.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13                                                       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 47.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14                                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 47.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16                                                       | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 47.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |



| lfd. Nr.                                                      | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtigungs<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                               |                                                            | 1                                                | 2                        | 3                                               | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |
| <b>I5730-501-90: Kapitalkostenumlage ZV Industriepark A81</b> |                                                            |                                                  |                          |                                                 |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 6                                                             | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11                                                            | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen         | 0                                                | 0                        | 0                                               | 334.800-                | 124.000-              | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                                                            | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                                | 0                        | 0                                               | 334.800-                | 124.000-              | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                                            | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                                | 0                        | 0                                               | 334.800-                | 124.000-              | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16                                                            | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                                | 0                        | 0                                               | 334.800-                | 124.000-              | 0                     | 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 706                     | 2.328                 | 977                   |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 2.128                   | 4.906                 | 4.907                 |
|          |   | 34210000 Erträge aus Verkauf                       | 2.088                   | 1.000                 | 1.000                 |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte  | 0                       | 3.900                 | 3.900                 |
|          |   | 96340000 Umlage p-r Leistungsentgelte Gebäude      | 40                      | 6                     | 7                     |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 1.207                   | 258                   | 286                   |
|          |   | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen /   | 750                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen        | 214                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 96348000 Umlage Kostenerstattungen Gebäude         | 244                     | 258                   | 286                   |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                       | 29                      | 30                    | 30                    |
|          |   | 96350000 Umlage sonst. ord. Erträge Gebäude        | 29                      | 30                    | 30                    |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>4.070</b>            | <b>7.521</b>          | <b>6.200</b>          |
| 12       | - | Personalaufwendungen                               | 96.428-                 | 93.035-               | 95.132-               |
| 13       | - | Versorgungsaufwendungen                            | 6.672-                  | 6.988-                | 7.127-                |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 51.230-                 | 56.126-               | 73.864-               |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen       | 0                       | 0                     | 7.000-                |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens    | 0                       | 0                     | 5.000-                |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 5.117-                  | 0                     | 2.500-                |
|          |   | 42310100 Mieten für Geräte                         | 0                       | 2.522-                | 1.706-                |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                    | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 42510010 Kfz-Steuer, -Versicherung                 | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 42710025 Werbung                                   | 35.364-                 | 40.000-               | 45.000-               |
|          |   | 42710200 Aufwendungen für EDV                      | 6.983-                  | 9.419-                | 9.029-                |
|          |   | 96420000 Umlage Sach- /Dienstleistung vom Gebäude  | 3.766-                  | 4.185-                | 3.628-                |
| 15       | - | Abschreibungen                                     | 6.359-                  | 8.290-                | 6.360-                |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 12.747-                 | 17.463-               | 14.528-               |
|          |   | 44290010 Mitgliedsbeiträge                         | 11.099-                 | 13.000-               | 12.000-               |
|          |   | 44310010 Bürobedarf                                | 317-                    | 797-                  | 134-                  |
|          |   | 44310020 Bücher, Zeitschriften                     | 0                       | 764-                  | 152-                  |



| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
|             |   | 44310040 Aufwand für Postdienstleistungen - Porto       | 795-                    | 1.600-                | 336-                  |
|             |   | 44310050 Aufwand für Telefonentgelte                    | 514-                    | 1.272-                | 1.872-                |
|             |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                     | 0                       | 0                     | 0                     |
|             |   | 96440000 Umlage ord. Aufwendungen vom Gebäude           | 22-                     | 31-                   | 34-                   |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>173.436-</b>         | <b>181.902-</b>       | <b>197.010-</b>       |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>169.366-</b>         | <b>174.381-</b>       | <b>190.809-</b>       |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     |
| 22          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 127.211-                | 130.782-              | 66.318-               |
| 23          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 2.331-                  | 0                     | 2.373-                |
| 24          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>129.542-</b>         | <b>130.782-</b>       | <b>68.692-</b>        |
| 25          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>298.908-</b>         | <b>305.163-</b>       | <b>259.501-</b>       |



THH\_8                      Öff. Einrichtungen, wirtsch. Unternehmen  
57                            Wirtschaft und Tourismus  
5750                        Tourismus

| lfd. Nr.                                                  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtigungs<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                                           |                                                                | 1                                                | 2                            | 3                                               | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         |
| <b>I5750-001-80: Tourismus, Anschaffungen</b>             |                                                                |                                                  |                              |                                                 |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |
| 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                          |
| <b>I5750-004-21: Zuschuss LEADER E-Bike Ladestationen</b> |                                                                |                                                  |                              |                                                 |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |
| 1                                                         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                     | 0                                                | 0                            | 0                                               | 0                           | 24.000                    | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 6                                                         | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0                                                | 0                            | 0                                               | 0                           | 24.000                    | 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                           | 24.000                    | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16                                                        | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 0                                                | 0                            | 0                                               | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |



| lfd. Nr.                                                | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtigungs<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                         |                                                            | 1                                                | 2                        | 3                                               | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |
| <b>I5750-004-75: Tourismus, LEADER Fahrradrastplatz</b> |                                                            |                                                  |                          |                                                 |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 6                                                       | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                                       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                                                | 0                        | 0                                               | 17.326-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                         | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen                | 0                                                | 0                        | 0                                               | 17.326-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                                                      | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                                | 0                        | 0                                               | 17.326-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                                      | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                                | 0                        | 0                                               | 17.326-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16                                                      | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                                | 0                        | 0                                               | 17.326-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

|                                                             |                                                            |   |   |   |   |         |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|
| <b>I5750-004-80: Tourismus, LEADER E-Bike Ladestationen</b> |                                                            |   |   |   |   |         |   |   |   |   |   |
| 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 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13                                                          | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14                                                          | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16                                                          | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| lfd. Nr.                                                      | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtigungs<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                               |                                                            | 1                                                | 2                        | 3                                               | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |
| <b>I5750-005-80: E-Bike-Ladestation Radinfrastrukturprogr</b> |                                                            |                                                  |                          |                                                 |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 6                                                             | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                                             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 0                     | 27.500-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                               | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen                | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 0                     | 27.500-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                                                            | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 0                     | 27.500-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                                            | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 0                     | 27.500-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16                                                            | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                                | 0                        | 0                                               | 0                       | 0                     | 27.500-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

|                                                      |                                                    |   |   |   |   |   |        |   |   |   |   |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---|---|---|---|---|--------|---|---|---|---|
| <b>I5750-006-20: Landeszuschuss Radabstellanlage</b> |                                                    |   |   |   |   |   |        |   |   |   |   |
| 1                                                    | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6                                                    | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13                                                   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14                                                   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16                                                   | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 |





| lfd.<br>Nr.                                                  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtigungs<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                                              |                                                                   | 1                                                   | 2                               | 3                                               | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         |
| <b>I5750-006-75: überd. Radabstellanlage, Radinfrastrukt</b> |                                                                   |                                                     |                                 |                                                 |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |
| 6                                                            | = Summe Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                 | 0                                                   | 0                               | 0                                               | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 8                                                            | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 0                                                   | 0                               | 0                                               | 0                           | 0                         | 20.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                                              | 78710000 Auszahlung für<br>Hochbaumaßnahmen                       | 0                                                   | 0                               | 0                                               | 0                           | 0                         | 20.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13                                                           | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0                                                   | 0                               | 0                                               | 0                           | 0                         | 20.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14                                                           | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                 | 0                                                   | 0                               | 0                                               | 0                           | 0                         | 20.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16                                                           | = Gesamtkosten der Maßnahme                                       | 0                                                   | 0                               | 0                                               | 0                           | 0                         | 20.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |



## Teilhaushalt 9

### Allgemeine Finanzwirtschaft

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



THH\_9

Allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     |
| 1        | + | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 31.489.991              | 26.438.800            | 27.848.500            |
|          |   | 30110000 Grundsteuer A                             | 64.262                  | 63.400                | 63.900                |
|          |   | 30120000 Grundsteuer B                             | 2.394.443               | 2.380.000             | 2.429.000             |
|          |   | 30130000 Gewerbesteuer                             | 17.710.373              | 12.200.000            | 12.600.000            |
|          |   | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer            | 8.615.287               | 8.998.600             | 9.439.600             |
|          |   | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer               | 1.667.812               | 1.709.200             | 2.079.900             |
|          |   | 30310000 Vergnügungssteuer                         | 286.974                 | 310.000               | 428.000               |
|          |   | 30320000 Hundesteuer                               | 66.312                  | 68.000                | 67.000                |
|          |   | 30490100 Fischereipacht                            | 0                       | 2.800                 | 2.400                 |
|          |   | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.  | 684.528                 | 706.800               | 738.700               |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen               | 5.082.569               | 7.038.600             | 4.650.900             |
|          |   | 31110100 Schlüsselzuw. vom Land nach mangelnd. Fi  | 3.429.714               | 4.991.200             | 2.593.000             |
|          |   | 31110200 Komm. Investitionspauschale n. § 4 FAG    | 1.555.491               | 1.957.400             | 2.007.900             |
|          |   | 31310200 Zuweisung Land § 29 FAG Zuweisung und FI  | 0                       | 0                     | 50.000                |
|          |   | 31411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46  | 97.364                  | 90.000                | 0                     |
| 8        | + | Zinsen und ähnliche Erträge                        | 831.764                 | 433.300               | 603.700               |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                       | 840                     | 1.000                 | 1.000                 |
|          |   | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli  | 545                     | 1.000                 | 1.000                 |
|          |   | 35630000 Erträge a. Inanspruchn.v. Bürgs.u. Gewäh  | 295                     | 0                     | 0                     |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>37.405.165</b>       | <b>33.911.700</b>     | <b>33.104.100</b>     |
| 15       | - | Abschreibungen                                     | 136.281-                | 0                     | 136.300-              |
| 16       | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                   | 93.420-                 | 221.700-              | 118.000-              |
|          |   | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute       | 83.332-                 | 206.100-              | 102.400-              |
|          |   | 45930000 Aufwand des Geldverkehrs                  | 10.088-                 | 15.600-               | 15.600-               |
| 17       | - | Transferaufwendungen                               | 17.155.555-             | 15.568.400-           | 13.078.500-           |
|          |   | 43410000 Gewerbesteuerumlage                       | 1.735.825-              | 1.123.700-            | 1.160.600-            |
|          |   | 43710000 Allgemeine Umlagen an Land                | 6.430.029-              | 5.810.400-            | 6.632.300-            |
|          |   | 43711000 Zuführung z. Rückst. im Rahmen FAG (Fina  | 252.000                 | 0                     | 1.438.000             |
|          |   | 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)      | 8.533.001-              | 8.634.300-            | 9.993.300-            |
|          |   | 43721000 Zuführung zur Rückst. im Rahmen FAG (Kre  | 708.700-                | 0                     | 3.269.700             |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 0                       | 50.000-               | 50.000-               |
|          |   | 44410100 Betriebliche Steueraufwendungen           | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 44980000 Deckungsreserve                           | 0                       | 50.000-               | 50.000-               |



| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-------------|---|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |   |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 17.385.256-             | 15.840.100-           | 13.382.800-           |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 20.019.909              | 18.071.600            | 19.721.300            |
| 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   | 20.019.909              | 18.071.600            | 19.721.300            |



THH\_9

Allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 37.560.907              | 33.911.700            | 33.104.100            | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 16.837.071-             | 15.840.100-           | 17.954.200-           | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3        | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                 | 20.723.836              | 18.071.600            | 15.149.900            | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9        | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 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                                                                | 20.723.836              | 18.071.600            | 15.149.900            | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |



|       |                                          |
|-------|------------------------------------------|
| THH_9 | Allgemeine Finanzwirtschaft              |
| 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft              |
| 6110  | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage |

**TEILHAUSHALT 9:      ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT**

**PRODUKTGRUPPE:    6110            STEUERN, ALLGEMEINE  
                                                 ZUWEISUNGEN UND UMLAGEN**

**Beschreibung:**

- Die Produktgruppe umfasst auf der Einnahmenseite alle Steuern, die von Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern zu entrichten sind (insbesondere Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer), der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, der Familienlastenausgleich und die kommunale Investitionspauschale. Auf der Ausgabenseite die Gewerbesteuerumlage, die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage



THH\_9  
61  
6110

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

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
| 1        | + | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 31.489.991              | 26.438.800            | 27.848.500            |
|          |   | 30110000 Grundsteuer A                                  | 64.262                  | 63.400                | 63.900                |
|          |   | 30120000 Grundsteuer B                                  | 2.394.443               | 2.380.000             | 2.429.000             |
|          |   | 30130000 Gewerbesteuer                                  | 17.710.373              | 12.200.000            | 12.600.000            |
|          |   | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer                 | 8.615.287               | 8.998.600             | 9.439.600             |
|          |   | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer                    | 1.667.812               | 1.709.200             | 2.079.900             |
|          |   | 30310000 Vergnügungssteuer                              | 286.974                 | 310.000               | 428.000               |
|          |   | 30320000 Hundesteuer                                    | 66.312                  | 68.000                | 67.000                |
|          |   | 30490100 Fischereipacht                                 | 0                       | 2.800                 | 2.400                 |
|          |   | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.       | 684.528                 | 706.800               | 738.700               |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 5.082.569               | 7.038.600             | 4.650.900             |
|          |   | 31110100 Schlüsselzuw. vom Land nach mangelnd. Fi       | 3.429.714               | 4.991.200             | 2.593.000             |
|          |   | 31110200 Komm. Investitionspauschale n. § 4 FAG         | 1.555.491               | 1.957.400             | 2.007.900             |
|          |   | 31310200 Zuweisung Land § 29 FAG Zuweisung und FI       | 0                       | 0                     | 50.000                |
|          |   | 31411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46       | 97.364                  | 90.000                | 0                     |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>36.572.561</b>       | <b>33.477.400</b>     | <b>32.499.400</b>     |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 51-                     | 0                     | 100-                  |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 17.155.555-             | 15.568.400-           | 13.078.500-           |
|          |   | 43410000 Gewerbesteuerumlage                            | 1.735.825-              | 1.123.700-            | 1.160.600-            |
|          |   | 43710000 Allgemeine Umlagen an Land                     | 6.430.029-              | 5.810.400-            | 6.632.300-            |
|          |   | 43711000 Zuführung z. Rückst. im Rahmen FAG (Fina       | 252.000                 | 0                     | 1.438.000             |
|          |   | 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)           | 8.533.001-              | 8.634.300-            | 9.993.300-            |
|          |   | 43721000 Zuführung zur Rückst. im Rahmen FAG (Kre       | 708.700-                | 0                     | 3.269.700             |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>17.155.605-</b>      | <b>15.568.400-</b>    | <b>13.078.600-</b>    |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>19.416.955</b>       | <b>17.909.000</b>     | <b>19.420.800</b>     |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                       | 0                     | 0                     |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>19.416.955</b>       | <b>17.909.000</b>     | <b>19.420.800</b>     |



THH\_9

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 36.738.599              | 33.477.400            | 32.499.400            | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 16.740.640-             | 15.568.400-           | 17.786.200-           | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3        | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                 | 19.997.959              | 17.909.000            | 14.713.200            | 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                                                                | 19.997.959              | 17.909.000            | 14.713.200            | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |





|       |                                      |
|-------|--------------------------------------|
| THH_9 | Allgemeine Finanzwirtschaft          |
| 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft          |
| 6120  | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

**TEILHAUSHALT 9:      ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT**

**PRODUKTGRUPPE:    6120            SONSTIGE ALLGEMEINE  
FINANZWIRTSCHAFT**

**Beschreibung:**

- Die Produktgruppe umfasst im Wesentlichen die Abbildung der Kredite und Zinsen



THH\_9  
61  
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
| 8        | + | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 831.764                 | 433.300               | 603.700               |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 840                     | 1.000                 | 1.000                 |
|          |   | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli       | 545                     | 1.000                 | 1.000                 |
|          |   | 35630000 Erträge a. Inanspruchn.v. Bürgs.u. Gewäh       | 295                     | 0                     | 0                     |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>832.605</b>          | <b>434.300</b>        | <b>604.700</b>        |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 136.231-                | 0                     | 136.200-              |
| 16       | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 93.420-                 | 221.700-              | 118.000-              |
|          |   | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute            | 83.332-                 | 206.100-              | 102.400-              |
|          |   | 45930000 Aufwand des Geldverkehrs                       | 10.088-                 | 15.600-               | 15.600-               |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0                       | 50.000-               | 50.000-               |
|          |   | 44410100 Betriebliche Steueraufwendungen                | 0                       | 0                     | 0                     |
|          |   | 44980000 Deckungsreserve                                | 0                       | 50.000-               | 50.000-               |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>229.651-</b>         | <b>271.700-</b>       | <b>304.200-</b>       |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>602.954</b>          | <b>162.600</b>        | <b>300.500</b>        |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                       | 0                     | 0                     |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>602.954</b>          | <b>162.600</b>        | <b>300.500</b>        |



THH\_9  
61  
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 822.308                 | 434.300               | 604.700               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 96.432-                 | 271.700-              | 168.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3        | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                 | 725.876                 | 162.600               | 436.700               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9        | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 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                                                                | 725.876                 | 162.600               | 436.700               | 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 <sup>1)</sup><br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                      | Ansatz<br>Vorjahr<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>Haushalts-<br>jahr 2026<br>EUR | Planung<br>Haushalts-<br>jahr 2027<br>EUR | Planung<br>Haushalts-<br>jahr 2028<br>EUR | Planung<br>Haushalts-<br>jahr 2029<br>EUR |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|     |                                                                                                                  | 1                                | 2                                        | 3                                         | 4                                         | 5                                         |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                     | 26.466.800                       | 27.876.500                               | 28.621.200                                | 29.127.500                                | 29.145.100                                |
| 2   | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                                                             | 11.600.000                       | 9.626.600                                | 11.723.100                                | 11.722.600                                | 11.317.100                                |
| 3   | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                                                 | 2.120.000                        | 2.300.000                                | 2.370.000                                 | 2.440.000                                 | 2.510.000                                 |
| 4   | Sonstige Transfererträge                                                                                         | 0                                | 0                                        | 0                                         | 0                                         | 0                                         |
| 5   | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                                           | 1.351.900                        | 1.533.500                                | 1.569.700                                 | 1.607.600                                 | 1.649.600                                 |
| 6   | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 1.801.700                        | 1.968.700                                | 2.026.500                                 | 2.688.200                                 | 2.749.500                                 |
| 7   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                             | 548.200                          | 588.200                                  | 581.100                                   | 597.800                                   | 615.900                                   |
| 8   | Zinsen und ähnliche Erträge                                                                                      | 436.800                          | 608.100                                  | 545.800                                   | 514.000                                   | 481.200                                   |
| 9   | Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                           | 0                                | 0                                        | 0                                         | 0                                         | 0                                         |
| 10  | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                     | 794.100                          | 851.400                                  | 867.800                                   | 886.900                                   | 912.500                                   |
| 11  | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b><br><b>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                                     | <b>45.119.500</b>                | <b>45.353.000</b>                        | <b>48.305.200</b>                         | <b>49.584.600</b>                         | <b>49.380.900</b>                         |
| 12  | Personalaufwendungen                                                                                             | 9.776.300                        | 9.894.500                                | 10.144.500                                | 10.398.300                                | 10.650.300                                |
| 13  | Versorgungsaufwendungen                                                                                          | 1.106.800                        | 1.111.100                                | 1.155.500                                 | 1.201.700                                 | 1.249.700                                 |
| 14  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                      | 8.060.400                        | 8.793.300                                | 8.406.400                                 | 8.676.200                                 | 8.941.400                                 |
| 15  | Abschreibungen                                                                                                   | 4.900.000                        | 5.400.000                                | 5.600.000                                 | 5.800.000                                 | 6.000.000                                 |
| 16  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                                 | 222.200                          | 118.500                                  | 176.700                                   | 287.600                                   | 418.100                                   |
| 17  | Transferaufwendungen                                                                                             | 21.303.200                       | 18.865.200                               | 22.925.800                                | 21.647.400                                | 23.458.100                                |
| 18  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                | 3.055.900                        | 3.064.200                                | 3.179.200                                 | 3.307.100                                 | 3.431.700                                 |
| 19  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b><br><b>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                               | <b>48.424.800</b>                | <b>47.246.800</b>                        | <b>51.588.100</b>                         | <b>51.318.300</b>                         | <b>54.149.300</b>                         |
| 20  | <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b><br><b>(Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>                              | <b>-3.305.300</b>                | <b>-1.893.800</b>                        | <b>-3.282.900</b>                         | <b>-1.733.700</b>                         | <b>-4.768.400</b>                         |
| 21  | Außerordentliche Erträge                                                                                         | 0                                | 0                                        | 0                                         | 0                                         | 0                                         |
| 22  | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                    | 0                                | 0                                        | 0                                         | 0                                         | 0                                         |
| 23  | <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b><br><b>(Saldo aus Nummern 21 und 22)</b>                                     | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |
| 24  | <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag; Summe aus Nummern 20 und 23)</b>                   | <b>-3.305.300</b>                | <b>-1.893.800</b>                        | <b>-3.282.900</b>                         | <b>-1.733.700</b>                         | <b>-4.768.400</b>                         |
|     | <b>nachrichtlich</b>                                                                                             |                                  |                                          |                                           |                                           |                                           |
|     | Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: <sup>3)</sup>                                                      |                                  |                                          |                                           |                                           |                                           |
| 25  | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren                                                                         |                                  |                                          |                                           |                                           |                                           |
| 26  | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses                                             |                                  |                                          |                                           |                                           |                                           |
| 27  | Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts         |                                  |                                          |                                           |                                           |                                           |
| 28  | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses                                          | 3.305.300                        | 1.893.800                                | 3.282.900                                 | 1.773.700                                 | 4.768.400                                 |
| 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 ordentl. Ergebnis                   |  |  |  |  |  |
| 35 | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital |  |  |  |  |  |

<sup>1)</sup> Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in den Ergebnishaushalt (Anlage 3) und den Finanzhaushalt (Anlage 4) entbehrlich.

<sup>2)</sup> Ansatz inklusive aller Nachtragshaushalte.

<sup>3)</sup> Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

| Nr. | Finanzplan Finanzhaushalt <sup>4)</sup><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                        | Ansatz      | Ansatz           | Planung          | Planung          | Planung          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|     |                                                                                                                     | Vorjahr     | Haushalts-       | Haushalts-       | Haushalts-       | Haushalts-       |
|     |                                                                                                                     | 2023<br>EUR | jahr 2024<br>EUR | jahr 2025<br>EUR | jahr 2026<br>EUR | jahr 2027<br>EUR |
|     |                                                                                                                     | 1           | 2                | 3                | 4                | 5                |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 26.466.800  | 27.876.500       | 28.621.200       | 29.127.500       | 29.145.100       |
| 2   | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine                                                                          | 11.600.000  | 9.626.600        | 11.723.100       | 11.722.600       | 11.317.100       |
| 3   | sonstige Transfereinzahlungen                                                                                       | 0           | 0                | 0                | 0                |                  |
| 4   | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                                              | 1.451.900   | 1.633.500        | 1.672.700        | 1.713.600        | 1.758.600        |
| 5   | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                         | 1.801.700   | 1.968.700        | 2.026.500        | 2.688.200        | 2.749.500        |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 548.200     | 588.200          | 581.100          | 597.800          | 615.900          |
| 7   | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                                    | 436.800     | 608.100          | 545.800          | 514.000          | 481.200          |
| 8   | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                                             | 514.100     | 570.800          | 585.800          | 601.900          | 619.500          |
| 9   | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br><b>(Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche</b>  | 42.819.500  | 42.872.400       | 45.756.200       | 46.965.600       | 46.686.900       |
|     | <b>zahlungswirksame Erträge aus</b>                                                                                 |             |                  |                  |                  |                  |
| 10  | Personalauszahlungen                                                                                                | 9.776.300   | 9.894.500        | 10.144.500       | 10.398.300       | 10.650.300       |
| 11  | Versorgungsauszahlungen                                                                                             | 1.106.800   | 1.111.100        | 1.155.500        | 1.201.700        | 1.249.700        |
| 12  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 8.060.400   | 8.793.300        | 8.406.400        | 8.676.200        | 8.941.400        |
| 13  | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                                    | 222.200     | 118.500          | 176.700          | 287.600          | 418.100          |
| 14  | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)                                                                   | 21.303.200  | 23.572.900       | 22.925.800       | 21.647.400       | 23.458.100       |
| 15  | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                             | 3.043.900   | 3.052.200        | 3.167.200        | 3.295.100        | 3.419.700        |
| 16  | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br><b>(Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>                      | 43.512.800  | 46.542.500       | 45.976.100       | 45.506.300       | 48.137.300       |
| 17  | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender</b><br><b>Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>   | -693.300    | -3.670.100       | -219.900         | 1.459.300        | -1.450.400       |
| 18  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                            | 4.239.500   | 7.953.700        | 2.922.000        | 3.071.800        | 2.371.800        |
| 19  | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen                                                                | 600.000     | 830.500          | 0                | 2.213.000        | 0                |
|     | Entgelten für Investitionstätigkeit                                                                                 |             |                  |                  |                  |                  |
| 20  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                   | 1.293.000   | 1.267.600        | 926.500          | 1.847.800        | 1.440.100        |
| 21  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                 | 0           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 22  | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                     | 0           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 23  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b><br><b>(Summe aus Nummern 18 bis 22)</b>                               | 6.132.500   | 10.051.800       | 3.848.500        | 7.132.600        | 3.811.900        |
| 24  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und                                                                    | 1.105.000   | 420.000          | 478.500          | 400.000          | 300.000          |
|     | Gebäuden                                                                                                            |             |                  |                  |                  |                  |
| 25  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                       | 25.068.000  | 9.808.500        | 6.345.000        | 13.631.400       | 9.120.000        |
| 26  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem                                                                         | 1.505.100   | 789.800          | 825.000          | 36.000           | 36.000           |
|     | Sachvermögen                                                                                                        |             |                  |                  |                  |                  |
| 27  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                      | 1.100.000   | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 28  | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                    | 1.030.500   | 1.025.500        | 181.500          | 181.500          | 181.500          |
| 29  | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen                                                                       | 244.200     | 499.200          | 21.500           | 19.000           | 19.000           |
|     | Vermögensgegenständen                                                                                               |             |                  |                  |                  |                  |
| 30  | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b><br><b>(Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>                               | 30.052.800  | 12.543.000       | 7.851.500        | 14.267.900       | 9.656.500        |
| 31  | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-</b><br><b>bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern</b> | -23.920.300 | -2.491.200       | -4.003.000       | -7.135.300       | -5.844.600       |
|     | <b>23 und 30)</b>                                                                                                   |             |                  |                  |                  |                  |
| 32  | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-</b><br><b>bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>                | -24.613.600 | -6.161.300       | -4.222.900       | -5.676.000       | -7.295.000       |
| 33  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und                                                                      | 1.554.700   | 2.300.000        | 4.000.000        | 7.100.000        | 5.800.000        |
|     | wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                           |             |                  |                  |                  |                  |
| 34  | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und                                                                       | 554.700     | 526.200          | 598.600          | 666.700          | 786.300          |
|     | wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                           |             |                  |                  |                  |                  |

|                |                                                                                                                      |             |            |           |           |            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 35             | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit<br>(Saldo aus Nummern 33 und 34)     | 1.000.000   | 1.773.800  | 3.401.400 | 6.433.300 | 5.013.700  |
| 36             | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres<br>(Saldo aus Nummern 32 und 35) | -23.613.600 | -4.387.500 | -821.500  | 757.300   | -2.281.300 |
| nachrichtlich: |                                                                                                                      |             |            |           |           |            |
| 37             | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn                                              | 26.600.259  | 11.700.000 | 7.312.500 | 6.491.000 | 7.248.300  |
| 38             | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn                                                   | 5.972.266   |            |           |           |            |

<sup>1)</sup> Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in den Ergebnishaushalt (Anlage 3) und den Finanzhaushalt (Anlage 4) entbehrlich.

<sup>2)</sup> Ansatz inklusive aller Nachtragshaushalte.



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup> |                                                                                                                                                                                  | entspricht<br>Konto /<br>Kontenart <sup>2)</sup> | Finanzhaushalt         |                              | Finanzplanung                |                              |                              |
|-----|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|     |                                                 |                                                                                                                                                                                  |                                                  | Vorjahr<br>2025<br>EUR | Haushaltsjahr<br>2026<br>EUR | Haushaltsjahr<br>2027<br>EUR | Haushaltsjahr<br>2028<br>EUR | Haushaltsjahr<br>2029<br>EUR |
|     |                                                 |                                                                                                                                                                                  |                                                  | 1                      | 2                            | 3                            | 4                            | 5                            |
| 1   |                                                 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>                                                                                                                             | 171 u. 173                                       | 10.200.259 €           |                              |                              |                              |                              |
| 2a  | +                                               | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn                                                                                                                             | 1492                                             | 16.400.000 €           |                              |                              |                              |                              |
| 2b  | +                                               | Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere                                                                                            | 141, 142, 143<br>u. 1491                         | - €                    |                              |                              |                              |                              |
| 2c  | +                                               | Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen                                                                              | teilweise<br>1691                                | - €                    |                              |                              |                              |                              |
| 3a  | -                                               | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>                                                                                                                         | 239                                              | - €                    |                              |                              |                              |                              |
| 3b  | -                                               | Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen                                                                        | teilweise<br>2799                                | - €                    |                              |                              |                              |                              |
| 4   | =                                               | liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn                                                                                                                                             |                                                  | 26.600.259 €           |                              |                              |                              |                              |
| 5   | -                                               | Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre <sup>4)</sup>                                                                                              |                                                  |                        |                              |                              |                              |                              |
| 6   | +                                               | Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>4) 5)</sup>                             |                                                  | - €                    |                              |                              |                              |                              |
| 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) <sup>4)</sup> |                                                  | - €                    |                              |                              |                              |                              |
| 8   | +/-                                             | veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>                                                                                         |                                                  | - 14.900.259 €         | - 4.387.500 €                | - 821.500 €                  | 757.300 €                    | - 2.281.300 €                |
| 9   | =                                               | voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende                                                                                                                              |                                                  | 11.700.000 €           | 7.312.500 €                  | 6.491.000 €                  | 7.248.300 €                  | 4.967.000 €                  |
| 10  | -                                               | davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden                                                                                                                                     | teilweise<br>204                                 | - €                    | - €                          | - €                          | - €                          | - €                          |
| 11  | -                                               | für sonstige bestimmte Zwecke gebunden <sup>7)</sup>                                                                                                                             |                                                  | - €                    | - €                          | - €                          | - €                          | - €                          |
| 12  | =                                               | vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel                                                                                                                |                                                  | 11.700.000 €           | 7.312.500 €                  | 6.491.000 €                  | 7.248.300 €                  | 4.967.000 €                  |
| 13  |                                                 | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)                                                                                                           |                                                  | 707.412 €              | 782.567 €                    | 872.754 €                    | 906.876 €                    | 920.166 €                    |

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres.

3) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an

4) Sofern in der Spalte 1 der Zeile 8 Prognosewerte aufgenommen werden, sind die Werte in Spalte 1 für die übertragenen Ermächtigungen entsprechend anzupassen. Die zur Übertragung vorgesehenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr sind hierbei zu berücksichtigen.

5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden. Die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes betrug am 19.11.2025 -9.404.689 €. Es wird mit einem weiteren Mittelabfluss bis Ende 2025 von 5,5 Mio. € (davon 2,4 Mio. € Personalkosten) gerechnet.

7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

| Art der Schulden                                               | voraussichtlicher Stand zu<br>Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum<br>Ende des Haushaltsjahres |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                | TEUR                                                     |                                                         |
| 1.1 Anleihen                                                   |                                                          |                                                         |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für<br>Investitionen        | 2.694                                                    | 4.468                                                   |
| 1.2.1 Bund                                                     |                                                          |                                                         |
| 1.2.2 Land                                                     |                                                          |                                                         |
| 1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände                           |                                                          |                                                         |
| 1.2.4 Zweckverbände und dergleichen                            |                                                          |                                                         |
| 1.2.5 Kreditinstitute                                          | 2.694                                                    | 4.468                                                   |
| 1.2.6 sonstige Bereiche <sup>1)</sup>                          |                                                          |                                                         |
| 1.3 Kassenkredite                                              |                                                          |                                                         |
| 1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen<br>Rechtsgeschäften |                                                          |                                                         |
| 1. Voraussichtliche Gesamtschulden<br>Kernhaushalt             | 2.694                                                    | 4.468                                                   |

Nachrichtlich:

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung** (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) <sup>2)</sup>

|                                                                         | EB Wasser | EB Abwasser | EB Wasser | EB Abwasser |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| 2.1 Anleihen                                                            |           |             |           |             |
| 2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                    | 6.954     | 22.096      | 6.761     | 23.658      |
| 2.3 Kassenkredite                                                       |           |             |           |             |
| 2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen<br>Rechtsgeschäften           |           |             |           |             |
| 2. Voraussichtliche Gesamtschulden<br>Sondervermögen mit Sonderrechnung | 6.954     | 22.096      | 6.761     | 23.658      |

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung** <sup>2) 3)</sup>

|                                                                                   |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 3.1 Anleihen                                                                      |        |        |
| 3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                              | 31.744 | 34.887 |
| 3.3 Kassenkredite                                                                 |        |        |
| 3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen<br>Rechtsgeschäften                     |        |        |
| Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4                                              | 31.744 | 34.887 |
| abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und<br>Sondervermögen mit Sonderrechnung |        |        |
| 3. Konsolidierte Gesamtschulden                                                   | 31.744 | 34.887 |

<sup>1)</sup> Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

<sup>2)</sup> einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

<sup>3)</sup> nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.



**Haushaltsjahr 2026**  
**Stadt Tauberbischofsheim**  
**Übersicht über den Schuldenstand und den Schuldendienst**

| Darlehensgeber                     | Jahr der Darlehensaufnahme | Nennbetrag<br>€  | Zinsfest-schreibung<br>bis | Zins-satz<br>% | Stand<br>01.01.2026<br>€ | Zins<br>€      | Tilgung<br>€   | Stand<br>31.12.2026<br>€ | Darl.<br>Nr. |
|------------------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------------------|--------------|
| Sparkasse Tauberfranken            | 1999 *                     | 770.006          | 30.03.2026                 | 0,70           | 174.040                  | 1.021          | 75.213         | 98.827                   | 6001251930   |
| Landesbank Baden-Württemberg       | 2011                       | 1.000.000        | 30.03.2039                 | 3,85           | 596.537                  | 22.450         | 36.050         | 560.487                  | 611676338    |
| LBS Bausparkasse Baden-Württemberg | 2015/2023**                | 991.233          | 30.08.2030                 | 2,25           | 635.533                  | 12.954         | 131.046        | 504.487                  | 2196176/091  |
| LBS Bausparkasse Baden-Württemberg | 2015/2023**                | 991.245          | 30.08.2030                 | 2,25           | 635.542                  | 12.954         | 131.046        | 504.496                  | 2196176/101  |
| LBS Bausparkasse Baden-Württemberg | 2015/2023**                | 996.810          | 30.08.2030                 | 2,25           | 652.253                  | 13.334         | 130.666        | 521.587                  | 2196176/121  |
|                                    |                            | <b>4.749.294</b> |                            |                | <b>2.693.905</b>         | <b>62.713</b>  | <b>504.021</b> | <b>2.189.884</b>         |              |
| Neuaufnahme 2026                   |                            | 2.300.000        |                            |                | 0                        | 39.637         | 22.085         | 2.277.915                |              |
|                                    |                            | <b>2.300.000</b> |                            |                | <b>0</b>                 | <b>39.637</b>  | <b>22.085</b>  | <b>2.277.915</b>         |              |
| <b>Summe</b>                       |                            | <b>7.049.294</b> |                            |                | <b>2.693.905</b>         | <b>102.350</b> | <b>526.106</b> | <b>4.467.799</b>         |              |

\* Darlehen Sparkasse war ein gemeinsames Darlehen mit EB Wasser/Abwasser  
 Die Anteile von EB Wasser/Abwasser wurden in 2025 kpl. an die Stadt getilgt.  
 Das Darlehen läuft nun alleine über die Stadt.

Tatsächlicher Schuldenstand  
 zum 31.12.2025 je EW (13.680 EW) 197

\*\* Bausparverträge wurden am 28.02.2023 zuteilungsreif und durch  
 Bauspardarlehen abgelöst

je EW im Landesdurchschnitt  
 zum 31.12.2024 (kreisangehörige Gemeinden) 848

**Anlage 4**

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Rückstellungen**

| Art                                                                                      | voraussichtlicher Stand zu<br>Beginn des Haushaltsjahres<br>EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO                                               |                                                                 |
| 1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen                                                      | 15.914,38 €                                                     |
| 1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen                                                    |                                                                 |
| 1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für<br>Abfalldeponien                      |                                                                 |
| 1.4 Gebührenüberschussrückstellungen                                                     |                                                                 |
| 1.5 Altlastensanierungsrückstellungen                                                    |                                                                 |
| 1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen<br>aus Bürgschaften und Gewährleistungen |                                                                 |
| 2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO                                       | <b>4.780.029,09 €</b>                                           |
| 2.1 Rückstellung für GPA-Prüfung                                                         | 72.329,09 €                                                     |
| 2.2 Rückstellung für FAG                                                                 | 4.707.700,00 €                                                  |
| Rückstellungen gesamt                                                                    | <b>4.795.943,47 €</b>                                           |

Die Bildung von Rückstellungen ist ein neues Element des doppelischen Haushaltsrechts, um den Ressourcenverbrauch einer Periode verursachungsgemäß darzustellen.

Die FAG-Rückstellung wird im Rahmen des Jahresabschlusses 2026 aufgelöst.

**Anlage 5**

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Rücklagen**

| Art                                                            | voraussichtlicher Stand zu<br>Beginn des<br>Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand<br>zum<br>Ende des Haushaltsjahres |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                | EUR                                                         |                                                            |
| 1. Ergebnismrücklagen                                          |                                                             |                                                            |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen<br>des ordentlichen Ergebnisses | 31.618.555,89 €*                                            | 29.724.755,89 €                                            |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen<br>des Sonderergebnisses        | 7.248.105,22 €*                                             | 7.248.105,22 €                                             |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen                                    | 0                                                           | 0                                                          |
| Rücklagen gesamt                                               | 38.866.661,11 €*                                            | 36.972.861,11 €                                            |

\* Stand zum 31.12.2024 zzgl. Ergebnis des Haushaltsplans 2025

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>Ende HH-Jahr 2024:</b>   | <b>34.923.855,89 €</b> |
| Plan 2025                   | -3.305.300,00 €        |
| <b>Beginn HH-Jahr 2026:</b> | <b>31.618.555,89 €</b> |
| Plan 2026                   | -1.893.800,00 €        |
| <b>Ende HH-Jahr 2026</b>    | <b>29.724.755,89 €</b> |



## Anlage 6 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

| Verpflichtungsermächtigungen im<br>Haushaltsplan               |        | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2), 3)</sup> |       |       |      |
|----------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|-------|-------|------|
|                                                                |        | 2027                                                         | 2028  | 2029  | 2030 |
| Jahr                                                           | TEUR   | TEUR                                                         | TEUR  | TEUR  | TEUR |
|                                                                | 1      | 2                                                            | 3     | 4     | 5    |
| 2026                                                           | 3.005  | 3.005                                                        | 0     | 0     | 0    |
| 2025                                                           | 6.240  | 0                                                            | 0     | 0     | 0    |
| 2024                                                           | 11.625 | 0                                                            | 0     | 0     | 0    |
| 2023                                                           | 5.650  | 0                                                            | 0     | 0     | 0    |
| <b>Summe:</b>                                                  |        | 3.005                                                        | 0     | 0     | 0    |
| Nachrichtlich<br>im Finanzplan vorgesehene<br>Kreditaufnahmen: |        | 4.000                                                        | 7.100 | 5.800 | 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 2026**

## I. Einwohnerzahl

|     |                                                                                             |               |              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 1.1 | Fortgeschriebene Wohnbevölkerung: Stand 30.06.2025                                          | 13.376        | 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                                                | 13            |              |
|     | <b>.24 Summe .21 bis .23</b>                                                                | <b>13</b>     |              |
|     | .25 Hiervon 75 v.H                                                                          | 10            | Einw.        |
| 1.3 | <b>Summe 1.1 + 1.25 = Ergänzte Einwohnerzahl</b>                                            | <b>13.386</b> | <b>Einw.</b> |
| 1.4 | Zuschlag nach §42 Abs.17 FAG *)                                                             |               |              |
| 1.5 | <b>Summe 1.3 + 1.4 = Erhöhte Einwohnerzahl</b>                                              | <b>13.386</b> | <b>Einw.</b> |
|     | Zahl der kasernierten nicht meldepflichtigen Soldaten der                                   |               |              |
| 1.6 | Bundeswehr und der Stationierungskräfte                                                     | 0             | Einw.        |

## II. Steuerkraftmesszahl \*\*)

|                                                                                | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer<br>nach Ertrag und Kapital |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------|
| 2.1 Ist-Aufkommen im HJ 2024                                                   | 64.800 €      | 2.364.443 €   | 17.761.684 €                             |
| .11 Hebesatz                                                                   | 350 v.H.      | 370 v.H.      | 360 v.H.                                 |
| .12 Grundbeträge                                                               | 18.514 €      | 639.039 €     | 4.933.801 €                              |
| .13 Anrechnungssätze                                                           | 195 v.H.      | 185 v.H.      | 290 v.H.                                 |
| .14 Anrechnungsbeträge                                                         | 36.103 €      | 1.182.221 €   | 14.308.023 €                             |
| 2.2 Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und Grundsteuer B und Gewerbesteuer |               |               | 15.526.347 €                             |
| 2.3 Gewerbesteuer-Umlage für 2024                                              |               | (-rot)        | - 1.726.830 €                            |
| 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. 2024                       |               |               |                                          |
| 7.774.126.687 € x Schlüsselzahl                                                | 0,0011082     | =             | 8.615.287 €                              |
| 2.4.2 Familienlastenausgleich im H.J 2024                                      |               |               |                                          |
| 627.290.073 € x Schlüsselzahl                                                  | 0,0011082     | =             | 695.162 €                                |
| 2.4.3 Gemeindeanteil Umsatzsteuer                                              |               |               |                                          |
| 1.687.299 € x 80%                                                              |               | =             | 1.349.839 €                              |
| 2.5 Steuerkraftmesszahl (2.2 - 2.3) + 2.4                                      |               |               | 24.459.805 €                             |

\*) 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)                     | 13.386 | EW         |              |                         |
|     |                                                 | x      | 2.012,60 € | Kopfbetrag   | = 26.940.664 €          |
| 3.2 | Zuschlag für Soldaten                           |        |            |              |                         |
|     | Zahl der Soldaten nach 1.6 x 15% (§7 Abs.3 FAG) |        |            |              | = 0 €                   |
| 3.3 | Summe der Bedarfsmesszahl                       |        |            |              | <div>26.940.664 €</div> |
| 3.4 | Sockel 60 v.H. von 3.3                          |        | =          | 16.164.398 € |                         |
|     | .42 Steuerkraftmesszahl (2.5)                   |        | =          | 24.459.805 € |                         |
|     | .43 Unterschiedsbetrag (.41 - .42)              |        |            |              | = 0 €                   |

#### Bedarfsmesszahl B

|     |                             |        |         |            |                          |
|-----|-----------------------------|--------|---------|------------|--------------------------|
| 3.5 | Erhöhte Einwohnerzahl (1.5) | 13.386 | EW      |            |                          |
|     |                             | x      | 91,40 € | Kopfbetrag | = <div>1.223.480 €</div> |

#### Bedarfsmesszahl Gesamt

|     |                                       |  |  |  |                         |
|-----|---------------------------------------|--|--|--|-------------------------|
| 3.6 | Bedarfsmesszahl A + Bedarfsmesszahl B |  |  |  | <div>28.164.144 €</div> |
|-----|---------------------------------------|--|--|--|-------------------------|

### 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)           |  | = | 3.704.339 € |                          |
|     | .23 70 v.H. der Schlüsselzahl           |  |   |             | = <div>2.593.037 €</div> |
| 4.3 | Mehrzuweisung (Sockelgarantie)          |  |   |             |                          |
|     | 30 v.H. des Unterschiedsbetrages (3.43) |  |   |             | = 0 €                    |
| 4.4 | Summe der Schlüsselzuweisungen          |  |   |             | <div>2.593.037 €</div>   |

## V. Steuerkraftsumme

|     |                                                                                                 |              |          |        |                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------|---------------------|
| 5.1 | Steuerkraftmesszahl nach 2.5                                                                    |              |          |        | 24.459.805 €        |
| 5.2 | Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (einschl. Mehrzuweisung für das Jahr 2024) |              |          |        | 3.571.845 €         |
| 5.3 | <b>Steuerkraftsumme (5.1 + 5.2)</b>                                                             |              |          |        | <b>28.031.650 €</b> |
| 5.4 | Je Einwohner in €                                                                               | 28.031.650 € | :        | 13.376 | = 2.095,67 €        |
| 5.5 | Steuerkraftsumme: BM-Grundlage für die <u>FAG-/ und Kreisumlage</u>                             |              |          |        |                     |
| 5.6 | Kommunale Investitionspauschale                                                                 |              |          |        |                     |
|     | 150,00 € /EW                                                                                    |              |          |        |                     |
|     | Ø Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes                                                     |              |          |        | 2.117,49 € /EW      |
|     | 2.117,49 €                                                                                      | 100,00%      |          |        |                     |
|     | 2.095,67 €                                                                                      | 98,97%       |          |        |                     |
|     | lt. § 4 II FAG 100% der Einwohnerzahl                                                           |              |          |        |                     |
|     | 13.386 EW                                                                                       | x            | 150,00 € | =      | 2.007.900,00 €      |

## VI. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

### 6.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

|                                                                   |                 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich | 8.518.000.000 € |
| Schlüsselzahl der Gemeinde                                        | 0,0011082       |
| ergibt Gemeindeanteil                                             | 9.439.648 €     |

### 6.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

|                                                                   |                 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich | 1.431.000.000 € |
| Schlüsselzahl der Gemeinde                                        | 0,001453439     |
| ergibt Gemeindeanteil                                             | 2.079.871 €     |

### 6.3 Familienleistungsausgleich

|                                                                   |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich | 666.600.000 € |
| Schlüsselzahl der Gemeinde                                        | 0,0011082     |
| ergibt Gemeindeanteil                                             | 738.726 €     |

### 6.4 Kinderbetreuung

|       |   |             |                       |             |
|-------|---|-------------|-----------------------|-------------|
| 281,3 | x | 3.375,75 €  | Kindergartenförderung | 949.598 €   |
| 48,6  | x | 21.684,19 € | Kleinkindförderung    | 1.053.852 € |
|       |   |             | Leitungszeit          | 208.867 €   |

### 6.5 Kommunale Investitionspauschale

2.007.900 €

### 6.6 Gewerbesteuerumlage

|                                                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr 2026 | 12.600.000 € |
| : 380 (Hebesatz)                                 |              |
| davon 35 v.H. ergibt eine Gewerbesteuerumlage    | 1.160.526 €  |

### 6.7 Kreisumlage

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Steuerkraftsumme des Haushaltsjahr  | 28.031.650 € |
| x 35,65 v.H. (Hebesatz Kreisumlage) | 9.993.283 €  |

### 6.8 Finanzausgleichsumlage

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Steuerkraftsumme des Haushaltsjahres | 28.031.650 € |
| x 23,66 v.H.                         | 6.632.289 €  |

## Nachweis der übernommenen Bürgschaften

508



## Anlage 9

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

## Teil A: Beamte

| Laufbahngruppen und<br>Amtsbezeichnung                                       | Besoldungs-<br>gruppe | Zahl der Stellen |             |                       |             |              | Nachrichtlich                                                          |                            |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------|-----------------------|-------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                              |                       | Stellen 2026     | darunter    |                       |             | Stellen 2025 | Zahl der tat-<br>sächlich be-<br>setzten Stel-<br>len am<br>30.06.2025 | Vermerke,<br>Erläuterungen |
|                                                                              |                       |                  | Mit Zulage  | Sonderschlüs-<br>ssel | Leerstellen |              |                                                                        |                            |
| 1                                                                            | 2                     | 3                | 4           | 5                     | 6           | 7            | 8                                                                      | 9                          |
| <b>Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b> |                       |                  |             |                       |             |              |                                                                        |                            |
| höherer Dienst                                                               |                       |                  |             |                       |             |              |                                                                        |                            |
| Bürgermeister                                                                | B4                    | 1,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 1,00         | 1,00                                                                   |                            |
| Stadtberrät                                                                  | A14                   | 3,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                   |                            |
|                                                                              | <b>Summe</b>          | <b>4,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>1,00</b>  | <b>1,00</b>                                                            |                            |
| gehobener Dienst                                                             |                       |                  |             |                       |             |              |                                                                        |                            |
| Stadtoberamtsrat                                                             | A13/G                 | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 3,00         | 2,84                                                                   |                            |
| Stadtamtsrat                                                                 | A12                   | 1,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 2,00         | 1,00                                                                   |                            |
| Stadtamtman, Brandamtman                                                     | A11                   | 3,20             | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 3,20         | 3,20                                                                   |                            |
| Stadtoberinspektor                                                           | A10/G                 | 3,75             | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 1,75         | 0,75                                                                   |                            |
|                                                                              | <b>Summe</b>          | <b>7,95</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>9,95</b>  | <b>7,79</b>                                                            |                            |
| mittlerer Dienst                                                             |                       |                  |             |                       |             |              |                                                                        |                            |
| Erster Stadtamtsinspektor                                                    | A10/M                 | 1,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 1,00         | 1,00                                                                   |                            |
|                                                                              | <b>Summe</b>          | <b>1,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>1,00</b>  | <b>1,00</b>                                                            |                            |
| <b>Insgesamt</b>                                                             |                       | <b>12,95</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>11,95</b> | <b>9,79</b>                                                            |                            |
| <b>Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen</b>                        |                       |                  |             |                       |             |              |                                                                        |                            |
|                                                                              |                       |                  |             |                       |             |              |                                                                        |                            |
| <b>Insgesamt AI + AII</b>                                                    |                       | <b>12,95</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>11,95</b> | <b>9,79</b>                                                            |                            |

| Teil B: Tariflich Beschäftigte         |                    |                  |          |  |  |                                                                        |                         |              |
|----------------------------------------|--------------------|------------------|----------|--|--|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
|                                        | Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen |          |  |  | Nachrichtlich                                                          |                         |              |
|                                        |                    | Stellen 2026     | darunter |  |  | Zahl der tat-<br>sächlich be-<br>setzten Stel-<br>len am<br>30.06.2025 | Vermerke, Erläuterungen |              |
|                                        |                    |                  |          |  |  |                                                                        |                         | Stellen 2025 |
|                                        | E14                | 0,15             |          |  |  | 0,15                                                                   | 0,15                    |              |
|                                        | E12                | 2,25             |          |  |  | 1,75                                                                   | 1,52                    |              |
|                                        | E11                | 9,58             |          |  |  | 10,08                                                                  | 9,23                    |              |
|                                        | E10                | 6,30             |          |  |  | 6,00                                                                   | 5,85                    |              |
|                                        | E09C               | 0,88             |          |  |  | 1,38                                                                   | 0,38                    |              |
|                                        | E09B               | 11,39            |          |  |  | 12,68                                                                  | 12,07                   |              |
|                                        | E09A               | 8,53             |          |  |  | 7,03                                                                   | 7,84                    |              |
|                                        | E08                | 10,13            |          |  |  | 10,28                                                                  | 11,39                   |              |
|                                        | E07                | 12,89            |          |  |  | 15,66                                                                  | 13,86                   |              |
|                                        | E06                | 24,83            |          |  |  | 23,15                                                                  | 22,41                   |              |
|                                        | E05                | 30,92            |          |  |  | 31,30                                                                  | 29,30                   |              |
|                                        | E04                | 0,00             |          |  |  | 0,46                                                                   | 0,00                    |              |
|                                        | E03                | 7,03             |          |  |  | 7,03                                                                   | 6,19                    |              |
|                                        | E02UE              | 0,51             |          |  |  | 0,51                                                                   | 0,51                    |              |
|                                        | E02                | 5,36             |          |  |  | 4,57                                                                   | 2,88                    |              |
|                                        | E01                | 0,46             |          |  |  | 0,46                                                                   | 1,38                    |              |
|                                        |                    |                  |          |  |  |                                                                        |                         |              |
|                                        | S11B               | 1,00             |          |  |  | 1,00                                                                   | 1,00                    |              |
|                                        | S09                | 0,80             |          |  |  | 0,80                                                                   | 0,80                    |              |
|                                        | S04                | 6,96             |          |  |  | 8,87                                                                   | 7,43                    |              |
|                                        | S02                | 0,67             |          |  |  | 0,68                                                                   | 0,73                    |              |
|                                        |                    |                  |          |  |  |                                                                        |                         |              |
| Sondertarif                            | ANGFEST            | 0,13             |          |  |  | 0,00                                                                   | 0,00                    |              |
|                                        |                    |                  |          |  |  |                                                                        |                         |              |
| Insgesamt (B)                          |                    | 140,77           |          |  |  | 143,84                                                                 | 134,94                  |              |
| Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne A II |                    | 153,72           |          |  |  | 156,07                                                                 | 145,01                  |              |
|                                        | mit A II           | 153,72           |          |  |  | 156,07                                                                 | 145,01                  |              |

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

**I. Beamte**

| Teilhaushalt       | Bezeichnung                          | hoherer Dienst |             | gehobener Dienst |             |             | mittlerer Dienst | Summe        |
|--------------------|--------------------------------------|----------------|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|--------------|
|                    |                                      | B4             | A14         | A12              | A11         | A10/G       | A10/M            |              |
| THH1               | Allgemeine Verwaltung                | 1,00           | 1,61        | 0,75             | 1,71        | 1,75        | 0,91             | <b>7,73</b>  |
| THH2               | Sicherheit und Ordnung               |                | 0,25        | 0,10             | 1,00        | 1,00        |                  | <b>2,35</b>  |
| THH3               | Schulträgeraufgaben                  |                | 0,05        | 0,03             |             | 0,70        |                  | <b>0,78</b>  |
| THH4               | Kultur                               |                | 0,07        | 0,04             |             | 0,10        |                  | <b>0,21</b>  |
| THH5               | Kinder, Jugend, Soziales             |                | 0,21        | 0,06             |             | 0,20        |                  | <b>0,47</b>  |
| THH7               | Infrastruktur, Natur                 |                | 0,81        | 0,02             | 0,49        |             | 0,09             | <b>1,41</b>  |
| THH8               | Öff. Einricht., Wirtsch. Unternehmen |                | 0,01        |                  |             |             |                  | <b>0,01</b>  |
| <b>Gesamtsumme</b> |                                      | <b>1,00</b>    | <b>3,00</b> | <b>1,00</b>      | <b>3,20</b> | <b>3,75</b> | <b>1,00</b>      | <b>12,95</b> |

**II. Beschäftigte**

| Teilhaushalt    | Bezeichnung                          | TVÖD VKA |      |      |      |      |       |      |       |       |       |       |      |       |      | TV-L SuE |      |      |      | Fest-<br>gehalt | Summe  |
|-----------------|--------------------------------------|----------|------|------|------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|----------|------|------|------|-----------------|--------|
|                 |                                      | E14      | E12  | E11  | E10  | E09C | E09B  | E09A | E08   | E07   | E06   | E05   | E03  | E02UE | E02  | E01      | S11B | S09  | S04  |                 |        |
| THH1            | Allgemeine Verwaltung                | 0,06     | 0,44 | 3,87 | 4,15 | 0,08 | 3,87  | 5,19 | 3,67  | 6,75  | 11,09 | 24,72 | 1,50 | 0,38  | 2,44 |          |      |      |      | 0,13            | 68,34  |
| THH2            | Sicherheit und Ordnung               |          |      | 0,82 |      | 0,50 |       | 0,64 | 1,80  | 2,39  | 4,92  | 1,25  |      | 0,13  |      |          |      |      |      |                 | 12,45  |
| THH3            | Schulträgeraufgaben                  |          |      |      |      |      |       |      | 0,59  | 0,44  | 3,78  |       |      |       |      |          |      |      |      |                 | 13,23  |
| THH4            | Kultur                               |          |      |      | 1,00 |      | 6,27  | 0,15 | 0,50  | 0,68  | 0,79  | 0,49  | 0,08 |       | 0,09 |          |      | 0,80 | 6,96 | 0,67            | 10,05  |
| THH5            | Kinder, Jugend, Soziales             |          |      | 0,19 |      |      |       |      | 2,42  |       |       |       |      |       |      |          | 1,00 |      |      |                 | 3,61   |
| THH6            | Sport                                | 0,00     |      |      |      |      |       | 1,27 | 0,08  | 0,02  | 0,48  | 1,40  | 1,65 |       | 2,60 |          |      |      |      |                 | 7,50   |
| THH7            | Infrastruktur, Natur                 | 0,09     | 1,06 | 3,65 | 1,15 | 0,30 | 1,15  | 0,28 | 1,08  | 1,90  | 1,84  | 4,00  | 3,80 |       | 0,10 |          |      |      |      |                 | 20,40  |
| THH8            | Öff. Einricht., Wirtsch. Unternehmen |          | 0,75 | 0,05 |      |      | 0,09  | 1,00 | 0,01  | 0,71  | 0,93  | 0,06  |      |       | 0,13 | 0,46     |      |      |      |                 | 4,20   |
| Keine Zuordnung | Keine Zuordnung                      |          |      | 1,00 |      |      |       |      |       |       |       |       |      |       |      |          |      |      |      |                 | 1,00   |
| Gesamtsumme     |                                      | 0,15     | 2,25 | 9,58 | 6,30 | 0,88 | 11,39 | 8,53 | 10,13 | 12,89 | 23,83 | 31,92 | 7,03 | 0,51  | 5,36 | 0,46     | 1,00 | 0,80 | 6,96 | 0,67            | 140,77 |

**Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2026**

**I. Ehrenbeamte**

| Bezeichnung   | Aufwandsentschädigung | Zahl 2026   | Vorgesehen im Jahr 2025 | Beschäftigt am 30.Juni 2025 | Erläuterungen |
|---------------|-----------------------|-------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|
| Ortsvorsteher | BEAFEST               | 6,00        | 6,00                    | 6,00                        |               |
| <b>Summe</b>  |                       | <b>6,00</b> | <b>6,00</b>             | <b>6,00</b>                 |               |

**II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte**

| Bezeichnung                                                    | Art der Vergütung    | Anzahl akt. Jahr | Anzahl Vorjahr | Beschäftigt am 30.Juni 2025 | Erläuterungen |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------|-----------------------------|---------------|
| Oberinspektoranwärter                                          | Anwärterbezüge       | 1,00             | 1,00           | 0,00                        |               |
| Auszubildende in privatrechtlichen<br>Ausbildungsverhältnissen | Ausbildungsvergütung | 8,00             | 7,00           | 5,00                        |               |
| Bundesfreiwilligendienstler                                    | fester Satz          | 1,00             | 1,00           | 1,00                        |               |
| Dualer Student                                                 | BACHELOR             | 0,00             | 1,00           | 0,00                        |               |
| <b>Summe</b>                                                   |                      | <b>10,00</b>     | <b>10,00</b>   | <b>6,00</b>                 |               |



### Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2026

| Beschäftigte | Anz. nach VKW | Stellenvermerk | Entgeltgruppe KW | Entgeltgruppe KU von | Entgeltgruppe KU nach |
|--------------|---------------|----------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| 1            | 1,00          | KW             | E05              |                      |                       |



## Übersicht

### über die wesentlichen Gebühren-, Beitrags- und Steuersätze

#### nebst den zu leistenden Entschädigungen

#### der Kreisstadt Tauberbischofsheim (zum 01.01.2026)

Art der Gebühren usw.

Datum der Satzungen

Gebühren- und

Beitragssätze usw.

#### Die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten

erfolgt entsprechend der satzungsrechtlichen Regelung

#### Verwaltungsgebührensatzung

vom 24.11.2022 – gültig ab 01.01.2023 -

1. lt. Gebührenverzeichnis
2. die nicht im Gebührenverzeichnis aufgeführt:  
bis 10.000,00 €
3. Mindestgebühr: 10,00 €

#### Vorkaufsrecht:

Bescheinigung über das Nichtbestehen bzw. über das Nichtausüben eines Vorkaufsrechts nach dem Baugesetzbuch (BauGB)

Gebühr

25,00 €



## Schulen

Beteiligung am Sachaufwand in Höhe von **51,00 €** pro Schüler und Schuljahr lt. öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen von 1979 mit den Gemeinden Königheim, Kilsheim, Großrinderfeld und Werbach für folgende Schulen:

Realschule

Matthias-Grünwald-Gymnasium

Christophorus-Förderschule (SBBZ)



Art der Gebühren usw.  
Datum der Satzungen

Gebühren- und  
Beitragssätze usw.

### Richard-Trunk-Musikschule

Unterrichtsentgelte lt. Entgeltordnung vom 18.07.2001 in der Fassung der  
11. Änderung vom 28.06.2022 – in Kraft ab 01.09.2022

| Unterrichtsform |                                             | Unterrichts-<br>einheit | Entgelte<br>pro Jahr<br>in € | Zuschuss<br>der Stadt<br>gem.<br>§ 3 Nr.<br>1a) in € | Differenz-<br>betrag<br>gem.<br>§ 3 Nr. 1b)<br>in € |
|-----------------|---------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>1.</b>       | <b>Elementarunterricht</b>                  |                         |                              |                                                      |                                                     |
| 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<br>Früherziehung,<br>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                                              |
| <b>2.</b>       | <b>Gruppenunterricht</b>                    |                         |                              |                                                      |                                                     |
| 2.1             | mit 3 bis 5 Schülern                        |                         |                              |                                                      |                                                     |
|                 | Gesang und alle<br>Instrumente              | 45 Minuten              | 504,00                       | 84,00                                                | 420,00                                              |
| 2.2             | mit 2 Schülern                              |                         |                              |                                                      |                                                     |
| 2.2.1           | Gesang und alle<br>Instrumente              | 30 Minuten              | 504,00                       | 84,00                                                | 420,00                                              |
| 2.2.2           | Gesang und alle<br>Instrumente              | 45 Minuten              | 734,40                       | 122,40                                               | 612,00                                              |

**3. Einzelunterricht**

|     |                             |            |          |        |          |
|-----|-----------------------------|------------|----------|--------|----------|
| 3.1 | Gesang und alle Instrumente | 30 Minuten | 936,00   | 156,00 | 780,00   |
| 3.2 | Gesang und alle Instrumente | 45 Minuten | 1,380,00 | 229,20 | 1.150,80 |
| 3.3 | Gesang und alle Instrumente | 60 Minuten | 1.814,40 | 302,40 | 1.512,00 |

**4. Ensemble, Orchester**

4.1 für Musikschrler und

4.2 Nicht-Musikschrler

Entgeltfrei

Art der Gebhren usw.  
Datum der Satzungen

Gebhren- und  
 Beitragssätze usw.

Richard-Trunk-Musikschule

|     | Unterrichtsform                          | Unterrichts-<br>einheit | Entgelte<br>pro Jahr<br>in € | Zuschuss<br>der Stadt<br>gem.<br>§ 3 Nr.<br>1a) in € | Differenz-<br>betrag<br>gem.<br>§ 3 Nr. 1b)<br>in € |
|-----|------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 5.  | <b>Theoretische<br/>Ergänzungsfächer</b> |                         |                              |                                                      |                                                     |
| 5.1 | für Musikschrler                         |                         | Entgeltfrei                  |                                                      |                                                     |
| 5.2 | für Nicht-Musikschrler                   |                         | 120,00                       | 21,00                                                | 99,00                                               |



| Unterrichtsform | Unterrichts-<br>einheit | Entgelte<br>pro ABO<br>in € | Zuschuss<br>der Stadt<br>gem.<br>§ 3 Nr.<br>1a) in € | Differenz-<br>betrag<br>gem.<br>§ 3 Nr. 1b)<br>in € |
|-----------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|-----------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

#### 6. ABO für Erwachsene

|      |        |                      |        |       |        |
|------|--------|----------------------|--------|-------|--------|
| 6.1. | Abo 30 | 9 UE á<br>30 Minuten | 270,00 | 39,00 | 231,00 |
| 6.2. | Abo 45 | 9 UE á<br>45 Minuten | 380,00 | 56,00 | 324,00 |

#### § 3 Entgeltermäßigung/ -befreiung:

3. Geschwisterermäßigung wird gewährt bei:

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| 2 Kinder:           | 10 % auf Gesamtsumme |
| 3 Kinder:           | 30 % auf Gesamtsumme |
| 4 oder mehr Kinder: | 35 % auf Gesamtsumme |

#### § 4 Leihinstrumente

Das Entgelt für zur Verfügung gestellte Instrumente beträgt je Instrument:

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Geige und Gitarre        | 7,50 € je angefangenen Monat,  |
| alle anderen Instrumente | 12,00 € je angefangenen Monat. |



Art der Gebühren usw.  
Datum der Satzungen

Gebühren- und  
Beitragssätze usw.

### Städtische Mediothek

Gebührensätze lt. Gebührenordnung vom 26.10.1994 in der Fassung vom 21.12.2016,  
in Kraft ab 01.01.2017

#### 1. Ausleihgebühr:

- für Kinder  
und Jugendliche bis einschl. 12 Jahre 1,00 €/Jahr
- für Jugendliche von 13 bis einschl. 17 Jahre 5,00 €/Jahr
- für Schülerinnen und Schüler ab 18 Jahre 10,00 €/Jahr
- für Erwachsene 20,00 €/Jahr
- 11,00 €/Halbjahr
- 6,00 €/Vierteljahr
- für Familien (Eltern + Kinder der Familie  
bis einschl. 17 Jahre) 30,00 €/Jahr

2. Die Internetnutzung je angefangene 30 Minuten beträgt: 1,50 €

3. Der Preis pro Ausdruck beträgt: 0,10 €

4. Der Kostenersatz für Ersatz-Leseausweis beträgt: 2,50 €

5. Das Versäumnisentgelt für das Überschreiben der  
Leihfrist pro Woche und Medieneinheit  
(ab dem 3. Wochentag nach Überschreiten der Frist)  
beträgt: 0,20 €



- |                                                                                                             |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 6. Das Vormerkentgelt für die Vorbestellung beträgt:                                                        | 1,00 € |
| 7. Das Bestellentgelt für Fernleihe beträgt:                                                                | 3,00 € |
| 8. Das Mahnentgelt beträgt:                                                                                 | 2,50 € |
| 9. Die Bürgermeisterin ist im Einzelfall berechtigt, für Veranstaltungen einen Eintrittspreis zu verlangen. |        |
| 10. Die Bürgermeisterin ist in begründeten Fällen berechtigt, von diesen Entgelten zu befreien.             |        |





Art der Gebühren usw.

Datum der Satzungen

Gebühren- und  
Beitragssätze usw.

### **Straßenrechtliche Sondernutzungsgebühren**

vom 24.03.1976 in der Fassung der 2. Änderungssatzung  
vom 20.10.1982

#### **1. zu gewerblichen Zwecken (für Reisegewerbetreibende)**

Aufstellung von Gegenständen zum Verkauf:

|               |        |     |            |
|---------------|--------|-----|------------|
| Jahresgebühr: | 510,00 | bis | 1.300,00 € |
| Monatsgebühr: | 130,00 | bis | 260,00 €   |
| Wochengebühr: | 50,00  | bis | 80,00 €    |
| Tagesgebühr:  | 10,00  | bis | 30,00 €    |

#### **2. zu gewerblichen Zwecken (für**

##### **Reisegewerbetreibende)**

Aufstellung von Verkaufsbuden, Ausstellungswagen,  
von Wagen zum Verkauf von Waren und sonstigen  
fahrbaren Gewerbebetrieben:

|               |        |     |            |
|---------------|--------|-----|------------|
| Jahresgebühr: | 770,00 | bis | 1.550,00 € |
| Monatsgebühr: | 180,00 | bis | 360,00 €   |
| Wochengebühr: | 80,00  | bis | 150,00 €   |
| Tagesgebühr:  | 15,00  | bis | 50,00 €    |



Art der Gebühren usw.

Datum der Satzungen

Gebühren- und

Beitragssätze usw.

### Straßen

Erschließungsbeitragssatzung vom 20.12.2017

- gültig ab 18.01.2018 -

Erschließungsaufwand: tatsächl. Kosten

Gemeindeanteil: 5 v.H.

Vorausleistungen: bis zur Höhe des  
voraussichtlichen  
endgültigen

Erschließungsbeitrags

### Marktgebühren

vom 18.07.2001

#### **Wochenmärkte**

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| jeder lfd. Meter Frontlänge | 0,80 € |
|-----------------------------|--------|

|                   |        |
|-------------------|--------|
| mindestens jedoch | 1,00 € |
|-------------------|--------|

#### **Krämermärkte (ohne Martini)**

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| jeder lfd. Meter Frontlänge | 2,00 € |
|-----------------------------|--------|

|                   |        |
|-------------------|--------|
| mindestens jedoch | 5,50 € |
|-------------------|--------|

#### **Martinimarkt (4 Tage)**

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| jeder lfd. Meter Frontlänge | 3,00 € |
|-----------------------------|--------|

|                   |        |
|-------------------|--------|
| mindestens jedoch | 8,00 € |
|-------------------|--------|

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Imbisse (jeder lfd. Meter Frontlänge) | 7,50 € |
|---------------------------------------|--------|

#### **Tiermärkte**

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| für jedes aufgetriebene Tier | 0,20 € |
|------------------------------|--------|

|                   |        |
|-------------------|--------|
| mindestens jedoch | 1,50 € |
|-------------------|--------|



Art der Gebühren usw.

Datum der Satzungen

Gebühren- und

Beitragssätze usw.

**Friedhofs- und Bestattungsgebührensatzung**

vom 24.10.2001 in der Fassung der 6. Änderungssatzung vom 24.11.2022,

in Kraft ab 01.01.2023

| Nr.       | Amtshandlung/Gebührentatbestand                                                                      | Gebühr (€) |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1.</b> | <b>Verwaltungsgebühren</b>                                                                           |            |
| 1.1       | Genehmigung zur Aufstellung und Veränderung eines Grabmals                                           | 38,00      |
| 1.2       | Zulassung gewerblicher Tätigkeiten für die Dauer eines Jahres                                        | 23,00      |
| 1.3       | erstmalige Verleihung eines Nutzungsrechtes                                                          | 30,00      |
| 1.4       | Verlängerung des Nutzungsrechts                                                                      | 27,00      |
| 1.5       | Verleihung eines Nutzungsrechts aufgrund einer Umbettung                                             | 30,00      |
| 1.6       | Sterbefall mit auswärtiger Bestattung                                                                | 19,00      |
| 1.7       | Übertragung eines Nutzungsrechts (Wahlgrab, Urnenwahlgrab)                                           | 17,00      |
| 1.8       | Übertragung eines Verfügungsrechts (Reihengrab)                                                      | 17,00      |
| 1.9       | Zustimmung zur Ausgrabung von Leichen, Gebeinen und Aschen                                           | 36,00      |
| 1.10      | Genehmigung für die vorzeitige Rückgabe eines Nutzungsrechts nach Ablauf der Ruhezeit                | 29,00      |
| 1.11      | Urnenanforderung                                                                                     | 5,00       |
| <b>2.</b> | <b>Bestattungsgebühren</b>                                                                           |            |
| 2.1       | von Personen im Alter von 10 und mehr Jahren in einem Flachgrab                                      | 914,00     |
| 2.2       | von Personen im Alter von 10 und mehr Jahren in einem Tiefgrab                                       | 1.001,00   |
| 2.3       | von Personen unter 10 Jahren                                                                         | 553,00     |
| 2.4       | von Tot- und Fehlgeburten und Ungeborenen                                                            | 553,00     |
| 2.5       | Beisetzung von Aschen                                                                                | 363,00     |
| 2.6       | Beisetzung von Aschen in Urnenerdgrabsystem                                                          | 128,00     |
| <b>3.</b> | <b>Grabnutzungsgebühren</b>                                                                          |            |
| 3.1       | Nutzungsrecht Wahlgrab, Einzelgrabfläche (25 Jahre)                                                  | 3.855,00   |
| 3.2       | Nutzungsrecht Wahlgrab, Doppelgrabfläche 25 Jahre)                                                   | 7.710,00   |
| 3.3       | Nutzungsrecht Urnenwahlgrab, Einzelgrabfläche (2 Urnen) (15 Jahre)                                   | 1.602,00   |
| 3.4       | Nutzungsrecht Urnenwahlgrab, Doppelgrabfläche (4 Urnen) (15 Jahre)                                   | 3.204,00   |
| 3.5       | Urnenerdgrabsystem (2 Urnen) (15 Jahre)                                                              | 1.919,00   |
| 3.6       | Ehrengräber<br>Bei der Abgabe von Ehrengräbern wird für die Dauer von 25 Jahren keine Gebühr erhoben |            |
|           | <u>Erneute Verleihung für die Dauer eines Jahres</u>                                                 |            |
| 3.7       | Wahlgrab, Einzelgrabfläche                                                                           | 154,20     |



|           |                                                                      |          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|----------|
| 3.8       | Wahlgrab, Doppelgrabfläche                                           | 308,40   |
| 3.9       | Kurzwahlgrab, Einzelgrabfläche                                       | 154,20   |
| 3.10      | Kurzwahlgrab, Doppelgrabfläche                                       | 308,40   |
| 3.11      | Urnenwahlgrab, (2 Urnen)                                             | 106,80   |
| 3.12      | Urnenwahlgrab, (4 Urnen)                                             | 213,60   |
| 3.13      | Urnenenerdgrabsystem                                                 | 127,93   |
|           | Angefangene Jahre werden voll gerechnet.                             |          |
| 3.14      | Überlassung eines Reihengrabes (20 Jahre)                            | 1.899,00 |
| 3.15      | Überlassung einer Grabstätte im Urnengemeinschaftsfeld<br>(15 Jahre) | 1.207,00 |
| 3.15      | anonymes Urnengrabfeld (15 Jahre)                                    | 959,00   |
| 3.17      | zusätzliche Urne in ein Erdwahlgrab                                  | 712,00   |
| <b>4.</b> | <b><u>Benutzung der Aussegnungs- und Leichenhalle</u></b>            |          |
| 4.1       | Benutzung der Aussegnungshalle                                       | 217,00   |
| 4.2       | Benutzung der Leichenhalle je angefangenen Tag                       | 130,00   |
| 4.3       | Benutzung des Sektionsraumes                                         | 175,00   |
| <b>5.</b> | <b><u>Namensschilder</u></b>                                         |          |
| 5.1       | Namensschild Urnengemeinschaftsgrab                                  | 50,00    |
| 5.2       | Namensschild Urnenenerdgrabsystem                                    | 70,00    |



Art der Gebühren usw.  
Datum der Satzungen

Gebühren- und  
Beitragssätze usw.

### **Forsthütte Stammberg**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| für örtliche Vereine | 130,00 € |
| für sonstige Nutzer  | 150,00 € |
| Ster Holz            | 75,00 €  |

### **Vergnügungssteuer**

Satzung vom 29.09.2010, zuletzt geändert am 28.11.2024,  
gültig ab 01.01.2025

#### **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 20 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 01.01.2025**

### **Grundsteuer A**

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) | 450 v.H. |
|-------------------------------------------|----------|

**ab 01.01.2025**

### **Grundsteuer B**

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| (die übrigen Grundstücke) | 760 v.H. |
|---------------------------|----------|

**ab 01.01.2025**

### **Gewerbsteuer**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| (nach Gewerbeertrag) | 380 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 23.10.2018, in der Fassung der 7. Änderungssatzung  
vom 23.11.2023, in Kraft ab 01.01.2024, in der Fassung der  
8. Änderungssatzung vom 20.11.2025, in Kraft ab 01.01.2026

#### Wasserversorgungsbeitrag (§ 36):

je qm Nutzungsfläche 4,90 €

#### Wasserzins:

##### a) Grundgebühr

Die monatliche Grundgebühr wird gestaffelt nach der Zählergröße erhoben.

Sie beträgt bei Wasserzählern mit einer Nennggröße von:

|          |               |
|----------|---------------|
| bis QN 3 | 3,40 €/Monat  |
| QN 6     | 8,50 €/Monat  |
| QN 10    | 11,40 €/Monat |
| QN 15    | 56,30 €/Monat |
| QN 40    | 62,20 €/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) 4,36 €/cbm

|               |            |                |
|---------------|------------|----------------|
| ab 01.01.2013 | 2,16 €/cbm | (Nettoentgelt) |
| ab 01.05.2016 | 2,23 €/cbm | (Nettoentgelt) |
| ab 01.01.2019 | 2,58 €/cbm | (Nettoentgelt) |
| ab 01.01.2022 | 2,92 €/cbm | (Nettoentgelt) |
| ab 01.01.2024 | 3,57 €/cbm | (Nettoentgelt) |
| ab 01.01.2026 | 4,36 €/cbm | (Nettoentgelt) |



Art der Gebühren usw.  
Datum der Satzungen

Gebühren- und  
Beitragssätze usw.

## 2. Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

- 2.1 Globalberechnung - aufgestellt: Juli 2009  
Beschlussfassung durch den Gemeinderat am 23.09.2009
- 2.2 Abwassersatzung vom 30.11.2011, in Kraft ab 01.01.2012  
Gebührenteil, in Kraft ab 01.01.2010  
sowie 1. Änderungssatzung vom 31.01.2013  
in Kraft ab 01.01.2013  
2. Änderungssatzung vom 20.04.2016  
in Kraft ab 01.05.2016  
3. Änderungssatzung vom 23.10.2018  
in Kraft ab 01.01.2019  
4. Änderungssatzung vom 25.11.2021  
in Kraft ab 01.01.2022  
5. Änderungssatzung vom 23.11.2023  
in Kraft ab 01.01.2024  
6. Änderungssatzung vom 20.11.2025  
in Kraft ab 01.01.2026

### Beitragssatz:

Der Abwasserbeitrag setzt sich wie folgt zusammen:

| Teilfläche:                                                         | je qm<br>Nutzungsfläche<br>(§ 33 Abs. 1)<br>€ |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1. für den öffentlichen Abwasserkanal                               | 5,60                                          |
| 2. für den mechanischen Teil des Klärwerks und                      |                                               |
| 3. für den biologischen Teil des Klärwerks mit<br>Schlammbehandlung | 1,35                                          |



4. für den chemischen Teil des Klärwerks

0,00

Vorauszahlungen: 70 % der voraussichtlichen Beitragsschuld

Schmutzwassergebühr: ab 01.01.2024 = 3,24 €/cbm

Niederschlagswassergebühr: ab 01.01.2024 = 0,47 €/m<sup>2</sup>  
versiegelte  
Fläche

Schmutzwassergebühr: ab 01.01.2026 = 3,48 €/cbm

Niederschlagswassergebühr: ab 01.01.2026 = 0,53 €/m<sup>2</sup>  
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 1250 mg/l der Zuschlag nach folgender Formel ermittelt:

$$Z = \frac{(X_{\text{gem}} - X)}{C_x} \times Bm/100$$

Dabei ist:

- Z = der Zuschlag in Prozent,  
 X<sub>gem</sub> = die mittlere Konzentration des Einleiters,  
 X = der Grenzwert von 1250 mg/l, ab dem ein Zuschlag erhoben wird,  
 C<sub>x</sub> = die mittlere Konzentration von häusl. Abwasser von 700 mg/l und  
 Bm/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 24.11.2025

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

| Kennzahl <sup>1)</sup>                                               |      | Ergebnis    | Planung    | Planung    | Planung    | Planung    | Planung    |
|----------------------------------------------------------------------|------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Einheit                                                              |      | VVJ (HJ -2) | VJ (HJ -1) | HJ         | HJ+1       | HJ+2       | HJ+3       |
| 1                                                                    |      | 3           | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          |
|                                                                      |      | 2024        | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       |
| E R T R A G S L A G E                                                |      |             |            |            |            |            |            |
| 1 ordentliches Ergebnis                                              |      |             |            |            |            |            |            |
| absoluter Betrag                                                     | €    | 1.583.110   | -3.305.300 | -1.893.800 | -3.282.900 | -1.733.700 | -4.768.400 |
| Betrag je Einwohner                                                  | €/EW | 116         | -247       | -142       | -245       | -130       | -356       |
| Aufwandsdeckungsgrad                                                 | %    | 103%        | 93%        | 96%        | 94%        | 97%        | 91%        |
| 1.1 Steuerkraft - netto -                                            |      |             |            |            |            |            |            |
| absoluter Betrag                                                     | €    | 20.001.037  | 17.847.300 | 19.449.200 | 18.356.400 | 20.215.100 | 18.078.400 |
| Betrag je Einwohner                                                  | €/EW | 1.471       | 1.334      | 1.454      | 1.372      | 1.511      | 1.352      |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen                                  | %    | 43%         | 37%        | 41%        | 36%        | 39%        | 33%        |
| 1.2 Betriebsergebnis - netto -                                       |      |             |            |            |            |            |            |
| absoluter Betrag                                                     | €    | 16.534.697  | 21.152.600 | 21.343.000 | 21.639.300 | 21.948.800 | 22.846.800 |
| Betrag je Einwohner                                                  | €/EW | 1.216       | 1.581      | 1.596      | 1.618      | 1.641      | 1.708      |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen                                  | %    | 35%         | 44%        | 45%        | 42%        | 43%        | 42%        |
| 2. Sonderergebnis                                                    |      |             |            |            |            |            |            |
| absoluter Betrag                                                     | €    | 257.121     | -          | -          | -          | -          | -          |
| 3. Gesamtergebnis                                                    |      |             |            |            |            |            |            |
| absoluter Betrag                                                     | €    | 1.840.231   | -3.305.300 | -1.893.800 | -3.282.900 | -1.733.700 | -4.768.400 |
| F I N A N Z L A G E                                                  |      |             |            |            |            |            |            |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung <sup>2)</sup>   |      |             |            |            |            |            |            |
| absoluter Betrag                                                     | €    | 5.634.945   | -693.300   | -3.670.100 | -219.900   | 1.459.300  | -1.450.400 |
| Betrag je Einwohner                                                  | €/EW | 414         | -52        | -274       | -16        | 109        | -108       |
| 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss                                   |      |             |            |            |            |            |            |
| absoluter Betrag                                                     | €    | 639.628     | 554.700    | 526.200    | 598.600    | 666.700    | 786.300    |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel                              |      |             |            |            |            |            |            |
| absoluter Betrag                                                     | €    | 4.995.317   | -1.248.000 | -4.196.300 | -818.500   | 792.600    | -2.236.700 |
| Betrag je Einwohner                                                  | €/EW | 367         | -93        | -314       | -61        | 59         | -167       |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)                      |      |             |            |            |            |            |            |
| absoluter Betrag                                                     | €    | 635.062     | 707.412    | 782.567    | 872.754    | 906.876    | 920.166    |
| 8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende <sup>3)</sup> |      |             |            |            |            |            |            |
| absoluter Betrag                                                     | €    | 26.600.259  | 11.700.000 | 7.312.500  | 6.491.000  | 7.248.300  | 4.967.000  |
| K A P I T A L L A G E                                                |      |             |            |            |            |            |            |
| 9. Eigenkapital                                                      |      |             |            |            |            |            |            |
| absoluter Betrag                                                     | €    | 125.436.624 |            |            |            |            |            |
| 9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)                                 |      |             |            |            |            |            |            |
| absoluter Betrag                                                     | €    | 83.264.664  |            |            |            |            |            |
| 9.2 Eigenkapitalquote                                                |      |             |            |            |            |            |            |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme                               | %    | 67          |            |            |            |            |            |
| 9.3 Fremdkapitalquote                                                |      |             |            |            |            |            |            |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme                               | %    | 4           |            |            |            |            |            |
| 10. Anlagendeckung                                                   |      |             |            |            |            |            |            |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen                       | %    | 68          |            |            |            |            |            |
| 11. Verschuldung                                                     |      |             |            |            |            |            |            |
| absoluter Betrag                                                     | €    | 7.947.357   |            |            |            |            |            |
| Betrag je Einwohner                                                  | €/EW | 585         |            |            |            |            |            |
| 11.1 Nettoneuverschuldung                                            |      |             |            |            |            |            |            |
| absoluter Betrag                                                     | €    | -639.628    | 1.000.000  | 1.773.800  | 3.401.400  | 6.433.300  | 5.013.700  |

<sup>1)</sup> Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums ([www.im.baden-wuerttemberg.de](http://www.im.baden-wuerttemberg.de)) bekannt gemacht.

<sup>2)</sup> § 3 Nr. 17 GemHVO

<sup>3)</sup> vgl. Zeile 9 in Anlage 5

Einwohner 30.06.2024: 13.596

Einwohner 30.06.2025: 13.376

**EIGENBETRIEB**

der

**WASSERVERSORGUNG**

**TAUBERBISCHOFSSHEIM**

**WIRTSCHAFTSPLAN**

für das

**Wirtschaftsjahr 2026**  
**01.01.2026 - 31.12.2026**

**Investitionsprogramm 2025 - 2029**

**Wirtschaftsplan 2026**  
**(01.01.2026 - 31.12.2026)**

**Eigenbetrieb WASSERVERSORGUNG Tauberbischofsheim**

Der Gemeinderat der Stadt Tauberbischofsheim hat am **xx.xx.xxxx** 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 2026 beschlossen:

§ 1  
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird

1. in der Erfolgsrechnung

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Erträgen von     | 3.352.000 € |
| Aufwendungen von | 3.128.000 € |
| Jahresüberschuss | 224.000 €   |

2. im Liquiditätsplan mit

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit               | 3.333.500 € |
| Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit               | 2.683.500 € |
| Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit | 650.000 €   |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 1.715.300 € |
| Auszahlungen auf Investitionstätigkeit                      | 1.914.300 € |
| Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus Investitionstätigkeit   | -199.000 €  |
| Finanzierungsmittelüberschuss/bedarf                        | 451.000 €   |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                     | 200.000 €   |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                     | 535.915 €   |
| Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus Finanzierungstätigkeit  | -335.915 €  |
| veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes     | 115.085 €   |

festgesetzt.

§ 2  
Kreditermächtigungen

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme wird festgesetzt auf | 200.000 € |
|----------------------------------------------------------|-----------|

§ 3  
Verpflichtungsermächtigungen

|                                                                        |             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf | 2.900.000 € |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|



§ 4  
Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 €

Tauberbischofsheim, den xx.xx.xxxx

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 | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr |
|     |                                                                                                                                                                | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            |
|     |                                                                                                                                                                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |                                                                                                                                                                | 1               | 2 <sup>1)</sup> | 3               | 4 <sup>2)</sup> | 5               | 6               |
| 1.  | Umsatzerlöse                                                                                                                                                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| a)  | Trinkwasserabgabe und Zählergebühr                                                                                                                             | 2.634.014,18    | 2.676.000,00    | 3.206.000,00    | 3.230.000,00    | 3.265.000,00    | 3.265.000,00    |
| b)  | Auflösung passivierte Ertragszuschüsse                                                                                                                         | 17.876,95       | 17.000,00       | 17.000,00       | 18.000,00       | 21.000,00       | 21.000,00       |
| c)  | sonstige Umsatzerlöse                                                                                                                                          | 56.499,88       | 37.000,00       | 37.000,00       | 40.000,00       | 50.000,00       | 60.000,00       |
| d)  | Pachterlöse                                                                                                                                                    | 58.755,64       | 60.000,00       | 85.000,00       | 87.000,00       | 89.000,00       | 91.000,00       |
|     | Umsatzerlöse                                                                                                                                                   | 2.767.146,65    | 2.790.000,00    | 3.345.000,00    | 3.375.000,00    | 3.425.000,00    | 3.437.000,00    |
| 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                                                                                                                              | 0,00            | 500,00          | 500,00          | 500,00          | 500,00          | 500,00          |
| 4.  | sonstige betriebliche Erträge                                                                                                                                  | 22.244,99       | 5.500,00        | 5.500,00        | 5.500,00        | 5.500,00        | 5.500,00        |
| 5.  | Materialaufwand:                                                                                                                                               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| a)  | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                                                                                        | 1.209.168,98    | 1.201.000,00    | 1.425.500,00    | 1.450.900,00    | 1.489.400,00    | 1.523.500,00    |
| b)  | Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                                                                                           | 436.669,66      | 289.000,00      | 440.000,00      | 312.000,00      | 319.000,00      | 326.000,00      |
|     | Materialaufwand:                                                                                                                                               | 1.645.838,64    | 1.490.000,00    | 1.865.500,00    | 1.762.900,00    | 1.808.400,00    | 1.849.500,00    |
| 6.  | Personalaufwand:                                                                                                                                               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| a)  | Löhne und Gehälter                                                                                                                                             | 404.534,15      | 436.000,00      | 449.000,00      | 462.500,00      | 476.500,00      | 486.000,00      |
| b)  | soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,                                                                                   | 118.952,34      | 132.000,00      | 136.000,00      | 140.500,00      | 144.500,00      | 147.400,00      |
|     | davon für Altersversorgung                                                                                                                                     | 38.174,73       | 41.000,00       | 42.500,00       | 44.000,00       | 45.000,00       | 45.900,00       |
|     | Personalaufwand:                                                                                                                                               | 523.486,49      | 568.000,00      | 585.000,00      | 603.000,00      | 621.000,00      | 633.400,00      |
| 7.  | Abschreibungen:                                                                                                                                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| a)  | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen                                                                                      | 339.868,37      | 370.000,00      | 331.000,00      | 341.000,00      | 351.000,00      | 331.000,00      |
| 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                                                                                                                             | 183.819,55      | 204.500,00      | 203.600,00      | 211.000,00      | 218.500,00      | 225.600,00      |
| 9.  | Erträge aus Beteiligungen, davon von verbundenen Unternehmen                                                                                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

## Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

| Nr. |                                                                                                                | Ergebnis         | Ansatz           | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|     |                                                                                                                | Wirtschaftsjahr  | Wirtschaftsjahr  | Wirtschaftsjahr   | Wirtschaftsjahr   | Wirtschaftsjahr   | Wirtschaftsjahr   |
|     |                                                                                                                | 2024             | 2025             | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              |
|     |                                                                                                                | EUR              | EUR              | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|     |                                                                                                                | 1                | 2 <sup>1)</sup>  | 3                 | 4 <sup>2)</sup>   | 5                 | 6                 |
| 10. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon von verbundenen Unternehmen | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 11. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon von verbundenen Unternehmen                                        | 0,00             | 1.000,00         | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 12. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen                                              | 74.613,19        | 82.000,00        | 140.000,00        | 177.000,00        | 194.000,00        | 196.600,00        |
| 14. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 15. | Ergebnis nach Steuern                                                                                          | 21.765,40        | 82.500,00        | 226.900,00        | 287.100,00        | 239.100,00        | 207.900,00        |
| 16. | sonstige Steuern                                                                                               | 2.445,19         | 2.700,00         | 2.900,00          | 2.900,00          | 2.900,00          | 2.900,00          |
| 17. | <b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>                                                                       | <b>19.320,21</b> | <b>79.800,00</b> | <b>224.000,00</b> | <b>284.200,00</b> | <b>236.200,00</b> | <b>205.000,00</b> |
|     | <b>nachrichtlich</b>                                                                                           |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 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              |

<sup>1)</sup> Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans<sup>2)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

**ERTRÄGE**

|                                                                                 |             |            | Ansatz           | Ansatz           | Rechn.Erg.       | Ansatz           | Ansatz           | Ansatz           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                                 |             |            | 2026             | 2025             | 2024             | 2027             | 2028             | 2029             |
|                                                                                 |             |            | €                | €                | €                | €                | €                | €                |
| <b>1. Umsatzerlöse</b>                                                          |             |            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Trinkwasserabgabe                                                               | 4300.0000   | 1* ~       | 2.990.000        | 2.474.000        | 2.426.262        | 3.010.000        | 3.040.000        | 3.040.000        |
| Zählergebühr                                                                    | 4300.1000   |            | 216.000          | 202.000          | 207.752          | 220.000          | 225.000          | 225.000          |
| Auflösung empfangener Ertragszuschüsse                                          | 4380.0000   |            | 17.000           | 17.000           | 17.877           | 18.000           | 21.000           | 21.000           |
| sonstige Umsatzerlöse                                                           | 4390.0000   |            | 37.000           | 37.000           | 56.500           | 40.000           | 50.000           | 60.000           |
| Pachterträge                                                                    | 5341.0000   |            | 85.000           | 60.000           | 58.756           | 87.000           | 89.000           | 91.000           |
|                                                                                 |             | Summe (1): | 3.345.000        | 2.790.000        | 2.767.147        | 3.375.000        | 3.425.000        | 3.437.000        |
| <u>Erläuterungen:</u>                                                           |             |            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1* WJ 2026: 685.000 m³ x 4,360€/m³                                              |             |            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                                                                 | 4,36 €      |            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>                                     |             |            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| andere aktivierte Eigenleistungen                                               | 5101.0000   |            | 500              | 500              | 0                | 500              | 500              | 500              |
|                                                                                 |             | Summe (2): | 500              | 500              | 0                | 500              | 500              | 500              |
| <b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>                                         |             |            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Erträge a.d. Auflösg. v. Wertber. Nach Steuerrecht                              | 5310.0000   |            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Erträge aus Anlageabgängen                                                      |             |            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Zuschr. Schrotterlöse                                                           | 5300.0000   |            | 0                | 0                | 3.529            | 0                | 0                | 0                |
| Erträge aus Zuschreibung zu Forderungen                                         |             |            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                                    | 5320.0000   |            | 0                | 0                | 14.791           | 0                | 0                | 0                |
| andere betriebliche Erträge                                                     | 5340 / 5348 |            | 5.500            | 5.500            | 3.925            | 5.500            | 5.500            | 5.500            |
|                                                                                 |             | Summe (3): | 5.500            | 5.500            | 22.245           | 5.500            | 5.500            | 5.500            |
| <b>4. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens</b> |             |            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Erträge aus Wertpapieren und Ausl. d. Finanzanlagev.                            |             | Summe (4): | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>                                  |             |            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Zinsen u. ähnliche Erträge                                                      | 6210.0000   | Summe (5): | 1.000            | 1.000            | 0                | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| <b>6. Jahresverlust</b>                                                         |             |            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Jahresverlust                                                                   |             |            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Verlustvortrag                                                                  |             | Summe (6): | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                                                                                 |             |            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>ERTRÄGE</b>                                                                  |             |            | <b>3.352.000</b> | <b>2.797.000</b> | <b>2.789.392</b> | <b>3.382.000</b> | <b>3.432.000</b> | <b>3.444.000</b> |

**AUFWENDUNGEN**

|                                                                                    |                               |          |  | Ansatz<br>2026<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Rechn.Erg.<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2027<br>€ | Ansatz<br>2028<br>€ | Ansatz<br>2029<br>€ |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>8. Materialaufwand</b>                                                          |                               |          |  |                     |                     |                         |                     |                     |                     |
| <b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie f. bezogene Waren</b> |                               |          |  |                     |                     |                         |                     |                     |                     |
| Stromkosten                                                                        | 5400.0000                     |          |  | 114.000             | 113.500             | 99.624                  | 120.000             | 126.000             | 128.500             |
| Verbandsuml. ZV "Mittlere Tauber"                                                  | 5403.1000                     |          |  | 1.161.000           | 1.006.800           | 1.029.963               | 1.179.000           | 1.210.000           | 1.240.000           |
| Brenn- u. Treibstoffe, Heizöl                                                      | 5410.0000                     |          |  | 7.500               | 9.500               | 6.198                   | 7.700               | 7.900               | 8.100               |
| sonst. Roh-,Hilfs- u. Betriebsstoffe                                               | 5440.0000/5450.0000/5458.0000 |          |  | 60.000              | 70.000              | 68.247                  | 61.200              | 62.500              | 63.800              |
| Wasserzähler                                                                       | 5455.0000                     | 83300017 |  | 80.000              | 0                   | 0                       | 80.000              | 80.000              | 80.000              |
| AfA a. Vorräte, Inv. Differenzen                                                   |                               |          |  | 3.000               | 1.200               | 5.137                   | 3.000               | 3.000               | 3.100               |
|                                                                                    |                               |          |  | 1.425.500           | 1.201.000           | 1.209.169               | 1.450.900           | 1.489.400           | 1.523.500           |
| <b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>                                     |                               |          |  |                     |                     |                         |                     |                     |                     |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen                                               | 5470.0000                     |          |  | 305.000             | 289.000             | 436.670                 | 312.000             | 319.000             | 326.000             |
| Netzanlayse, Rohrnetzber.                                                          | 5470.0000                     | 83300015 |  | 75.000              | 0                   | 0                       | 0                   | 0                   | 0                   |
| Risikoanalyse Versorg. Syst.                                                       | 5470.0000                     | 83300016 |  | 60.000              | 0                   | 0                       | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                                                    |                               |          |  | 440.000             | 289.000             | 436.670                 | 312.000             | 319.000             | 326.000             |
| Summe (8):                                                                         |                               |          |  | 1.865.500           | 1.490.000           | 1.645.839               | 1.762.900           | 1.808.400           | 1.849.500           |
| <b>9. Personalaufwand</b>                                                          |                               |          |  |                     |                     |                         |                     |                     |                     |
| <b>a) Entgelt</b>                                                                  |                               |          |  |                     |                     |                         |                     |                     |                     |
| Entgelt                                                                            | 5500.0000/5510.0000           |          |  | 449.000             | 436.000             | 404.534                 | 462.500             | 476.500             | 486.000             |
| <b>b) Soziale Abgaben</b>                                                          |                               |          |  |                     |                     |                         |                     |                     |                     |
| Arbeitg'ant.z.gesetzl.Soz.Vers.                                                    | 5600.0000/5610.0000           |          |  | 93.000              | 90.500              | 80.778                  | 96.000              | 99.000              | 101.000             |
| Beiträge z.Berufsgenossenschaft                                                    | 5620.0000                     |          |  | 500                 | 500                 | 0                       | 500                 | 500                 | 500                 |
| <b>c) Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</b>                      |                               |          |  |                     |                     |                         |                     |                     |                     |
| Zuweisg. z.Zusatzvers.Kasse                                                        | 5650.0000                     | 136.000  |  | 42.500              | 41.000              | 38.175                  | 44.000              | 45.000              | 45.900              |
| Unterstützung, Beihilfe                                                            | 5660.0000                     |          |  | 0                   | 0                   | 0                       | 0                   | 0                   | 0                   |
| Summe (9):                                                                         |                               |          |  | 585.000             | 568.000             | 523.486                 | 603.000             | 621.000             | 633.400             |
| <b>10. Abschreibungen</b>                                                          |                               |          |  |                     |                     |                         |                     |                     |                     |
| Abschreibung auf immat. Vermögensgegenstände                                       | 5700.0000                     |          |  | 1.000               | 1.000               | 0                       | 1.000               | 1.000               | 1.000               |
| Abschreibungen auf Sachanlagen                                                     | 5710.0000                     |          |  | 330.000             | 369.000             | 339.868                 | 340.000             | 350.000             | 330.000             |
| Summe (10):                                                                        |                               |          |  | 331.000             | 370.000             | 339.868                 | 341.000             | 351.000             | 331.000             |
| <b>11. sonstige betr. Aufwendungen</b>                                             |                               |          |  |                     |                     |                         |                     |                     |                     |
| Verluste aus dem Abgang v. Gegenst. d. Anlageverm.                                 | 5820.0000                     |          |  | 5.500               | 5.000               | 0                       | 6.000               | 6.500               | 6.600               |
| Versicherungen aller Art                                                           | 5920.0000                     |          |  | 23.000              | 22.500              | 19.670                  | 24.000              | 25.000              | 26.000              |
| Verwaltungskostenbeitrag                                                           | 5970.0000                     |          |  | 117.000             | 115.000             | 112.861                 | 120.000             | 123.000             | 126.000             |
| Kst. Prüfung u. Beratung                                                           | 5971.0000                     |          |  | 10.000              | 15.500              | 9.943                   | 11.000              | 12.000              | 13.000              |
| Kosten für die EDV                                                                 | 5973.0000                     |          |  | 32.500              | 31.600              | 29.917                  | 34.000              | 35.000              | 36.000              |
| Sonstiges                                                                          | 5990.0000                     |          |  | 15.600              | 14.900              | 11.429                  | 16.000              | 17.000              | 18.000              |
| Summe (11):                                                                        |                               |          |  | 203.600             | 204.500             | 183.820                 | 211.000             | 218.500             | 225.600             |
| <b>12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                                        |                               |          |  |                     |                     |                         |                     |                     |                     |
| Zinsen für Fremdkredite                                                            | 6510.0000                     |          |  | 135.000             | 77.000              | 63.085                  | 172.000             | 189.000             | 191.500             |
| Zinsen für Kredite der Stadt                                                       | 6511.0000                     |          |  | 0                   | 0                   | 0                       | 0                   | 0                   | 0                   |
| Zinsen für Kassenkredite                                                           | 6512.0000                     |          |  | 5.000               | 5.000               | 11.528                  | 5.000               | 5.000               | 5.100               |
| andere Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 6515.0000                     |          |  | 0                   | 0                   | 0                       | 0                   | 0                   | 0                   |
| Summe (12):                                                                        |                               |          |  | 140.000             | 82.000              | 74.613                  | 177.000             | 194.000             | 196.600             |

**AUFWENDUNGEN**

|                                |           | Ansatz<br>2026<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Rechn.Erg.<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2027<br>€ | Ansatz<br>2028<br>€ | Ansatz<br>2029<br>€ |
|--------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>13. Steuern</b>             |           |                     |                     |                         |                     |                     |                     |
| Steuern v. Einkommen u. Ertrag | 6700.0000 | 0                   | 0                   | 0                       | 0                   | 0                   | 0                   |
| Grundsteuer                    | 6802.0000 | 1.800               | 1.800               | 1.520                   | 1.800               | 1.800               | 1.800               |
| Kraftfahrzeugsteuer            | 6810.0000 | 1.100               | 900                 | 925                     | 1.100               | 1.100               | 1.100               |
| Summe (13):                    |           | 2.900               | 2.700               | 2.445                   | 2.900               | 2.900               | 2.900               |
| <b>14. Jahresgewinn</b>        |           |                     |                     |                         |                     |                     |                     |
| Jahresgewinn                   |           | 0                   | 0                   | 19.320                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| Verlustvortrag                 |           | 0                   | 0                   | 0                       | 0                   | 0                   | 0                   |
| Summe (14):                    |           | 0                   | 0                   | 19.320                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>AUFWENDUNGEN</b>            |           | <b>3.128.000</b>    | <b>2.717.200</b>    | <b>2.789.392</b>        | <b>3.097.800</b>    | <b>3.195.800</b>    | <b>3.239.000</b>    |

## Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

| Nr.                   |                                                                                                                                                                                     | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>Wirtschafts-<br>jahr 2024<br>EUR | Ansatz<br>Vorjahr<br>Wirtschafts-<br>jahr 2025<br>EUR | Planung<br>Wirtschafts-<br>jahr 2026<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Wirtschaftsjahr<br>jahr 2026<br>EUR | Planung<br>Wirtschafts-<br>jahr 2027<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Wirtschaftsjahr<br>jahr 2027<br>EUR | Planung<br>Wirtschafts-<br>jahr 2028<br>EUR | Planung<br>Wirtschafts-<br>jahr 2029<br>EUR |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                                     | 1 <sup>1,2</sup>                                           | 2                                                     | 3                                           | 4                                                                        | 5                                           | 6                                                                        | 7                                           | 8                                           |
| 1                     | Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen <sup>5</sup>                                                                                   | 2.208.449,65                                               | 2.713.000,00                                          | 3.243.000,00                                | 0                                                                        | 3.270.000,00                                | 0                                                                        | 3.315.000,00                                | 3.325.000,00                                |
| 2                     | Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind <sup>5</sup>                                                                     | 62.680,26                                                  | 65.500,00                                             | 90.500,00                                   |                                                                          | 92.500,00                                   |                                                                          | 94.500,00                                   | 96.500,00                                   |
| 3                     | Ertragssteuerrückzahlungen <sup>5</sup>                                                                                                                                             |                                                            |                                                       |                                             |                                                                          |                                             |                                                                          |                                             |                                             |
| 4                     | Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)                                                                                                           | 2.271.129,91                                               | 2.778.500,00                                          | 3.333.500,00                                |                                                                          | 3.362.500,00                                |                                                                          | 3.409.500,00                                | 3.421.500,00                                |
| 5                     | Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte <sup>5</sup>                                                                                                                           | 1.681.902,56                                               | 2.046.800,00                                          | 2.482.500,00                                |                                                                          | 2.399.900,00                                |                                                                          | 2.463.400,00                                | 2.517.800,00                                |
| 6                     | Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind <sup>5</sup>                                                                     | 185.533,22                                                 | 202.200,00                                            | 201.000,00                                  |                                                                          | 207.900,00                                  |                                                                          | 214.900,00                                  | 221.900,00                                  |
| 7                     | Ertragsteuerzahlungen <sup>5</sup>                                                                                                                                                  |                                                            |                                                       |                                             |                                                                          |                                             |                                                                          |                                             |                                             |
| 8                     | Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)                                                                                                           | 1.867.435,78                                               | 2.249.000,00                                          | 2.683.500,00                                |                                                                          | 2.607.800,00                                |                                                                          | 2.678.300,00                                | 2.739.700,00                                |
| 9                     | Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)                                                                                      | 403.694,13                                                 | 529.500,00                                            | 650.000,00                                  |                                                                          | 754.700,00                                  |                                                                          | 731.200,00                                  | 681.800,00                                  |
| 10                    | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens                                                                                                        |                                                            |                                                       |                                             |                                                                          |                                             |                                                                          |                                             |                                             |
| 11                    | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens                                                                                                                  | 3.529,41                                                   |                                                       |                                             |                                                                          |                                             |                                                                          |                                             |                                             |
| 12                    | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                                                |                                                            |                                                       |                                             |                                                                          |                                             |                                                                          |                                             |                                             |
| 13                    | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen                                                                                                                                              | 4.348,95                                                   | 80.000,00                                             | 37.000,00                                   |                                                                          |                                             |                                                                          | 98.600,00                                   |                                             |
| 14                    | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde                                                                                                                               |                                                            |                                                       |                                             |                                                                          |                                             |                                                                          |                                             |                                             |
| 15                    | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter                                                                                                                                    | 226.200,00                                                 | 2.863.900,00                                          | 1.677.300,00                                |                                                                          | 1.332.700,00                                |                                                                          | 893.800,00                                  |                                             |
| 16                    | Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte                                                                                                     |                                                            |                                                       |                                             |                                                                          |                                             |                                                                          |                                             |                                             |
| 17                    | Erhaltene Zinsen                                                                                                                                                                    |                                                            | 1.000,00                                              | 1.000,00                                    |                                                                          | 1.000,00                                    |                                                                          | 1.000,00                                    | 1.000,00                                    |
| 18                    | Erhaltene Dividenden                                                                                                                                                                |                                                            |                                                       |                                             |                                                                          |                                             |                                                                          |                                             |                                             |
| 19                    | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)                                                                                                                | 234.078,36                                                 | 2.944.900,00                                          | 1.715.300,00                                |                                                                          | 1.333.700,00                                |                                                                          | 993.400,00                                  | 1.000,00                                    |
| 20                    | Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                   |                                                            | 5.000,00                                              | 5.000,00                                    |                                                                          | 5.000,00                                    |                                                                          | 5.000,00                                    | 5.000,00                                    |
| 21                    | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen                                                                                                                            | 1.120.298,71                                               | 4.055.000,00                                          | 1.909.300,00                                | 2.900.000,00                                                             | 3.380.000,00                                |                                                                          | 330.000,00                                  | 210.000,00                                  |
| 22                    | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                          |                                                            |                                                       |                                             |                                                                          |                                             |                                                                          |                                             |                                             |
| 23                    | Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte                                                                                                                         |                                                            |                                                       |                                             |                                                                          |                                             |                                                                          |                                             |                                             |
| 24                    | Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen                                                                                                                          |                                                            |                                                       |                                             |                                                                          |                                             |                                                                          |                                             |                                             |
| 25                    | Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde                                                                                                           |                                                            |                                                       |                                             |                                                                          |                                             |                                                                          |                                             |                                             |
| 26                    | Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter                                                                                                                |                                                            |                                                       |                                             |                                                                          |                                             |                                                                          |                                             |                                             |
| 27                    | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)                                                                                                                | 1.120.298,71                                               | 4.060.000,00                                          | 1.914.300,00                                | 2.900.000,00                                                             | 3.385.000,00                                |                                                                          | 335.000,00                                  | 215.000,00                                  |
| 28                    | Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)                                                                       | -886.220,35                                                | -1.115.100,00                                         | -199.000,00                                 | -2.900.000,00                                                            | -2.051.300,00                               |                                                                          | 658.400,00                                  | -214.000,00                                 |
| 29                    | Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf (Saldo aus den Nummern 9 und 28)                                                                                              | -482.526,22                                                | -585.600,00                                           | 451.000,00                                  | -2.900.000,00                                                            | -1.296.600,00                               |                                                                          | 1.389.600,00                                | 467.800,00                                  |
| 30                    | Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen <sup>6</sup>                                                                                                                               |                                                            |                                                       |                                             |                                                                          |                                             |                                                                          |                                             |                                             |
| 31                    | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben <sup>7</sup>       |                                                            |                                                       |                                             |                                                                          |                                             |                                                                          |                                             |                                             |
| 32                    | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten <sup>8</sup>                                       | 1.000.000,00                                               | 1.500.000,00                                          | 200.000,00                                  |                                                                          | 1.700.000,00                                |                                                                          |                                             |                                             |
| 33                    | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus den Nummern 30 bis 32)                                                                                                           | 1.000.000,00                                               | 1.500.000,00                                          | 200.000,00                                  |                                                                          | 1.700.000,00                                |                                                                          |                                             |                                             |
| 34                    | Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen <sup>9</sup>                                                                                                                            |                                                            |                                                       |                                             |                                                                          |                                             |                                                                          |                                             |                                             |
| 35                    | Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben <sup>10</sup> |                                                            |                                                       |                                             |                                                                          |                                             |                                                                          |                                             |                                             |
| 36                    | Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten <sup>11</sup>                                 | 363.123,64                                                 | 378.734,00                                            | 395.915,42                                  |                                                                          | 249.362,21                                  |                                                                          | 253.397,23                                  | 257.550,14                                  |
| 37                    | Gezahlte Zinsen                                                                                                                                                                     | 74.621,01                                                  | 82.000,00                                             | 140.000,00                                  |                                                                          | 177.000,00                                  |                                                                          | 194.000,00                                  | 196.600,00                                  |
| 38                    | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)                                                                                                               | 437.744,65                                                 | 460.734,00                                            | 535.915,42                                  |                                                                          | 426.362,21                                  |                                                                          | 447.397,23                                  | 454.150,14                                  |
| 39                    | Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)                                                                      | 562.255,35                                                 | 1.039.266,00                                          | -335.915,42                                 |                                                                          | 1.273.637,79                                |                                                                          | -447.397,23                                 | -454.150,14                                 |
| 40                    | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)                                                                | 79.729,13                                                  | 453.666,00                                            | 115.084,58                                  | -2.900.000,00                                                            | -22.962,21                                  |                                                                          | 942.202,77                                  | 13.649,86                                   |
| <b>nachrichtlich:</b> |                                                                                                                                                                                     |                                                            |                                                       |                                             |                                                                          |                                             |                                                                          |                                             |                                             |
| 41                    | voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn <sup>[12]</sup>                                                                                                 |                                                            |                                                       | -78.795,21                                  |                                                                          | 36.289,37                                   |                                                                          | 13.327,16                                   | 955.529,93                                  |
| 42                    | voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn                                                                                                                      |                                                            |                                                       |                                             |                                                                          |                                             |                                                                          |                                             |                                             |

- <sup>1</sup> Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 Buchstabe a GemO) und Kommunalanstalten § 102a Absatz 6 Satz 2 GemO9 sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse des Vorvorjahres (Spalte 1) verzichten.
- <sup>2</sup> Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse des Vorvorjahres (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.
- <sup>3</sup> Falls bei einem Doppelwirtschaftsjahr Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.
- <sup>4</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"
- <sup>5</sup> Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 Buchstabe a GemO), Kommunalanstalten (102 a Absatz 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.
- <sup>6</sup> Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen).
- <sup>7</sup> Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten.
- <sup>8</sup> Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten.
- <sup>9</sup> Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen).
- <sup>10</sup> Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten.
- <sup>11</sup> Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten.
- <sup>12</sup> 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 <sup>1)</sup>                                                                                                                                       | Liquiditätsplan        |                                | Finanzplanung                  |                                |                                |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                       | Vorjahr<br>2025<br>EUR | Wirtschaftsjahr<br>2026<br>EUR | Wirtschaftsjahr<br>2027<br>EUR | Wirtschaftsjahr<br>2028<br>EUR | Wirtschaftsjahr<br>2029<br>EUR |
|     |                                                                                                                                                                                       | 1                      | 2                              | 3                              | 4                              | 5                              |
| 1   | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>                                                                                                                                  | -532.461,21            |                                |                                |                                |                                |
| 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   | = <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>                                                                                                                                         | -532.461,21            |                                |                                |                                |                                |
| 5   | - mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)                                                                                                             |                        |                                |                                |                                |                                |
| 6   | +/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) <sup>3)</sup>                                                                 | 453.666,00             | 115.084,58                     | -22.962,21                     | 942.202,77                     | 13.649,86                      |
| 7   | = <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>                                                                                                                          | -78.795,21             | 36.289,37                      | 13.327,16                      | 955.529,93                     | 969.179,79                     |
| 8   | - davon für bestimmte Zwecke gebunden <sup>4)</sup>                                                                                                                                   |                        | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 9   | = <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>                                                                                                            | -78.795,21             | 36.289,37                      | 13.327,16                      | 955.529,93                     | 969.179,79                     |

<sup>1)</sup> Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

<sup>2)</sup> Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

<sup>3)</sup> Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

<sup>4)</sup> Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im<br>Wirtschaftsjahr             |                | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2</sup> |          |          |          |
|----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
|                                                                |                | 2027                                                    | 2028     | 2029     | 2030     |
| Jahr                                                           | TEUR           | TEUR                                                    | TEUR     | TEUR     | TEUR     |
|                                                                | 1 <sup>1</sup> | 2                                                       | 3        | 4        | 5        |
| 2026                                                           | 2.900          | 2.900                                                   | 0        | 0        | 0        |
| 2027                                                           | 0              | 0                                                       | 0        | 0        | 0        |
| 2028                                                           | 0              | 0                                                       | 0        | 0        | 0        |
| 2029                                                           | 0              | 0                                                       | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe:</b>                                                  | <b>2.900</b>   | <b>2.900</b>                                            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Nachrichtlich<br>im Finanzplan vorgesehene<br>Kreditaufnahmen: |                | 1.700                                                   | 0        | 0        | 0        |

1 In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr 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 Wirtschaftsjahr folgende Jahr, in die Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

|                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb WASSERVERSORGUNG</b><br/> <b>Eigenbetrieb WASSERVERSORGUNG Tauberbischofsheim</b><br/> <b>Investitionsprogramm</b></p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Bezeichnung                             |                   |               | Gesamt-<br>ausgaben-<br>bedarf<br>Euro | 2025<br>Euro | 2026<br>Euro | VE 2026<br>Euro | 2027<br>Euro | VE 2027<br>Euro | 2028<br>Euro | 2029<br>Euro |
|-----------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|
| 1                                       |                   |               | 2                                      | 3            | 4            |                 | 5            |                 | 6            | 7            |
| <b>Konzessionen und ähnliche Rechte</b> | <b>I/90103000</b> |               |                                        |              |              |                 |              |                 |              |              |
| Konzessionen und ähnliche Rechte        | 803.00.000        | I/98030000-12 |                                        | 5.000        | 5.000        |                 | 5.000        |                 | 5.000        | 5.000        |
| <b>Konzessionen und ähnliche Rechte</b> |                   |               |                                        | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> |                 | <b>5.000</b> |                 | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> |

|                                 |                       |               |  |               |               |  |               |  |               |               |
|---------------------------------|-----------------------|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|--|---------------|---------------|
| <b>Grundstücke</b>              | <b>I/90203000-233</b> |               |  |               |               |  |               |  |               |               |
| Grundstücke mit Geschäftsbauten | 803.00.001            | I/98030001-08 |  |               |               |  |               |  |               |               |
| Grundenwerb                     | 803.00.003            | I/98030003-07 |  | 10.000        | 10.000        |  | 10.000        |  | 10.000        | 10.000        |
| <b>Summe Grundstücke</b>        |                       |               |  | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |  | <b>10.000</b> |  | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |

|                                        |                   |               |  |              |              |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------|-------------------|---------------|--|--------------|--------------|--|--|--|--|--|
| <b>Gewinnungsanlagen</b>               | <b>I/90303000</b> |               |  |              |              |  |  |  |  |  |
| Allgemeine Maßnahmen Gewinnungsanlagen | 803.00.004        | I/98030004-09 |  | 5.000        | 5.000        |  |  |  |  |  |
| <b>Summe Gewinnungsanlagen</b>         |                   |               |  | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> |  |  |  |  |  |

|                                                         |            |               |           |                  |                  |                  |                  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|--|
| <b>Wasserversorgungskonzeption</b>                      |            |               |           |                  |                  |                  |                  |  |  |  |
| FA 04, Antrag 2020 Druckminderschacht Impflingen        | 803.00.054 | I/98030054-08 | 190.000   | 190.000          |                  |                  |                  |  |  |  |
| FA 04, Antrag 2020 Druckminderschacht Distelhausen      | 803.00.055 | I/98030055-08 | 260.000   | 225.000          | 35.000           |                  |                  |  |  |  |
| FA 04, Antrag 2022 - Neuordnung Dittwar                 | 803.00.057 | I/98030057-08 | 1.000.000 | 500.000          | 300.000          |                  |                  |  |  |  |
| FA 04, Antrag 2022 - Hochbehälter Hof Steinbach         | 803.00.058 | I/98030058-08 | 3.100.000 | 1.500.000        | 500.000          |                  |                  |  |  |  |
| FA 04, Antrag 2023 - Neuordnung Distelhausen            | 803.00.070 | I/98030070-08 | 500.000   | 450.000          | 50.000           |                  |                  |  |  |  |
| FA 04, Antrag 2023 - Hochbehälter Distelhausen          | 803.00.071 | I/98030071-08 | 1.300.000 | 1.200.000        |                  |                  | 100.000          |  |  |  |
| FA 04, Antrag 2024 - Zweiteinspeisung Dittigheim        | 803.00.075 | I/98030075-08 | 2.800.000 |                  | 300.000          | 2.500.000        | 2.500.000        |  |  |  |
| FA 04, Antrag 2024 - Dritteinspeisung Anb. Tiefzone TBB | 803.00.076 | I/98030076-08 | 300.000   | 300.000          |                  |                  |                  |  |  |  |
| <b>Summe Wasserversorgungskonzeption</b>                |            |               |           | <b>4.365.000</b> | <b>1.185.000</b> | <b>2.500.000</b> | <b>2.600.000</b> |  |  |  |

|                                          |            |               |         |                |                |  |               |  |                |               |
|------------------------------------------|------------|---------------|---------|----------------|----------------|--|---------------|--|----------------|---------------|
| <b>Verteilungsanlagen</b>                |            |               |         |                |                |  |               |  |                |               |
| Allgemeine Maßnahmen für Speicheranlagen | 803.00.007 | I/98030007-09 |         | 50.000         | 170.000        |  | 50.000        |  | 50.000         | 50.000        |
| HB Sprait, Ausbau, Entüftung             | 803.00.060 | I/98030060-08 | 150.000 |                |                |  |               |  | 150.000        |               |
| HB Hamberg, Ausbau, Entüftung            | 803.00.072 | I/98030072-08 | 250.000 | 230.000        | 20.000         |  |               |  |                |               |
| Druckerhöhungsanlage n.n                 | 803.00.078 | I/98030078-08 |         |                | 50.000         |  |               |  |                |               |
| <b>Summe Verteilungsanlagen</b>          |            |               |         | <b>280.000</b> | <b>240.000</b> |  | <b>50.000</b> |  | <b>200.000</b> | <b>50.000</b> |

|                                                   |            |               |         |               |                |                |                |  |               |               |
|---------------------------------------------------|------------|---------------|---------|---------------|----------------|----------------|----------------|--|---------------|---------------|
| <b>Leitungsnetz - Sanierung/Erneuerung</b>        |            |               |         |               |                |                |                |  |               |               |
| Schlossplatz Tauberbischofsheim, Sanierung W-Ltg. | 803.00.073 | I/98030073-08 | 250.000 |               | 220.000        |                |                |  |               |               |
| Stadteingang Süd, TBB, Planung                    | 803.00.061 | I/98030061-08 | 10.000  |               | 10.000         |                |                |  |               |               |
| Höhberg TBB, Wasserleitung u. Zählerschacht       | 803.00.062 | I/98030062-08 | 50.000  |               |                |                |                |  |               |               |
| Pestalozzallee "Nord", TBB                        | 803.00.012 | I/98030012-08 | 400.000 |               | 30.000         | 370.000        | 370.000        |  |               |               |
| Hausanschlüsse / div. Leitungsmaßnahmen           | 803.00.024 | I/98030024-08 |         | 50.000        | 50.000         |                | 60.000         |  | 60.000        | 60.000        |
| Straßensanierung Planungspauschale Wasserleitung  | 803.00.079 | I/98030079-08 |         |               | 10.000         |                | 10.000         |  | 10.000        | 10.000        |
| <b>Summe Leitungsnetz - Sanierung/Erneuerung</b>  |            |               |         | <b>50.000</b> | <b>320.000</b> | <b>370.000</b> | <b>440.000</b> |  | <b>70.000</b> | <b>70.000</b> |

|                                      |            |               |         |               |               |               |                |  |  |  |
|--------------------------------------|------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|----------------|--|--|--|
| <b>Erschließung Baugebiete</b>       |            |               |         |               |               |               |                |  |  |  |
| Laurentiusberg TBB, 2. BA            | 803.00.005 | I/98030005-08 | 210.000 |               | 10.000        | 30.000        | 200.000        |  |  |  |
| "St. Michael", TBB, Planung          | 803.00.065 | I/98030065-08 | 20.000  |               |               |               |                |  |  |  |
| Kiesling, Distelhausen, 2. BA        | 803.00.066 | I/98030066-08 | 95.000  | 55.000        | 40.000        |               |                |  |  |  |
| "Kapelle 1", Hochhausen              | 803.00.074 | I/98030074-08 | 50.000  | 10.000        |               |               |                |  |  |  |
| <b>Summe Erschließung Baugebiete</b> |            |               |         | <b>65.000</b> | <b>50.000</b> | <b>30.000</b> | <b>200.000</b> |  |  |  |

|                                |            |               |  |               |               |  |               |  |               |               |
|--------------------------------|------------|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|--|---------------|---------------|
| <b>Messeinrichtungen</b>       |            |               |  |               |               |  |               |  |               |               |
| Messeinrichtungen              | 803.00.019 | I/98030019-09 |  | 20.000        | 20.000        |  | 20.000        |  | 20.000        | 20.000        |
| <b>Summe Messeinrichtungen</b> |            |               |  | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> |  | <b>20.000</b> |  | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> |

|                                                 |            |               |  |               |               |  |               |  |               |               |
|-------------------------------------------------|------------|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|--|---------------|---------------|
| <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>       |            |               |  |               |               |  |               |  |               |               |
| Werkzeuge und Geräte                            | 803.00.020 | I/98030020-09 |  | 35.000        | 49.300        |  | 20.000        |  | 20.000        | 20.000        |
| Kraftfahrzeuge                                  | 803.00.031 | I/98030031-09 |  | 30.000        |               |  | 30.000        |  |               | 30.000        |
| Büroausstattung                                 | 803.00.021 | I/98030021-09 |  | 10.000        | 30.000        |  | 10.000        |  | 10.000        | 10.000        |
| <b>Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> |            |               |  | <b>75.000</b> | <b>79.300</b> |  | <b>60.000</b> |  | <b>30.000</b> | <b>60.000</b> |

|                             |  |  |  |                  |                  |                  |                  |  |                |                |
|-----------------------------|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|--|----------------|----------------|
| <b>Investitionen Gesamt</b> |  |  |  | <b>4.875.000</b> | <b>1.914.300</b> | <b>2.900.000</b> | <b>3.385.000</b> |  | <b>335.000</b> | <b>215.000</b> |
|-----------------------------|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|--|----------------|----------------|

Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb WASSERVERSORGUNG

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Grunderwerb unbebaute Grundstücke      803.00.003      I/98030003-07

| Nr.                                                | Gesamtangaben<br>zur Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR                                                        | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Mittel-<br>übertragungen<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2027<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2027<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2028<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtlich-<br>EUR |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                    | 1 <sup>1)</sup>                                                                                                | 2 <sup>2)</sup>             | 3 <sup>3)</sup>                             | 4                       | 5 <sup>3)</sup>       | 6                     | 7                                                | 8 <sup>4)</sup>                           | 9 <sup>5)</sup>                                  | 10                                        | 11                                        | 12 <sup>6)</sup>                                        |
| <b>Maßnahme: Grunderwerb unbebaute Grundstücke</b> |                                                                                                                |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 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                                                  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>                             |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 7                                                  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                      |                             |                                             |                         | 10.000                | 10.000                |                                                  | 10.000                                    |                                                  | 10.000                                    | 10.000                                    |                                                         |
| 8                                                  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                  |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 9                                                  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                       |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 10                                                 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                 |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 11                                                 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                               |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 12                                                 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                            |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 13                                                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>                            |                             |                                             |                         | 10.000                | 10.000                |                                                  | 10.000                                    |                                                  | 10.000                                    | 10.000                                    |                                                         |
| 14                                                 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>                                             |                             |                                             |                         | 10.000                | 10.000                |                                                  | 10.000                                    |                                                  | 10.000                                    | 10.000                                    |                                                         |
| 15                                                 | Aktivierte Eigenleistungen                                                                                     |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 16                                                 | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                                                  |                             |                                             |                         | 10.000                | 10.000                |                                                  | 10.000                                    |                                                  | 10.000                                    | 10.000                                    |                                                         |
| 17                                                 | <b>Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen<sup>7)</sup></b> |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |

<sup>1)</sup> 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.

<sup>2)</sup> Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

<sup>3)</sup> Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

<sup>4)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

<sup>5)</sup> Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

<sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

<sup>7)</sup> 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<br>zur Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR                                                        | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Mittel-<br>übertragungen<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2027<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2027<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2028<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtlich-<br>EUR |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                  | 1 <sup>1)</sup>                                                                                                | 2 <sup>2)</sup>             | 3 <sup>3)</sup>                             | 4                       | 5 <sup>3)</sup>       | 6                     | 7                                                | 8 <sup>4)</sup>                           | 9 <sup>5)</sup>                                  | 10                                        | 11                                        | 12 <sup>6)</sup>                                        |
| <b>Maßnahme: Maßnahmen für Gewinnungsanlagen</b> |                                                                                                                |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 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                                                | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>                             |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 7                                                | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                      |                             |                                             |                         | 5.000                 | 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                                               | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>                            |                             |                                             |                         | 5.000                 | 5.000                 |                                                  | 5.000                                     |                                                  | 5.000                                     | 5.000                                     |                                                         |
| 14                                               | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>                                             |                             |                                             |                         | 5.000                 | 5.000                 |                                                  | 5.000                                     |                                                  | 5.000                                     | 5.000                                     |                                                         |
| 15                                               | Aktiviert Eigenleistungen                                                                                      |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 16                                               | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                                                  |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 17                                               | <b>Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen<sup>7)</sup></b> |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |

<sup>1)</sup> 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.

<sup>2)</sup> Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

<sup>3)</sup> Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

<sup>4)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

<sup>5)</sup> Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

<sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

<sup>7)</sup> 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<br>zur Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Mittel-<br>übertragungen<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2027<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2027<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2028<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtlich-<br>EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                   | 1 <sup>1)</sup>                                         | 2 <sup>2)</sup>             | 3 <sup>3)</sup>                             | 4                       | 5 <sup>3)</sup>       | 6                     | 7                                                | 8 <sup>4)</sup>                           | 9 <sup>5)</sup>                                  | 10                                        | 11                                        | 12 <sup>6)</sup>                                        |
| <b>Maßnahme: FA 04 "Antrag 2020 Druckminderschächte Impfen und Distelhausen"</b>                                  |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 143.900                                                 |                             |                                             |                         | 143.900               |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 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                                                                 |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>                              | <b>143.900</b>                                          |                             |                                             |                         | <b>143.900</b>        |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 450.000                                                 |                             |                                             | 1.000                   | 415.000               | 35.000                |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 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                                            |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>                            | <b>450.000</b>                                          |                             |                                             | <b>1.000</b>            | <b>415.000</b>        | <b>35.000</b>         |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>                                             | <b>306.100</b>                                          |                             |                                             | <b>1.000</b>            | <b>271.100</b>        | <b>35.000</b>         |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 15 Aktivierte Eigenleistungen                                                                                     |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                                                  | <b>306.100</b>                                          |                             |                                             | <b>1.000</b>            | <b>271.100</b>        | <b>35.000</b>         |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen<sup>7)</sup></b> |                                                         |                             |                                             |                         |                       | 3.826                 |                                                  | 7.653                                     |                                                  | 7.653                                     | 7.653                                     |                                                         |

<sup>1)</sup> 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.

<sup>2)</sup> Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

<sup>3)</sup> Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

<sup>4)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

<sup>5)</sup> Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

<sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

<sup>7)</sup> 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<br>zur Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Mittel-<br>übertragungen<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2027<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2027<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2028<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtlich-<br>EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                   | 1 <sup>1)</sup>                                         | 2 <sup>2)</sup>             | 3 <sup>3)</sup>                             | 4                       | 5 <sup>3)</sup>       | 6                     | 7                                                | 8 <sup>4)</sup>                           | 9 <sup>5)</sup>                                  | 10                                        | 11                                        | 12 <sup>6)</sup>                                        |
| <b>Maßnahme: FA 04 "Antrag 2022 - Neuordnung Dittwar / Umbau Erw. PW Dittwar</b>                                  |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 800.000                                                 |                             |                                             |                         | 300.000               | 500.000               |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 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                                                                 |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>                              | <b>800.000</b>                                          |                             |                                             |                         | <b>300.000</b>        | <b>500.000</b>        |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 1.000.000                                               | 97.000                      |                                             | 103.000                 | 500.000               | 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                                            |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>                            | <b>1.000.000</b>                                        | <b>97.000</b>               |                                             | <b>103.000</b>          | <b>500.000</b>        | <b>300.000</b>        |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>                                             | <b>200.000</b>                                          | <b>97.000</b>               |                                             | <b>103.000</b>          | <b>200.000</b>        | <b>-200.000</b>       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 15 Aktivierte Eigenleistungen                                                                                     |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                                                  | <b>200.000</b>                                          | <b>97.000</b>               |                                             | <b>103.000</b>          | <b>200.000</b>        | <b>-200.000</b>       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen<sup>7)</sup></b> |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |

<sup>1)</sup> 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.

<sup>2)</sup> Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

<sup>3)</sup> Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

<sup>4)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

<sup>5)</sup> Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

<sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

<sup>7)</sup> Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb WASSERVERSORGUNG

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

WV-Konzeption FA 04 "Antrag 2022"

803.00.058

I/98030058-08

| Nr.                                                                                                               | Gesamtangaben<br>zur Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Mittel-<br>übertragungen<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2027<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2027<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2028<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtlich-<br>EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                   | 1 <sup>1)</sup>                                         | 2 <sup>2)</sup>             | 3 <sup>3)</sup>                             | 4                       | 5 <sup>3)</sup>       | 6                     | 7                                                | 8 <sup>4)</sup>                           | 9 <sup>5)</sup>                                  | 10                                        | 11                                        | 12 <sup>6)</sup>                                        |
| <b>Maßnahme: FA 04 "Antrag 2022 - Hochbehälter Hof Steinbach</b>                                                  |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 2.477.300                                               |                             |                                             |                         | 1.300.000             | 1.177.300             |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 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                                                                 |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>                              | <b>2.477.300</b>                                        |                             |                                             |                         | <b>1.300.000</b>      | <b>1.177.300</b>      |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 3.100.000                                               | 1.038.000                   |                                             | 62.000                  | 1.500.000             | 500.000               |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 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                                            |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>                            | <b>3.100.000</b>                                        | <b>1.038.000</b>            |                                             | <b>62.000</b>           | <b>1.500.000</b>      | <b>500.000</b>        |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>                                             | <b>622.700</b>                                          | <b>1.038.000</b>            |                                             | <b>62.000</b>           | <b>200.000</b>        | <b>-677.300</b>       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 15 Aktivierte Eigenleistungen                                                                                     |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                                                  | <b>622.700</b>                                          | <b>1.038.000</b>            |                                             | <b>62.000</b>           | <b>200.000</b>        | <b>-677.300</b>       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen<sup>7)</sup></b> |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |

<sup>1)</sup> 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.

<sup>2)</sup> Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

<sup>3)</sup> Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

<sup>4)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

<sup>5)</sup> Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

<sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

<sup>7)</sup> Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.



Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb WASSERVERSORGUNG

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

WV-Konzeption FA 04 "Antrag 2023"

803.00.070

I/98030070-08

| Nr.                                                                                                               | Gesamtangaben<br>zur Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Mittel-<br>übertragungen<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2027<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2027<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2028<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtlich-<br>EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                   | 1 <sup>1)</sup>                                         | 2 <sup>2)</sup>             | 3 <sup>3)</sup>                             | 4                       | 5 <sup>3)</sup>       | 6                     | 7                                                | 8 <sup>4)</sup>                           | 9 <sup>5)</sup>                                  | 10                                        | 11                                        | 12 <sup>6)</sup>                                        |
| <b>Maßnahme: FA 04 "Antrag 2023 - Umbau/Erweiterung PW Dittwar</b>                                                |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 360.000                                                 |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  | 360.000                                   |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 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                                                                 |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>                              | <b>360.000</b>                                          |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  | <b>360.000</b>                            |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 500.000                                                 |                             |                                             |                         | 450.000               | 50.000                |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 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                                            |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>                            | <b>500.000</b>                                          |                             |                                             |                         | <b>450.000</b>        | <b>50.000</b>         |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>                                             | <b>140.000</b>                                          |                             |                                             |                         | <b>450.000</b>        | <b>50.000</b>         |                                                  | <b>-360.000</b>                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 15 Aktivierte Eigenleistungen                                                                                     |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                                                  | <b>140.000</b>                                          |                             |                                             |                         | <b>450.000</b>        | <b>50.000</b>         |                                                  | <b>-360.000</b>                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen<sup>7)</sup></b> |                                                         |                             |                                             |                         |                       | <b>2.300</b>          |                                                  | <b>4.600</b>                              |                                                  | <b>4.600</b>                              | <b>4.600</b>                              |                                                         |

<sup>1)</sup> 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.

<sup>2)</sup> Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

<sup>3)</sup> Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

<sup>4)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

<sup>5)</sup> Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

<sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

<sup>7)</sup> Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb WASSERVERSORGUNG

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

WV-Konzeption FA 04 "Antrag 2023"

803.00.071

I/98030071-08

| Nr.                                                                                                               | Gesamtangaben<br>zur Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Mittel-<br>übertragungen<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2027<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2027<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2028<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtlich-<br>EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                   | 1 <sup>1)</sup>                                         | 2 <sup>2)</sup>             | 3 <sup>3)</sup>                             | 4                       | 5 <sup>3)</sup>       | 6                     | 7                                                | 8 <sup>4)</sup>                           | 9 <sup>5)</sup>                                  | 10                                        | 11                                        | 12 <sup>6)</sup>                                        |
| <b>Maßnahme: FA 04 "Antrag 2023 - Hochbehälter Distelhausen</b>                                                   |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 872.700                                                 |                             |                                             |                         | 800.000               |                       |                                                  | 72.700                                    |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 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                                                                 |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>                              | <b>872.700</b>                                          |                             |                                             |                         | <b>800.000</b>        |                       |                                                  | <b>72.700</b>                             |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 1.300.000                                               |                             |                                             |                         | 1.200.000             |                       |                                                  | 100.000                                   |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 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                                            |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>                            | <b>1.300.000</b>                                        |                             |                                             |                         | <b>1.200.000</b>      |                       |                                                  | <b>100.000</b>                            |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>                                             | <b>427.300</b>                                          |                             |                                             |                         | <b>400.000</b>        |                       |                                                  | <b>27.300</b>                             |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 15 Aktivierte Eigenleistungen                                                                                     |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                                                  | <b>427.300</b>                                          |                             |                                             |                         | <b>400.000</b>        |                       |                                                  | <b>27.300</b>                             |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen<sup>7)</sup></b> |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  | 6.100                                     |                                                  | 12.000                                    | 12.000                                    |                                                         |

<sup>1)</sup> 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.

<sup>2)</sup> Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

<sup>3)</sup> Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

<sup>4)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

<sup>5)</sup> Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

<sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

<sup>7)</sup> Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb WASSERVERSORGUNG

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

WV-Konzeption FA 04 "Antrag 2024"

803.00.075

I/98030075-08

| Nr.                                                                                                               | Gesamtangaben<br>zur Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Mittel-<br>übertragungen<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2027<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2027<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2028<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtlich-<br>EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                   | 1 <sup>1)</sup>                                         | 2 <sup>2)</sup>             | 3 <sup>3)</sup>                             | 4                       | 5 <sup>3)</sup>       | 6                     | 7                                                | 8 <sup>4)</sup>                           | 9 <sup>5)</sup>                                  | 10                                        | 11                                        | 12 <sup>6)</sup>                                        |
| <b>Maßnahme: FA 04 "Antrag 2024 - Zweiteinspeisung Dittigheim</b>                                                 |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 2.113.800                                               |                             |                                             |                         | 320.000               |                       |                                                  | 900.000                                   |                                                  | 893.800                                   |                                           |                                                         |
| 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                                                                 |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>                              | <b>2.113.800</b>                                        |                             |                                             |                         | <b>320.000</b>        |                       |                                                  | <b>900.000</b>                            |                                                  | <b>893.800</b>                            |                                           |                                                         |
| 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 2.800.000                                               |                             |                                             |                         |                       | 300.000               | 2.500.000                                        | 2.500.000                                 |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 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                                            |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>                            | <b>2.800.000</b>                                        |                             |                                             |                         |                       | <b>300.000</b>        | <b>2.500.000</b>                                 | <b>2.500.000</b>                          |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>                                             | <b>686.200</b>                                          |                             |                                             |                         | <b>-320.000</b>       | <b>300.000</b>        | <b>2.500.000</b>                                 | <b>1.600.000</b>                          |                                                  | <b>-893.800</b>                           |                                           |                                                         |
| 15 Aktivierte Eigenleistungen                                                                                     |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                                                  | <b>686.200</b>                                          |                             |                                             |                         | <b>-320.000</b>       | <b>300.000</b>        | <b>2.500.000</b>                                 | <b>1.600.000</b>                          |                                                  | <b>-893.800</b>                           |                                           |                                                         |
| <b>17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen<sup>7)</sup></b> |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  | 13.000                                    |                                                  | 26.000                                    | 26.000                                    |                                                         |

<sup>1)</sup> 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.

<sup>2)</sup> Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

<sup>3)</sup> Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

<sup>4)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

<sup>5)</sup> Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

<sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

<sup>7)</sup> Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb WASSERVERSORGUNG

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

WV-Konzeption FA 04 "Antrag 2024"

803.00.075

I/98030075-08

| Nr.                                                                                                               | Gesamtangaben<br>zur Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Mittel-<br>übertragungen<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2027<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2027<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2028<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtlich-<br>EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                   | 1 <sup>1)</sup>                                         | 2 <sup>2)</sup>             | 3 <sup>3)</sup>                             | 4                       | 5 <sup>3)</sup>       | 6                     | 7                                                | 8 <sup>4)</sup>                           | 9 <sup>5)</sup>                                  | 10                                        | 11                                        | 12 <sup>6)</sup>                                        |
| <b>Maßnahme: FA 04 "Antrag 2024 - Zweiteinspeisung Dittwar</b>                                                    |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 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                                                                 |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>                              |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 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                                            |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>                            | 300.000                                                 |                             |                                             |                         | 300.000               |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>                                             | 300.000                                                 |                             |                                             |                         | 300.000               |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 15 Aktivierte Eigenleistungen                                                                                     |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                                                  | 300.000                                                 |                             |                                             |                         | 300.000               |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen<sup>7)</sup></b> |                                                         |                             |                                             |                         |                       | 4.300                 |                                                  | 8.600                                     |                                                  | 8.600                                     | 8.600                                     |                                                         |

<sup>1)</sup> 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.

<sup>2)</sup> Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

<sup>3)</sup> Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

<sup>4)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

<sup>5)</sup> Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

<sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

<sup>7)</sup> 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<br>zur Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR                                                        | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Mittel-<br>übertragungen<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2027<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2027<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2028<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtlich-<br>EUR |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                           | 1 <sup>1)</sup>                                                                                                | 2 <sup>2)</sup>             | 3 <sup>3)</sup>                             | 4                       | 5 <sup>3)</sup>       | 6                     | 7                                                | 8 <sup>4)</sup>                           | 9 <sup>5)</sup>                                  | 10                                        | 11                                        | 12 <sup>6)</sup>                                        |
| <b>Maßnahme: Allgemeine Maßnahmen für Speicheranlagen</b> |                                                                                                                |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 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                                                         | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>                             |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 7                                                         | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                      |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 8                                                         | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                  |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 9                                                         | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                       |                             |                                             |                         | 50.000                | 170.000               |                                                  | 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                                                        | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>                            |                             |                                             |                         | 50.000                | 170.000               |                                                  | 50.000                                    |                                                  | 50.000                                    | 50.000                                    |                                                         |
| 14                                                        | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>                                             |                             |                                             |                         | 50.000                | 170.000               |                                                  | 50.000                                    |                                                  | 50.000                                    | 50.000                                    |                                                         |
| 15                                                        | Aktivierte Eigenleistungen                                                                                     |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 16                                                        | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                                                  |                             |                                             |                         | 50.000                | 170.000               |                                                  | 50.000                                    |                                                  | 50.000                                    | 50.000                                    |                                                         |
| 17                                                        | <b>Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen<sup>7)</sup></b> |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |

<sup>1)</sup> 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.

<sup>2)</sup> Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

<sup>3)</sup> Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

<sup>4)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

<sup>5)</sup> Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

<sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

<sup>7)</sup> 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<br>zur Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Mittel-<br>übertragungen<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2027<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2027<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2028<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtlich-<br>EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                   | 1 <sup>1)</sup>                                         | 2 <sup>2)</sup>             | 3 <sup>3)</sup>                             | 4                       | 5 <sup>3)</sup>       | 6                     | 7                                                | 8 <sup>4)</sup>                           | 9 <sup>5)</sup>                                  | 10                                        | 11                                        | 12 <sup>6)</sup>                                        |
| <b>Maßnahme: HB Sprait, Ausbau, Ertüchtigung</b>                                                                  |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 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                                                                 |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>                              |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 150.000                                                 |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  | 150.000                                   |                                           |                                                         |
| 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                                            |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>                            | 150.000                                                 |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  | 150.000                                   |                                           |                                                         |
| <b>14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>                                             | 150.000                                                 |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  | 150.000                                   |                                           |                                                         |
| 15 Aktivierte Eigenleistungen                                                                                     |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                                                  | 150.000                                                 |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  | 150.000                                   |                                           |                                                         |
| <b>17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen<sup>7)</sup></b> |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |

<sup>1)</sup> 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.

<sup>2)</sup> Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

<sup>3)</sup> Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

<sup>4)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

<sup>5)</sup> Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

<sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

<sup>7)</sup> Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb WASSERVERSORGUNG

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

HB Hamberg, Ausbau, Ertüchtigung

803.00.072

I/98030072-08

| Nr.                                               | Gesamtangaben<br>zur Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Mittel-<br>übertragungen<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2027<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2027<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2028<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtlich-<br>EUR |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                   | 1 <sup>1)</sup>                                         | 2 <sup>2)</sup>             | 3 <sup>3)</sup>                             | 4                       | 5 <sup>3)</sup>       | 6                     | 7                                                | 8 <sup>4)</sup>                           | 9 <sup>5)</sup>                                  | 10                                        | 11                                        | 12 <sup>6)</sup>                                        |
| <b>Maßnahme: HB Hamberg, Ausbau, Ertüchtigung</b> |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 1                                                 |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 2                                                 |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 3                                                 |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 4                                                 |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 5                                                 |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 6                                                 |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 7                                                 |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 8                                                 | 250.000                                                 |                             |                                             |                         | 230.000               | 20.000                |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 9                                                 |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 10                                                |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 11                                                |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 12                                                |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 13                                                | 250.000                                                 |                             |                                             |                         | 230.000               | 20.000                |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 14                                                | 250.000                                                 |                             |                                             |                         | 230.000               | 20.000                |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 15                                                |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 16                                                | 250.000                                                 |                             |                                             |                         | 230.000               | 20.000                |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 17                                                |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |

<sup>1)</sup> 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.

<sup>2)</sup> Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

<sup>3)</sup> Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

<sup>4)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

<sup>5)</sup> Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

<sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

<sup>7)</sup> Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb WASSERVERSORGUNG

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Druckerhöhungsanlage n.n

803.00.078

I/98030078-08

| Nr.                                                                                                               | Gesamtangaben<br>zur Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Mittel-<br>übertragungen<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2027<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2027<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2028<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtlich-<br>EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                   | 1 <sup>1)</sup>                                         | 2 <sup>2)</sup>             | 3 <sup>3)</sup>                             | 4                       | 5 <sup>3)</sup>       | 6                     | 7                                                | 8 <sup>4)</sup>                           | 9 <sup>5)</sup>                                  | 10                                        | 11                                        | 12 <sup>6)</sup>                                        |
| <b>Maßnahme: Druckerhöhungsanlage n.n</b>                                                                         |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 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                                                                 |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>                              |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 50.000                                                  |                             |                                             |                         |                       | 50.000                |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 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                                            |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>                            | 50.000                                                  |                             |                                             |                         |                       | 50.000                |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>                                             | 50.000                                                  |                             |                                             |                         |                       | 50.000                |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 15 Aktivierte Eigenleistungen                                                                                     |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                                                  | 50.000                                                  |                             |                                             |                         |                       | 50.000                |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen<sup>7)</sup></b> |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |

<sup>1)</sup> 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.

<sup>2)</sup> Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

<sup>3)</sup> Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

<sup>4)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

<sup>5)</sup> Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

<sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

<sup>7)</sup> Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.



Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb WASSERVERSORGUNG

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen

Leitungsnetz - Schlossplatz TBB

803.00.073

I/98030073-08

| Nr.                                                                                                               | Gesamtangaben<br>zur Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Mittel-<br>übertragungen<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2027<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2027<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2028<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtlich-<br>EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                   | 1 <sup>1)</sup>                                         | 2 <sup>2)</sup>             | 3 <sup>3)</sup>                             | 4                       | 5 <sup>3)</sup>       | 6                     | 7                                                | 8 <sup>4)</sup>                           | 9 <sup>5)</sup>                                  | 10                                        | 11                                        | 12 <sup>6)</sup>                                        |
| <b>Maßnahme: Schlossplatz, TBB, Sanierung</b>                                                                     |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 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                                                                 |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>                              |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 250.000                                                 | 30.000                      |                                             |                         |                       | 220.000               |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 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                                            |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>                            | 250.000                                                 | 30.000                      |                                             |                         |                       | 220.000               |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>                                             | 250.000                                                 | 30.000                      |                                             |                         |                       | 220.000               |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 15 Aktivierte Eigenleistungen                                                                                     |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                                                  | 250.000                                                 | 30.000                      |                                             |                         |                       | 220.000               |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen<sup>7)</sup></b> |                                                         |                             |                                             |                         |                       | 2.000                 |                                                  | 3.200                                     |                                                  | 3.200                                     | 3.200                                     |                                                         |

<sup>1)</sup> 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.

<sup>2)</sup> Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

<sup>3)</sup> Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

<sup>4)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

<sup>5)</sup> Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

<sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

<sup>7)</sup> Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb WASSERVERSORGUNG

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Leitungsnetz - Stadteingang "Süd", TBB - Planung

803.00.061

I/98030061-08

| Nr.                                             | Gesamtangaben<br>zur Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Mittel-<br>übertragungen<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2027<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2027<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2028<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtlich-<br>EUR |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                 | 1 <sup>1)</sup>                                         | 2 <sup>2)</sup>             | 3 <sup>3)</sup>                             | 4                       | 5 <sup>3)</sup>       | 6                     | 7                                                | 8 <sup>4)</sup>                           | 9 <sup>5)</sup>                                  | 10                                        | 11                                        | 12 <sup>6)</sup>                                        |
| <b>Maßnahme: Stadteingang Süd, TBB, Planung</b> |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 1                                               |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 2                                               |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 3                                               |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 4                                               |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 5                                               |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 6                                               |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 7                                               |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 8                                               |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 9                                               |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 10                                              |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 11                                              |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 12                                              |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 13                                              |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 14                                              |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 15                                              |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 16                                              |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 17                                              |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |

<sup>1)</sup> 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.

<sup>2)</sup> Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

<sup>3)</sup> Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

<sup>4)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

<sup>5)</sup> Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

<sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

<sup>7)</sup> 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<br>zur Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Mittel-<br>übertragungen<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2027<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2027<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2028<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtlich-<br>EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                    | 1 <sup>1)</sup>                                         | 2 <sup>2)</sup>             | 3 <sup>3)</sup>                             | 4                       | 5 <sup>3)</sup>       | 6                     | 7                                                | 8 <sup>4)</sup>                           | 9 <sup>5)</sup>                                  | 10                                        | 11                                        | 12 <sup>6)</sup>                                        |
| <b>Maßnahme: Höhberg TBB, Wasserleitung und Zählerschacht</b>                                                      |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 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                                                                 |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>6) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>                              |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 7) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 8) Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 50.000                                                  |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 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                                            |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>13) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>                            | 50.000                                                  |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>14) Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>                                             | 50.000                                                  |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 15) Aktivierte Eigenleistungen                                                                                     |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>16) Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                                                  | 50.000                                                  |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>17) Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen<sup>7)</sup></b> |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |

<sup>1)</sup> 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.

<sup>2)</sup> Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

<sup>3)</sup> Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

<sup>4)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

<sup>5)</sup> Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

<sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

<sup>7)</sup> Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb WASSERVERSORGUNG

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Leitungsnetz - Pestalozziallee TBB

803.00.012

I/98030012-08

| Nr.                                                                                                                | Gesamtangaben<br>zur Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Mittel-<br>übertragungen<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2027<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2027<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2028<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtlich-<br>EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                    | 1 <sup>1)</sup>                                         | 2 <sup>2)</sup>             | 3 <sup>3)</sup>                             | 4                       | 5 <sup>3)</sup>       | 6                     | 7                                                | 8 <sup>4)</sup>                           | 9 <sup>5)</sup>                                  | 10                                        | 11                                        | 12 <sup>6)</sup>                                        |
| <b>Maßnahme: Pestalozziallee, TBB, Ern. Wasserleitungen</b>                                                        |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 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                                                                 |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>6) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>                              |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 7) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 8) Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 400.000                                                 |                             |                                             |                         |                       | 30.000                | 370.000                                          | 370.000                                   |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 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                                            |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>13) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>                            | 400.000                                                 |                             |                                             |                         |                       | 30.000                | 370.000                                          | 370.000                                   |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>14) Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>                                             | 400.000                                                 |                             |                                             |                         |                       | 30.000                | 370.000                                          | 370.000                                   |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 15) Aktivierte Eigenleistungen                                                                                     |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>16) Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                                                  | 400.000                                                 |                             |                                             |                         |                       | 30.000                | 370.000                                          | 370.000                                   |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>17) Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen<sup>7)</sup></b> |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  | 5.000                                     |                                                  | 10.000                                    | 10.000                                    |                                                         |

<sup>1)</sup> 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.

<sup>2)</sup> Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

<sup>3)</sup> Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

<sup>4)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

<sup>5)</sup> Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

<sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

<sup>7)</sup> Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb WASSERVERSORGUNG

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Hausanschlüsse / div. Leitungsmaßnahmen

803.00.024

I/98030024-08

| Nr.                                                                                                                | Gesamtangaben<br>zur Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Mittel-<br>übertragungen<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2027<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2027<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2028<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtlich-<br>EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                    | 1 <sup>1)</sup>                                         | 2 <sup>2)</sup>             | 3 <sup>3)</sup>                             | 4                       | 5 <sup>3)</sup>       | 6                     | 7                                                | 8 <sup>4)</sup>                           | 9 <sup>5)</sup>                                  | 10                                        | 11                                        | 12 <sup>6)</sup>                                        |
| <b>Maßnahme: Hausanschlüsse / div. Leitungsmaßnahmen</b>                                                           |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 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                                                                 |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>6) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>                              |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 7) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 8) Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                                                         |                             |                                             |                         | 50.000                | 50.000                |                                                  | 60.000                                    |                                                  | 60.000                                    | 60.000                                    |                                                         |
| 9) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                        |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 10) Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                 |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 11) Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                               |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 12) Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                            |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>13) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>                            |                                                         |                             |                                             |                         | 50.000                | 50.000                |                                                  | 60.000                                    |                                                  | 60.000                                    | 60.000                                    |                                                         |
| <b>14) Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>                                             |                                                         |                             |                                             |                         | 50.000                | 50.000                |                                                  | 60.000                                    |                                                  | 60.000                                    | 60.000                                    |                                                         |
| 15) Aktivierte Eigenleistungen                                                                                     |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>16) Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                                                  |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>17) Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen<sup>7)</sup></b> |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |

<sup>1)</sup> 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.

<sup>2)</sup> Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

<sup>3)</sup> Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

<sup>4)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

<sup>5)</sup> Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

<sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

<sup>7)</sup> Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb WASSERVERSORGUNG

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Straßensanierung Planungspauschale Wasserleitung 803.00.079

I/98030079-08

| Nr.                                                                                                                | Gesamtangaben<br>zur Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Mittel-<br>übertragungen<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2027<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2027<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2028<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtlich-<br>EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                    | 1 <sup>1)</sup>                                         | 2 <sup>2)</sup>             | 3 <sup>3)</sup>                             | 4                       | 5 <sup>3)</sup>       | 6                     | 7                                                | 8 <sup>4)</sup>                           | 9 <sup>5)</sup>                                  | 10                                        | 11                                        | 12 <sup>6)</sup>                                        |
| <b>Maßnahme: Straßensanierung Planungspauschale Wasserleitung</b>                                                  |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 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                                                                 |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>6) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>                              |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 7) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 8) Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                                                         |                             |                                             |                         |                       | 10.000                |                                                  | 10.000                                    |                                                  | 10.000                                    | 10.000                                    |                                                         |
| 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                                            |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>13) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>                            |                                                         |                             |                                             |                         |                       | 10.000                |                                                  | 10.000                                    |                                                  | 10.000                                    | 10.000                                    |                                                         |
| <b>14) Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>                                             |                                                         |                             |                                             |                         |                       | 10.000                |                                                  | 10.000                                    |                                                  | 10.000                                    | 10.000                                    |                                                         |
| 15) Aktivierte Eigenleistungen                                                                                     |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>16) Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                                                  |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>17) Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen<sup>7)</sup></b> |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |

<sup>1)</sup> 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.

<sup>2)</sup> Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

<sup>3)</sup> Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

<sup>4)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

<sup>5)</sup> Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

<sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

<sup>7)</sup> 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<br>zur Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Mittel-<br>übertragungen<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2027<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2027<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2028<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtlich-<br>EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                    | 1 <sup>1)</sup>                                         | 2 <sup>2)</sup>             | 3 <sup>3)</sup>                             | 4                       | 5 <sup>3)</sup>       | 6                     | 7                                                | 8 <sup>4)</sup>                           | 9 <sup>5)</sup>                                  | 10                                        | 11                                        | 12 <sup>6)</sup>                                        |
| <b>Maßnahme: Erschließung Neubaugebiet Laurentiusberg TBB, 2. BA</b>                                               |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 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                                                                 |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>6) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>                              |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 7) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 8) Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 210.000                                                 |                             |                                             |                         |                       | 10.000                | 30.000                                           | 200.000                                   |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 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                                            |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>13) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>                            | 210.000                                                 |                             |                                             |                         |                       | 10.000                | 30.000                                           | 200.000                                   |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>14) Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>                                             | 210.000                                                 |                             |                                             |                         |                       | 10.000                | 30.000                                           | 200.000                                   |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 15) Aktivierte Eigenleistungen                                                                                     |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>16) Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                                                  | 210.000                                                 |                             |                                             |                         |                       | 10.000                | 30.000                                           | 200.000                                   |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>17) Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen<sup>7)</sup></b> |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  | 2.600                                     |                                                  | 5.200                                     | 5.200                                     |                                                         |

<sup>1)</sup> 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.

<sup>2)</sup> Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

<sup>3)</sup> Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

<sup>4)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

<sup>5)</sup> Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

<sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

<sup>7)</sup> 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<br>zur Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Mittel-<br>übertragungen<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2027<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2027<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2028<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtlich-<br>EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                   | 1 <sup>1)</sup>                                         | 2 <sup>2)</sup>             | 3 <sup>3)</sup>                             | 4                       | 5 <sup>3)</sup>       | 6                     | 7                                                | 8 <sup>4)</sup>                           | 9 <sup>5)</sup>                                  | 10                                        | 11                                        | 12 <sup>6)</sup>                                        |
| <b>Maßnahme: Erschließung Neubaugebiet "St. Michael", TBB, Planung</b>                                            |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 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                                                                 |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>                              |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 20.000                                                  |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 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                                            |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>                            | 20.000                                                  |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>                                             | 20.000                                                  |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 15 Aktivierte Eigenleistungen                                                                                     |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                                                  | 20.000                                                  |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen<sup>7)</sup></b> |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |

<sup>1)</sup> 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.

<sup>2)</sup> Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

<sup>3)</sup> Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

<sup>4)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

<sup>5)</sup> Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

<sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

<sup>7)</sup> 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<br>zur Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Mittel-<br>übertragungen<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2027<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2027<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2028<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtlich-<br>EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                    | 1 <sup>1)</sup>                                         | 2 <sup>2)</sup>             | 3 <sup>3)</sup>                             | 4                       | 5 <sup>3)</sup>       | 6                     | 7                                                | 8 <sup>4)</sup>                           | 9 <sup>5)</sup>                                  | 10                                        | 11                                        | 12 <sup>6)</sup>                                        |
| <b>Maßnahme: Erschließung Neubaugebiet Kiesling, Distelhausen 2. BA</b>                                            |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 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                                                                 |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>6) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>                              |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 7) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 8) Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 95.000                                                  |                             |                                             |                         | 55.000                | 40.000                |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 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                                            |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>13) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>                            | <b>95.000</b>                                           |                             |                                             |                         | <b>55.000</b>         | <b>40.000</b>         |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>14) Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>                                             | <b>95.000</b>                                           |                             |                                             |                         | <b>55.000</b>         | <b>40.000</b>         |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 15) Aktivierte Eigenleistungen                                                                                     |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>16) Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                                                  | <b>95.000</b>                                           |                             |                                             |                         | <b>55.000</b>         | <b>40.000</b>         |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>17) Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen<sup>7)</sup></b> |                                                         |                             |                                             |                         |                       | 1.200                 |                                                  | 2.400                                     |                                                  | 2.400                                     | 2.400                                     |                                                         |

<sup>1)</sup> 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.

<sup>2)</sup> Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

<sup>3)</sup> Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

<sup>4)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

<sup>5)</sup> Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

<sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

<sup>7)</sup> Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb WASSERVERSORGUNG

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Neubaugebiete - "Kapelle I",Hochhausen

803.00.074

I/98030074-08

| Nr.                                                                                                               | Gesamtangaben<br>zur Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Mittel-<br>übertragungen<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2027<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2027<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2028<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtlich-<br>EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                   | 1 <sup>1)</sup>                                         | 2 <sup>2)</sup>             | 3 <sup>3)</sup>                             | 4                       | 5 <sup>3)</sup>       | 6                     | 7                                                | 8 <sup>4)</sup>                           | 9 <sup>5)</sup>                                  | 10                                        | 11                                        | 12 <sup>6)</sup>                                        |
| <b>Maßnahme: Erschließung Neubaugebiet "Kapelle I", Hochhausen</b>                                                |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 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                                                                 |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>                              |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 50.000                                                  | 40.000                      |                                             |                         | 10.000                |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 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                                            |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>                            | 50.000                                                  | 40.000                      |                                             |                         | 10.000                |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>                                             | 50.000                                                  | 40.000                      |                                             |                         | 10.000                |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 15 Aktivierte Eigenleistungen                                                                                     |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                                                  | 50.000                                                  | 40.000                      |                                             |                         | 10.000                |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen<sup>7)</sup></b> |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |

<sup>1)</sup> 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.

<sup>2)</sup> Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

<sup>3)</sup> Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

<sup>4)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

<sup>5)</sup> Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

<sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

<sup>7)</sup> Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb WASSERVERSORGUNG

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Messeinrichtungen

803.00.019

I/98030019-09

| Nr.                                                                                                                | Gesamtangaben<br>zur Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Mittel-<br>übertragungen<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2027<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2027<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2028<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtlich-<br>EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                    | 1 <sup>1)</sup>                                         | 2 <sup>2)</sup>             | 3 <sup>3)</sup>                             | 4                       | 5 <sup>3)</sup>       | 6                     | 7                                                | 8 <sup>4)</sup>                           | 9 <sup>5)</sup>                                  | 10                                        | 11                                        | 12 <sup>6)</sup>                                        |
| <b>Maßnahme: Messeinrichtungen</b>                                                                                 |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 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                                                                 |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>6) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>                              |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 7) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 8) Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 9) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                        |                                                         |                             |                                             | 1.900                   | 20.000                | 20.000                |                                                  | 20.000                                    |                                                  | 20.000                                    | 20.000                                    |                                                         |
| 10) Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                 |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 11) Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                               |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 12) Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                            |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>13) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>                            |                                                         |                             |                                             | 1.900                   | 20.000                | 20.000                |                                                  | 20.000                                    |                                                  | 20.000                                    | 20.000                                    |                                                         |
| <b>14) Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>                                             |                                                         |                             |                                             | 1.900                   | 20.000                | 20.000                |                                                  | 20.000                                    |                                                  | 20.000                                    | 20.000                                    |                                                         |
| 15) Aktivierte Eigenleistungen                                                                                     |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>16) Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                                                  |                                                         |                             |                                             | 1.900                   | 20.000                | 20.000                |                                                  | 20.000                                    |                                                  | 20.000                                    | 20.000                                    |                                                         |
| <b>17) Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen<sup>7)</sup></b> |                                                         |                             |                                             |                         | 1.350                 | 1.350                 |                                                  | 1.350                                     |                                                  | 1.350                                     | 1.350                                     |                                                         |

<sup>1)</sup> 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.

<sup>2)</sup> Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

<sup>3)</sup> Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

<sup>4)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

<sup>5)</sup> Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

<sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

<sup>7)</sup> 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<br>zur Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Mittel-<br>übertragungen<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2027<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2027<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2028<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtlich-<br>EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                    | 1 <sup>1)</sup>                                         | 2 <sup>2)</sup>             | 3 <sup>3)</sup>                             | 4                       | 5 <sup>3)</sup>       | 6                     | 7                                                | 8 <sup>4)</sup>                           | 9 <sup>5)</sup>                                  | 10                                        | 11                                        | 12 <sup>6)</sup>                                        |
| <b>Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung, Werkzeuge und Geräte</b>                                          |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 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                                                                 |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>6) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>                              |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 7) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 8) Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 9) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                        |                                                         |                             |                                             |                         | 35.000                | 49.300                |                                                  | 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                                            |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>13) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>                            |                                                         |                             |                                             |                         | 35.000                | 49.300                |                                                  | 20.000                                    |                                                  | 20.000                                    | 20.000                                    |                                                         |
| <b>14) Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>                                             |                                                         |                             |                                             |                         | 35.000                | 49.300                |                                                  | 20.000                                    |                                                  | 20.000                                    | 20.000                                    |                                                         |
| 15) Aktivierte Eigenleistungen                                                                                     |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>16) Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                                                  |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>17) Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen<sup>7)</sup></b> |                                                         |                             |                                             |                         | 3.500                 | 4.000                 |                                                  | 2.000                                     |                                                  | 2.000                                     | 2.000                                     |                                                         |

<sup>1)</sup> 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.

<sup>2)</sup> Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

<sup>3)</sup> Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

<sup>4)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

<sup>5)</sup> Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

<sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

<sup>7)</sup> 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<br>zur Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Mittel-<br>übertragungen<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2027<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2027<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2028<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtlich-<br>EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                    | 1 <sup>1)</sup>                                         | 2 <sup>2)</sup>             | 3 <sup>3)</sup>                             | 4                       | 5 <sup>3)</sup>       | 6                     | 7                                                | 8 <sup>4)</sup>                           | 9 <sup>5)</sup>                                  | 10                                        | 11                                        | 12 <sup>6)</sup>                                        |
| <b>Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung, Kraftfahrzeuge</b>                                                |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 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                                                                 |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>6) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>                              |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 7) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 8) Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 9) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                        |                                                         |                             |                                             | 55.000                  | 30.000                |                       |                                                  | 30.000                                    |                                                  |                                           | 30.000                                    |                                                         |
| 10) Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                 |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 11) Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                               |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 12) Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                            |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>13) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>                            |                                                         |                             |                                             | 55.000                  | 30.000                |                       |                                                  | 30.000                                    |                                                  |                                           | 30.000                                    |                                                         |
| <b>14) Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>                                             |                                                         |                             |                                             | 55.000                  | 30.000                |                       |                                                  | 30.000                                    |                                                  |                                           | 30.000                                    |                                                         |
| 15) Aktivierte Eigenleistungen                                                                                     |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>16) Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                                                  |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>17) Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen<sup>7)</sup></b> |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  | 4.000                                     |                                                  |                                           | 4.000                                     |                                                         |

<sup>1)</sup> 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.

<sup>2)</sup> Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

<sup>3)</sup> Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

<sup>4)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

<sup>5)</sup> Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

<sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

<sup>7)</sup> 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<br>zur Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Mittel-<br>übertragungen<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2027<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2027<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2028<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtlich-<br>EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                    | 1 <sup>1)</sup>                                         | 2 <sup>2)</sup>             | 3 <sup>3)</sup>                             | 4                       | 5 <sup>3)</sup>       | 6                     | 7                                                | 8 <sup>4)</sup>                           | 9 <sup>5)</sup>                                  | 10                                        | 11                                        | 12 <sup>6)</sup>                                        |
| <b>Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung, Werkzeuge und Geräte</b>                                          |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 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                                                                 |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>6) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>                              |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 7) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 8) Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 9) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                        |                                                         |                             |                                             |                         | 10.000                | 30.000                |                                                  | 10.000                                    |                                                  | 10.000                                    | 10.000                                    |                                                         |
| 10) Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                 |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 11) Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                               |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 12) Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                            |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>13) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>                            |                                                         |                             |                                             |                         | 10.000                | 30.000                |                                                  | 10.000                                    |                                                  | 10.000                                    | 10.000                                    |                                                         |
| <b>14) Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>                                             |                                                         |                             |                                             |                         | 10.000                | 30.000                |                                                  | 10.000                                    |                                                  | 10.000                                    | 10.000                                    |                                                         |
| 15) Aktivierte Eigenleistungen                                                                                     |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>16) Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                                                  |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>17) Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen<sup>7)</sup></b> |                                                         |                             |                                             |                         | 2.000                 | 7.000                 |                                                  | 2.000                                     |                                                  | 2.000                                     | 2.000                                     |                                                         |

<sup>1)</sup> 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.

<sup>2)</sup> Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

<sup>3)</sup> Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

<sup>4)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

<sup>5)</sup> Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

<sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

<sup>7)</sup> Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

**Wirtschaftsplan 2026**  
**Stadt Tauberbischofsheim - Eigenbetrieb WASSERVERSORGUNG**  
**Übersicht über den Schuldenstand und den Schuldendienst**

| Darlehensgeber               | Jahr der Darlehensaufnahme | Nennbetrag<br>€   | Zinsfestschreibung bis | Zinssatz<br>% | Stand<br>01.01.2026€ | Zins<br>€      | Tilgung<br>€   | Stand<br>31.12.2026€ | Darl.<br>Nr. |
|------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|---------------|----------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|
| Sparkasse Tauberfranken *    | 1999                       | 265.872           | 30.03.2026             | 0,70          | 0                    | 0              | 0              | 0                    | 6001251930   |
| Sparkasse Tauberfranken      | 2003                       | 1.700.000         | 30.09.2026             | 0,80          | 98.599               | 464            | 98.599         | 0                    | 6211040842   |
| KfW Bankengruppe             | 2016                       | 500.000           | 15.08.2026             | 0,10          | 46.875               | 18             | 46.875         | 0                    | 10073644     |
| Landesbank Baden-Württemberg | 2018                       | 1.200.000         | 30.06.2048             | 1,69          | 953.955              | 15.899         | 35.221         | 918.734              | 616739672    |
| Landesbank Baden-Württemberg | 2020                       | 1.100.000         | 30.09.2050             | 0,43          | 917.286              | 3.888          | 35.272         | 882.014              | 618501290    |
| Landesbank Baden-Württemberg | 2022                       | 1.200.000         | 30.12.2051             | 1,22          | 1.063.955            | 12.820         | 35.060         | 1.028.895            | 619440120    |
| Landesbank Baden-Württemberg | 2024                       | 1.000.000         | 30.12.2053             | 3,44          | 964.982              | 32.927         | 20.973         | 944.009              | 621284637    |
| Landesbank Baden-Württemberg | 2025                       | 1.000.000         | 30.12.2054             | 3,36          | 985.101              | 32.843         | 20.457         | 964.644              | 621908517    |
| DZ HYP                       | 2025                       | 1.000.000         | 30.09.2045             | 3,67          | 991.375              | 35.901         | 35.299         | 956.076              | 3329354900   |
| L-Bank                       | 2020                       | 1.200.000         | 15.08.2030             | 0,00          | 931.570              | 0              | 63.160         | 868.410              | 9100428665   |
|                              |                            | <b>10.165.872</b> |                        |               | <b>6.953.698</b>     | <b>134.760</b> | <b>390.916</b> | <b>6.562.782</b>     |              |
| Neuaufnahme 2025             |                            | 200.000           |                        | 3,50          | 0                    | 3.447          | 1.920          | 198.080              |              |
|                              |                            | <b>200.000</b>    |                        |               | <b>0</b>             | <b>3.447</b>   | <b>1.920</b>   | <b>198.080</b>       |              |
| <b>Summe</b>                 |                            | <b>10.365.872</b> |                        |               | <b>6.953.698</b>     | <b>138.207</b> | <b>392.836</b> | <b>6.760.862</b>     |              |

Stellenplan für EIGENBETRIEB WASSERVERSORGUNG  
Wirtschaftsjahr 2026

**I. Beschäftigte**

| Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen  |                 | Nachrichtlich                        |                         |
|--------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------------|
|                    | insgesamt<br>2026 | Vorjahr<br>2025 | tatsächlich<br>besetzt<br>30.06.2025 | Vermerke, Erläuterungen |
| E14                | 0,45              | 0,45            | 0,45                                 |                         |
| E12                | 0,25              | 0,00            | 0,00                                 |                         |
| E11                | 0,25              | 0,50            | 0,75                                 |                         |
| E09B               | 1,00              | 1,00            | 1,00                                 |                         |
| E06                | 1,25              | 1,25            | 1,25                                 |                         |
| E05                | 4,00              | 4,00            | 4,00                                 |                         |
| E02                | 0,05              | 0,05            | 0,05                                 |                         |
|                    |                   |                 |                                      |                         |
|                    |                   |                 |                                      |                         |
|                    |                   |                 |                                      |                         |
| <b>insgesamt</b>   | <b>7,25</b>       | <b>7,25</b>     | <b>7,50</b>                          |                         |



Bilanz

Städtische Wasserversorgung Tauberbischofsheim  
Bilanz zum 31.12.2024

|      | Aktivseite                                                                                                        | Wirtschafts-<br>jahr<br>-Euro- | Vorjahr<br>-Euro- |      | Passivseite                                                                             | Wirtschafts-<br>jahr<br>-Euro- | Vorjahr<br>-Euro- |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| A.   | <b>Anlagevermögen</b>                                                                                             |                                |                   | A.   | <b>Eigenkapital</b>                                                                     |                                |                   |
| I.   | <b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                                                                          |                                |                   | I.   | Gezeichnetes Kapital                                                                    | 1.500.000,00                   | 1.500.000,00      |
| 1.   | Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 0,00                           | 0,00              | II.  | Rücklagen                                                                               | 383.178,38                     | 383.178,38        |
| 2.   | Geleistete Anzahlungen                                                                                            | 0,00                           | 0,00              | 1.   | Kapitalrücklagen                                                                        | 0,00                           | 0,00              |
| II.  | <b>Sachanlagen</b>                                                                                                |                                |                   | 2.   | Gewinnrücklagen                                                                         | 0,00                           | 0,00              |
| 1.   | Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken              | 438.986,97                     | 444.264,97        | III. | Gewinnvortrag/Verlustvortrag                                                            | -136.108,00                    | 210.236,44        |
| 2.   | technische Anlagen und Maschinen                                                                                  | 6.998.050,00                   | 6.857.068,00      | IV.  | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag                                                       | 19.320,21                      | -346.344,44       |
| 3.   | andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                | 113.375,00                     | 75.844,00         | B.   | <b>Sonderposten</b>                                                                     |                                |                   |
| 4.   | geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau                                                                         | 548.001,06                     | 227.005,72        | I.   | für Investitionszuweisungen                                                             |                                |                   |
| III. | <b>Finanzanlagen</b>                                                                                              |                                |                   | 1.   | von der Gemeinde                                                                        | 0,00                           | 0,00              |
| 1.   | Anteile an verbundenen Unternehmen                                                                                | 0,00                           | 0,00              | 2.   | von Dritten                                                                             | 0,00                           | 60.000,00         |
| 2.   | Ausleihungen an verbundene Unternehmen                                                                            | 0,00                           | 0,00              | II.  | für Investitionsbeiträge                                                                | 571.513,00                     | 585.041,00        |
| 3.   | Beteiligungen                                                                                                     | 41.492,21                      | 41.492,21         | III. | für Sonstiges                                                                           | 0,00                           | 0,00              |
| 4.   | Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                                          | 0,00                           | 0,00              | C.   | <b>Rückstellungen</b>                                                                   |                                |                   |
| 5.   | Wertpapiere des Anlagevermögens                                                                                   | 0,00                           | 0,00              | 1.   | Lohn-, Gehalts- und Pensionsrückstellungen <sup>1</sup> und ähnliche Verpflichtungen    | 0,00                           | 0,00              |
| 6.   | sonstige Ausleihungen                                                                                             | 0,00                           | 0,00              | 2.   | Steuerrückstellungen                                                                    | 0,00                           | 0,00              |
| B.   | <b>Umlaufvermögen</b>                                                                                             |                                |                   | 3.   | sonstige Rückstellungen                                                                 | 394.900,00                     | 330.000,00        |
| I.   | Vorräte                                                                                                           |                                |                   | D.   | <b>Verbindlichkeiten</b>                                                                |                                |                   |
| 1.   | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                                                                                   | 88.724,33                      | 85.162,75         | 1.   | Anleihen                                                                                | 0,00                           | 0,00              |
| 2.   | unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen                                                                       | 0,00                           | 0,00              | 2.   | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen                                                   |                                |                   |
| 3.   | fertige Erzeugnisse und Waren                                                                                     | 0,00                           | 0,00              | 2.1  | gegenüber der Gemeinde                                                                  | 0,00                           | 0,00              |
| 4.   | geleistete Anzahlungen                                                                                            | 0,00                           | 0,00              | 2.2  | gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde                                           | 0,00                           | 0,00              |
| II.  | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                                                     |                                |                   | 2.3  | gegenüber Dritten                                                                       | 5.378.123,25                   | 4.741.246,89      |
| 1.   | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                                                        |                                |                   | 3.   | erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen                                                  | 0,00                           | 0,00              |
| 1.1  | gegenüber der Gemeinde                                                                                            | 209.173,79                     | 194.932,58        | 4.   | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                        |                                |                   |
| 1.2  | gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde                                                                     | 11.433,63                      | 5.438,66          | 4.1  | gegenüber der Gemeinde                                                                  | 181.337,66                     | 216.054,81        |
| 1.3  | gegenüber Dritten                                                                                                 | 1.547.042,11                   | 1.086.324,96      | 4.2  | gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde                                           | 948.474,25                     | 641.510,08        |
| 2.   | Forderungen gegen verbundene Unternehmen                                                                          | 0,00                           | 0,00              | 4.3  | gegenüber Dritten                                                                       | 258.039,29                     | 182.483,70        |
| 3.   | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                                       | 0,00                           | 0,00              | 5.   | Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel | 0,00                           | 0,00              |
| 4.   | sonstige Vermögensgegenstände                                                                                     | 42.611,89                      | 105.061,97        | 6.   | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen                                     | 0,00                           | 0,00              |
| III. | Wertpapiere                                                                                                       | 0,00                           | 0,00              | 7.   | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht   | 770,97                         | 0,00              |
| 1.   | Anteile an verbundenen Unternehmen                                                                                | 0,00                           | 0,00              | 8.   | sonstige Verbindlichkeiten                                                              |                                |                   |
| 2.   | sonstige Wertpapiere                                                                                              | 0,00                           | 0,00              | 8.1  | gegenüber der Gemeinde                                                                  | 0,00                           | 0,00              |
| IV.  | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks                                      | 0,00                           | 0,00              | 8.2  | gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde                                           | 0,00                           | 0,00              |
| C.   | <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                                                                 | 0,00                           | 0,00              | 8.3  | gegenüber Dritten                                                                       | 537.074,83                     | 616.080,26        |
| D.   | <b>Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung</b>                                                    | 0,00                           | 0,00              | E.   | <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                                       | 2.267,15                       | 3.108,70          |
|      | <b>Bilanzsumme</b>                                                                                                | 10.038.890,99                  | 9.122.595,82      |      | <b>Bilanzsumme</b>                                                                      | 10.038.890,99                  | 9.122.595,82      |

<sup>1</sup> vgl. § 7 Absatz 2 EigBVO-HGB

Städtische Wasserversorgung Tauberbischofsheim  
Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2024 (01.01. bis 31.12.)

| Posten des Anlagevermögens                                                 | Anschaffungs- und Herstellungskosten |              |           |                      |              |                     | Abschreibungen      |            |           |                      |                     | Restbuchwerte       |                   | Kennzahlen                             |                   |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------|----------------------|--------------|---------------------|---------------------|------------|-----------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------------|-------------------|
|                                                                            | Stand<br>01.01.2024                  | Zugang       | Abgang    | Umbuchungen<br>+ / . | Invest.Förd. | Stand<br>31.12.2024 | Stand<br>01.01.2024 | Zugang     | Abgang    | Umbuchungen<br>+ / . | Stand<br>31.12.2024 | Stand<br>31.12.2024 | Stand<br>31.12.23 | durchschnittlicher<br>Abschr.-<br>satz | Restbuch-<br>wert |
|                                                                            | €                                    | €            | €         | €                    | €            | €                   | €                   | €          | €         |                      | €                   | €                   | T€                | v.H.                                   | v.H.              |
| A. Immaterielle Vermögensgegenstände                                       |                                      |              |           |                      |              |                     |                     |            |           |                      |                     |                     |                   |                                        |                   |
| 1. Gewerb. Schutzrechte, Konzessionen<br>u. gegeb. Baukostenzuschüsse 0103 | 119.306,78                           | 0,00         | 0,00      | 0,00                 | 0,00         | 119.306,78          | 119.306,78          | 0,00       | 0,00      | 0,00                 | 119.306,78          | 0,00                | 0                 | 0,00                                   | 0,00              |
| 2. Geleistete Anzahlungen 0123                                             | 0,00                                 | 0,00         | 0,00      | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0                 | 0,00                                   | 100,00            |
| Zwischensumme                                                              | 119.306,78                           | 0,00         | 0,00      | 0,00                 | 0,00         | 119.306,78          | 119.306,78          | 0,00       | 0,00      | 0,00                 | 119.306,78          | 0,00                | 0                 | 0,00                                   | 0,00              |
| B. Sachanlagen                                                             |                                      |              |           |                      |              |                     |                     |            |           |                      |                     |                     |                   |                                        |                   |
| 1. Grundstücke mit Geschäfts-<br>Betriebs- und anderen Bauten 0203         | 1.172.801,03                         | 540,00       | 0,00      | 0,00                 | 0,00         | 1.173.341,03        | 999.583,65          | 5.818,00   | 0,00      | 0,00                 | 1.005.401,65        | 167.939,38          | 173               | 0,50                                   | 14,31             |
| 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                                                  | 2.335.102,45                         | 0,00         | 5.283,69  | 0,00                 | 0,00         | 2.329.818,76        | 1.635.245,45        | 19.369,00  | 5.283,69  | 0,00                 | 1.649.330,76        | 680.488,00          | 700               | 0,83                                   | 29,21             |
| 4. Verteilungsanlagen                                                      |                                      |              |           |                      |              |                     |                     |            |           |                      |                     |                     |                   |                                        |                   |
| a) Speicheranlagen 0403                                                    | 4.447.085,96                         | 428.357,54   | 31.489,39 | 69.812,53            | -226.200,00  | 4.687.566,64        | 2.837.067,96        | 83.056,07  | 31.489,39 | 0,00                 | 2.888.634,64        | 1.798.932,00        | 1.610             | 1,77                                   | 38,38             |
| b) Fernleitungen 0413                                                      | 1.962.154,22                         | 0,00         | 0,00      | 0,00                 | 0,00         | 1.962.154,22        | 1.520.240,22        | 28.615,00  | 0,00      | 0,00                 | 1.548.855,22        | 413.299,00          | 442               | 1,46                                   | 21,06             |
| c) Hauptleitungen 0413                                                     | 11.775.651,44                        | 75.166,17    | 30.059,87 | 144.961,99           | -60.000,00   | 11.905.719,73       | 8.110.554,44        | 157.147,16 | 30.059,87 | 0,00                 | 8.237.641,73        | 3.668.078,00        | 3.665             | 1,32                                   | 30,81             |
| d) Hausanschlüsse 0433                                                     | 1.023.757,75                         | 12.514,95    | 0,00      | 0,00                 | 0,00         | 1.036.272,70        | 604.617,75          | 14.783,95  | 0,00      | 0,00                 | 619.401,70          | 416.871,00          | 419               | 1,43                                   | 40,23             |
| e) Messeinrichtungen 0443                                                  | 25.016,22                            | 1.858,47     | 0,00      | 0,00                 | 0,00         | 26.874,69           | 3.974,22            | 2.518,47   | 0,00      | 0,00                 | 6.492,69            | 20.382,00           | 21                | 9,37                                   | 75,84             |
| 5. Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                                   |                                      |              |           |                      |              |                     |                     |            |           |                      |                     |                     |                   |                                        |                   |
| a) Werkzeuge und Geräte 0710                                               | 88.164,25                            | 2.174,56     | 2.016,21  | 0,00                 | 0,00         | 88.322,60           | 64.927,25           | 5.149,56   | 2.016,21  | 0,00                 | 68.060,60           | 20.262,00           | 23                | 5,83                                   | 22,94             |
| b) Kraftfahrzeuge 0720                                                     | 114.733,01                           | 55.325,63    | 23.474,14 | 0,00                 | 0,00         | 146.584,50          | 71.174,01           | 20.012,63  | 23.474,14 | 0,00                 | 67.712,50           | 78.872,00           | 44                | 13,65                                  | 53,81             |
| c) Büroeinrichtung 0730                                                    | 35.240,68                            | 8.591,53     | 273,61    | 0,00                 | 0,00         | 43.558,60           | 26.192,68           | 3.398,53   | 273,61    | 0,00                 | 29.317,60           | 14.241,00           | 9                 | 7,80                                   | 32,69             |
| 6. Anlagen im Bau und<br>Anzahlungen auf Anlagen 0813                      | 227.005,72                           | 535.769,86   | 0,00      | -214.774,52          | 0,00         | 548.001,06          | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 548.001,06          | 227               | 0,00                                   | 100,00            |
| Zwischensumme                                                              | 23.488.241,80                        | 1.120.298,71 | 92.596,91 | 0,00                 | -286.200,00  | 24.229.743,60       | 15.884.059,11       | 339.868,37 | 92.596,91 | 0,00                 | 16.131.330,57       | 8.098.413,03        | 7.604             | 1,40                                   | 33,42             |
| 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                                                                     | 23.649.040,79                        | 1.120.298,71 | 92.596,91 | 0,00                 | -286.200,00  | 24.390.542,59       | 16.003.365,89       | 339.868,37 | 92.596,91 | 0,00                 | 16.250.637,35       | 8.139.905,24        | 7.646             | 1,39                                   | 33,37             |

**EIGENBETRIEB**

der

**STADTENTWÄSSERUNG**

**TAUBERBISCHOFSHAIM**

**WIRTSCHAFTSPLAN**

für das

**Wirtschaftsjahr 2026**  
**01.01.2026 - 31.12.2026**

**Investitionsprogramm 2025 - 2029**

**Wirtschaftsplan 2026**  
**(01.01.2026 - 31.12.2026)**

**Eigenbetrieb STADTENTWÄSSERUNG Tauberbischofsheim**

Der Gemeinderat der Stadt Tauberbischofsheim hat am **xx.xx.xxxx** 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 2026 beschlossen:

§ 1  
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird

1. in der Erfolgsrechnung

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Erträgen von     | 4.866.500 € |
| Aufwendungen von | 4.801.500 € |
| Jahresüberschuss | 65.000 €    |

2. im Liquiditätsplan mit

|                                                             |              |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit               | 4.370.000 €  |
| Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit               | 2.450.500 €  |
| Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit | 1.919.500 €  |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 393.000 €    |
| Auszahlungen auf Investitionstätigkeit                      | 2.981.000 €  |
| Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus Investitionstätigkeit   | -2.588.000 € |
| Finanzierungsmittelüberschuss/bedarf                        | -668.500 €   |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                     | 2.500.000 €  |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                     | 1.776.343 €  |
| Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus Finanzierungstätigkeit  | 723.657 €    |
| veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes     | 55.157 €     |

festgesetzt.

§ 2  
Kreditermächtigungen

|                                                          |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme wird festgesetzt auf | 2.500.000 € |
|----------------------------------------------------------|-------------|

§ 3  
Verpflichtungsermächtigungen

|                                                                        |             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf | 2.430.000 € |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|

§ 4  
Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 €

Tauberbischofsheim, den xx.xx.xxxx

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 |
|     |                                                                                                                                                                | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            |
|     |                                                                                                                                                                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |                                                                                                                                                                | 1               | 2 <sup>1)</sup> | 3               | 4 <sup>2)</sup> | 5               | 6               |
| 1.  | Umsatzerlöse                                                                                                                                                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| a)  | Schmutzwassergebühr                                                                                                                                            | 2.681.182,76    | 2.650.000,00    | 2.808.000,00    | 2.827.000,00    | 2.884.000,00    | 2.942.000,00    |
| b)  | Niederschlagswassergebühr                                                                                                                                      | 843.036,69      | 830.000,00      | 947.000,00      | 966.000,00      | 985.400,00      | 1.005.200,00    |
| c)  | Straßenentwässerungsanteil                                                                                                                                     | 496.671,00      | 490.000,00      | 500.000,00      | 505.000,00      | 510.000,00      | 510.000,00      |
| d)  | Umsatzerlöse Klärschlammbehandlung                                                                                                                             | 93.455,57       | 100.000,00      | 105.000,00      | 110.000,00      | 110.000,00      | 115.000,00      |
| e)  | Auflösung passivierte Ertragszuschüsse                                                                                                                         | 480.011,75      | 461.000,00      | 461.000,00      | 455.000,00      | 457.000,00      | 457.000,00      |
| f)  | sonstige Umsatzerlöse                                                                                                                                          | 5.588,40        | 5.000,00        | 5.000,00        | 5.000,00        | 5.000,00        | 5.000,00        |
|     | Umsatzerlöse                                                                                                                                                   | 4.599.946,17    | 4.536.000,00    | 4.826.000,00    | 4.868.000,00    | 4.951.400,00    | 5.034.200,00    |
| 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                                                                                                                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 4.  | sonstige betriebliche Erträge                                                                                                                                  | 15.714,34       | 5.000,00        | 5.000,00        | 5.000,00        | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 5.  | Materialaufwand:                                                                                                                                               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| a)  | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                                                                                        | 571.338,47      | 577.100,00      | 596.000,00      | 621.000,00      | 641.000,00      | 655.900,00      |
| b)  | Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                                                                                           | 766.456,90      | 810.000,00      | 835.000,00      | 850.000,00      | 870.000,00      | 890.000,00      |
|     | Materialaufwand:                                                                                                                                               | 1.337.795,37    | 1.387.100,00    | 1.431.000,00    | 1.471.000,00    | 1.511.000,00    | 1.545.900,00    |
| 6.  | Personalaufwand:                                                                                                                                               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| a)  | Löhne und Gehälter                                                                                                                                             | 528.643,54      | 582.500,00      | 600.000,00      | 618.000,00      | 636.500,00      | 655.600,00      |
| b)  | soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,                                                                                   | 153.555,18      | 177.500,00      | 182.000,00      | 187.500,00      | 193.000,00      | 198.800,00      |
|     | davon für Altersversorgung                                                                                                                                     | 46.720,22       | 56.000,00       | 56.500,00       | 58.500,00       | 60.000,00       | 61.800,00       |
|     | Personalaufwand:                                                                                                                                               | 682.198,72      | 760.000,00      | 782.000,00      | 805.500,00      | 829.500,00      | 854.400,00      |
| 7.  | Abschreibungen:                                                                                                                                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| a)  | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen                                                                                      | 1.429.458,54    | 1.463.000,00    | 1.483.000,00    | 1.488.000,00    | 1.463.000,00    | 1.506.900,00    |
| 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                                                                                                                             | 226.854,26      | 245.000,00      | 251.500,00      | 258.000,00      | 261.000,00      | 265.500,00      |

## Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

| Nr. |                                                                                                                   | Ergebnis           | Ansatz                   | Ansatz                   | Planung                  | Planung                  | Planung                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|     |                                                                                                                   | Wirtschaftsjahr    | Wirtschaftsjahr          | Wirtschaftsjahr          | Wirtschaftsjahr          | Wirtschaftsjahr          | Wirtschaftsjahr          |
|     |                                                                                                                   | 2024               | 2025                     | 2026                     | 2027                     | 2028                     | 2029                     |
|     |                                                                                                                   | EUR                | EUR                      | EUR                      | EUR                      | EUR                      | EUR                      |
|     |                                                                                                                   | 1                  | 2 <sup>1)</sup>          | 3                        | 4 <sup>2)</sup>          | 5                        | 6                        |
| 9.  | Erträge aus Beteiligungen,<br>davon von verbundenen Unternehmen                                                   | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00             | 0,00                     | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| 10. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,<br>davon von verbundenen Unternehmen | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| 11. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,<br>davon von verbundenen Unternehmen                                        | 278,78<br>0,00     | 25.500,00<br>0,00        | 35.500,00<br>0,00        | 25.500,00<br>0,00        | 25.500,00<br>0,00        | 25.500,00<br>0,00        |
| 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,<br>davon an verbundene Unternehmen                                              | 682.840,75<br>0,00 | 750.000,00<br>209.000,00 | 853.000,00<br>209.000,00 | 906.500,00<br>209.000,00 | 922.500,00<br>209.000,00 | 944.500,00<br>209.000,00 |
| 14. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                                                              | 0,00               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| 15. | Ergebnis nach Steuern                                                                                             | 256.791,65         | -38.600,00               | 66.000,00                | -30.500,00               | -5.100,00                | -52.500,00               |
| 16. | sonstige Steuern                                                                                                  | 505,00             | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 1.000,00                 |
| 17. | <b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>                                                                          | <b>256.286,65</b>  | <b>-39.600,00</b>        | <b>65.000,00</b>         | <b>-31.500,00</b>        | <b>-6.100,00</b>         | <b>-53.500,00</b>        |
|     | <b>nachrichtlich</b>                                                                                              |                    |                          |                          |                          |                          |                          |
| 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                     |

<sup>1)</sup> Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

<sup>2)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

## ERTRÄGE

|                                                              |             |    | Ansatz<br>2026<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Rechn.Erg.<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2027<br>€ | Ansatz<br>2028<br>€ | Ansatz<br>2029<br>€ |
|--------------------------------------------------------------|-------------|----|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>1.) Umsatzerlöse</b>                                      |             |    |                     |                     |                         |                     |                     |                     |
| Schmutzwassergebühr                                          | 4400.0000   | 1* | 2.808.000           | 2.650.000           | 2.681.183               | 2.827.000           | 2.884.000           | 2.942.000           |
| Niederschlagswassergebühr                                    | 4400.0001   |    | 947.000             | 830.000             | 843.037                 | 966.000             | 985.400             | 1.005.200           |
| Straßenentwässerungsanteil                                   | 4401.0000   |    | 500.000             | 490.000             | 496.671                 | 505.000             | 510.000             | 510.000             |
| Auflösung passivierte Ertragszuschüsse                       | 4480.0000   |    | 461.000             | 461.000             | 480.012                 | 455.000             | 457.000             | 457.000             |
| Umsatzerlöse Fremdschlammannahme                             | 4402.0000   |    | 105.000             | 100.000             | 93.456                  | 110.000             | 110.000             | 115.000             |
| Sonstige Umsatzerlöse                                        | 4490.0000   |    | 5.000               | 5.000               | 5.588                   | 5.000               | 5.000               | 5.000               |
|                                                              |             |    | 4.826.000           | 4.536.000           | 4.599.946               | 4.868.000           | 4.951.400           | 5.034.200           |
| sonstige betriebliche Erträge                                | 53xx.0000   |    | 5.000               | 5.000               | 15.714                  | 5.000               | 5.000               | 5.000               |
|                                                              |             |    | 4.831.000           | 4.541.000           | 4.615.661               | 4.873.000           | 4.956.400           | 5.039.200           |
| <b>*Erläuterungen:</b>                                       |             |    |                     |                     |                         |                     |                     |                     |
| Schmutzwasser                                                | 2026        |    |                     |                     |                         |                     |                     |                     |
| 699.000 m³ x 3,480€/m³ ~                                     | 2.440.000 € |    |                     |                     |                         |                     |                     |                     |
| Vorabscheider Sickenwasser                                   | 7.200 €     |    |                     |                     |                         |                     |                     |                     |
| Abwassereinleitung Großrinderfeld                            | 120.000 €   |    |                     |                     |                         |                     |                     |                     |
| Abwassereinleitung Werbach                                   | 130.000 €   |    |                     |                     |                         |                     |                     |                     |
| Starkverschmutzer lt. Satzung                                | 110.000 €   |    |                     |                     |                         |                     |                     |                     |
|                                                              | 2.808.000 € |    |                     |                     |                         |                     |                     |                     |
| Niederschlagswasser                                          |             |    |                     |                     |                         |                     |                     |                     |
| 1.785.000 m² x 0,530€/m² ~                                   | 947.000 €   |    |                     |                     |                         |                     |                     |                     |
| <b>2.) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>              |             |    |                     |                     |                         |                     |                     |                     |
| Zinsen und ähnliche Erträge                                  | 6210.0000   |    | 500                 | 500                 | 279                     | 500                 | 500                 | 500                 |
| Zinsen für Aktivierung                                       | 6599.0000   |    | 35.000              | 25.000              | 85.847                  | 25.000              | 25.000              | 25.000              |
|                                                              |             |    | 35.500              | 25.500              | 86.126                  | 25.500              | 25.500              | 25.500              |
| <b>3.) Entnahme aus der Gebührenausschleichsrückstellung</b> |             |    |                     |                     |                         |                     |                     |                     |
| Inanspruchnahme Gebührenausschleichsrückstellung             |             |    | 0                   | 0                   | 0                       | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>4.) Erträge aus Verlustübernahme</b>                      |             |    |                     |                     |                         |                     |                     |                     |
| Erträge aus Verlustübernahme                                 |             |    | 0                   | 0                   | 0                       | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>5.) Jahresverlust</b>                                     |             |    |                     |                     |                         |                     |                     |                     |
| Jahresverlust                                                |             |    | 0                   | 39.600              | 0                       | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                              |             |    | 0                   | 39.600              | 0                       | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>ERTRÄGE</b>                                               |             |    | 4.866.500           | 4.606.100           | 4.701.787               | 4.898.500           | 4.981.900           | 5.064.700           |



**AUFWENDUNGEN****6.) Materialaufwand****a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, sowie für bezogene Waren**

|                                       |           | Ansatz<br>2026<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Rechn.Erg.<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2027<br>€ | Ansatz<br>2028<br>€ | Ansatz<br>2029<br>€ |
|---------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Energiebezug                          | 5402.0000 | 295.000             | 281.100             | 299.639                 | 309.000             | 324.000             | 333.700             |
| Wasserentnahmeentgelt                 | 5403.2000 | 2.500               | 2.500               | 4.477                   | 2.500               | 2.500               | 2.600               |
| Brenn- u. Treibstoffe, Heizöl         | 5410.0000 | 45.000              | 45.000              | 28.782                  | 50.000              | 50.000              | 51.000              |
| Betriebsstoffe (Fällmittel)           | 5476.0000 | 180.000             | 175.000             | 171.197                 | 185.000             | 190.000             | 193.800             |
| sonst. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 5976.0001 | 13.500              | 13.500              | 10.150                  | 14.500              | 14.500              | 14.800              |

|         |         |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 536.000 | 517.100 | 514.244 | 561.000 | 581.000 | 595.900 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

**b) Aufwendungen für bezogene Leistungen**

|                                  |           |         |         |         |         |         |         |
|----------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Fremdleistungen für Unterhaltung | 5470.0000 | 575.000 | 575.000 | 529.181 | 580.000 | 590.000 | 600.000 |
| Klärschlammabeseitigung          | 5901.0000 | 260.000 | 235.000 | 237.276 | 270.000 | 280.000 | 290.000 |

|         |         |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 835.000 | 810.000 | 766.457 | 850.000 | 870.000 | 890.000 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

|                |           |        |        |        |        |        |        |
|----------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Abwasserabgabe | 5900.0000 | 60.000 | 60.000 | 57.094 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
|----------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

|           |           |           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1.431.000 | 1.387.100 | 1.337.795 | 1.471.000 | 1.511.000 | 1.545.900 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

**7.) Personalaufwand****a) Entgelt**

|         |           |         |         |         |         |         |         |
|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Entgelt | 5510.0000 | 600.000 | 582.500 | 528.644 | 618.000 | 636.500 | 655.600 |
|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

**b) Soziale Abgaben**

|                                      |           |         |         |         |         |         |         |
|--------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Arbeitg'anteil zur gesetzl. Soz.Vers | 5610.0000 | 125.500 | 121.500 | 106.835 | 129.000 | 133.000 | 137.000 |
|--------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

**c) Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung**

|                                      |           |        |        |        |        |        |        |
|--------------------------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Zuweisung zur Zusatzversorgungskasse | 5650.0000 | 56.500 | 56.000 | 46.720 | 58.500 | 60.000 | 61.800 |
|--------------------------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

|         |         |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 782.000 | 760.000 | 682.199 | 805.500 | 829.500 | 854.400 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

**8.) Abschreibungen**

|                                                |           |           |           |           |           |           |           |
|------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände | 5700.0000 | 3.000     | 3.000     | 5.797     | 3.000     | 3.000     | 3.100     |
| Abschreibungen auf Sachanlagen                 |           | 1.480.000 | 1.460.000 | 1.423.662 | 1.485.000 | 1.460.000 | 1.503.800 |

|           |           |           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1.483.000 | 1.463.000 | 1.429.459 | 1.488.000 | 1.463.000 | 1.506.900 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

**9.) Sonstige betriebliche Aufwendungen**

|                                                            |           |         |         |         |         |         |         |
|------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Verluste aus dem Abgang v. Gegenständen d. Anlagevermögens | 5820.0000 | 15.000  | 15.000  | 11.058  | 15.000  | 15.000  | 15.000  |
| Versicherungen                                             | 5920.0000 | 57.000  | 55.200  | 44.100  | 57.700  | 58.000  | 59.200  |
| Postaufwand, Telefon u. ähnl. Aufwendg.                    | 5940.0000 | 4.700   | 4.500   | 4.150   | 5.000   | 5.000   | 5.100   |
| Reisekosten, Aus- u. Fortbildungen                         | 5960.0000 | 5.000   | 5.000   | 2.186   | 5.500   | 5.500   | 5.000   |
| Verwaltungskostenbeitrag                                   | 5970.0000 | 118.000 | 117.000 | 115.176 | 120.000 | 122.000 | 124.500 |
| Kst. f. Prüfung u. Beratung                                | 5971.0000 | 18.500  | 17.000  | 15.285  | 18.500  | 19.000  | 19.400  |
| EDV-Kosten                                                 | 5973.0000 | 27.000  | 25.000  | 28.518  | 30.000  | 30.000  | 30.600  |
| sonstiger betrieblicher Aufwand                            | 5990.0000 | 6.300   | 6.300   | 6.382   | 6.300   | 6.500   | 6.700   |

|         |         |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 251.500 | 245.000 | 226.854 | 258.000 | 261.000 | 265.500 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

**10.) Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

|                                     |           |         |         |         |         |         |         |
|-------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Zinsen für Fremdkredite             | 6510.0000 | 630.000 | 535.500 | 485.884 | 683.500 | 699.500 | 720.500 |
| Zinsen für Kredite der Stadt        | 6511.0000 | 209.000 | 209.000 | 268.752 | 209.000 | 209.000 | 209.000 |
| Zinsen für Kassenkredite            | 6512.0000 | 14.000  | 5.500   | 14.052  | 14.000  | 14.000  | 15.000  |
| andere Zinsen u. ähnl. Aufwendungen | 6514.0000 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

|         |         |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 853.000 | 750.000 | 768.688 | 906.500 | 922.500 | 944.500 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

|                                                   |           | Ansatz<br>2026<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Rechn.Erg.<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2027<br>€ | Ansatz<br>2028<br>€ | Ansatz<br>2029<br>€ |
|---------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>11.) Gebührenaufgleichsrückstellung</b>        | 6610.0001 |                     |                     |                         |                     |                     |                     |
| Einstellung in die Gebührenaufgleichsrückstellung |           | 0                   | 0                   | 0                       | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>12.) Sonstige Steuern</b>                      |           |                     |                     |                         |                     |                     |                     |
| Grundsteuer                                       | 6802.0000 | 0                   | 0                   | 0                       | 0                   | 0                   | 0                   |
| Kraftfahrzeugsteuer                               | 6810.0000 | 1.000               | 1.000               | 505                     | 1.000               | 1.000               | 1.000               |
|                                                   |           | 1.000               | 1.000               | 505                     | 1.000               | 1.000               | 1.000               |
| Jahresgewinn                                      |           | 144.000             | 0                   | 256.287                 | 15.500              | 54.500              | 52.300              |
| <b>AUFWENDUNGEN</b>                               |           | <b>4.945.500</b>    | <b>4.606.100</b>    | <b>4.701.787</b>        | <b>4.945.500</b>    | <b>5.042.500</b>    | <b>5.170.500</b>    |

## Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

| Nr. |                                                                                                                                                                                     | Ergebnis<br>Vorjahr<br>Wirtschafts-<br>jahr 2024<br>EUR | Ansatz<br>Vorjahr<br>Wirtschafts-<br>jahr 2025<br>EUR | Planung<br>Wirtschafts-<br>jahr 2026<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Wirtschaftsjahr<br>jahr 2026<br>EUR | Planung<br>Wirtschafts-<br>jahr 2027<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Wirtschaftsjahr<br>jahr 2027<br>EUR | Planung<br>Wirtschafts-<br>jahr 2028<br>EUR | Planung<br>Wirtschafts-<br>jahr 2029<br>EUR |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                     | 1 1-2                                                   | 2                                                     | 3                                           | 4                                                                        | 5                                           | 6                                                                        | 7                                           | 8                                           |
| 1   | Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen <sup>5</sup>                                                                                   | 3.805.695,78                                            | 4.075.000,00                                          | 4.365.000,00                                |                                                                          | 4.413.000,00                                |                                                                          | 4.494.400,00                                | 4.577.200,00                                |
| 2   | Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind <sup>5</sup>                                                                     | 1.554,67                                                | 5.000,00                                              | 5.000,00                                    |                                                                          | 5.000,00                                    |                                                                          | 5.000,00                                    | 5.000,00                                    |
| 3   | Ertragssteuerrückzahlungen <sup>5</sup>                                                                                                                                             |                                                         |                                                       |                                             |                                                                          |                                             |                                                                          |                                             |                                             |
| 4   | Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)                                                                                                           | 3.807.250,45                                            | 4.080.000,00                                          | 4.370.000,00                                |                                                                          | 4.418.000,00                                |                                                                          | 4.499.400,00                                | 4.582.200,00                                |
| 5   | Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte <sup>5</sup>                                                                                                                           | 1.547.916,59                                            | 2.147.100,00                                          | 2.213.000,00                                |                                                                          | 2.276.500,00                                |                                                                          | 2.340.500,00                                | 2.400.300,00                                |
| 6   | Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind <sup>5</sup>                                                                     | 196.332,65                                              | 231.000,00                                            | 237.500,00                                  |                                                                          | 244.000,00                                  |                                                                          | 247.000,00                                  | 251.500,00                                  |
| 7   | Ertragsteuerzahlungen <sup>5</sup>                                                                                                                                                  |                                                         |                                                       |                                             |                                                                          |                                             |                                                                          |                                             |                                             |
| 8   | Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)                                                                                                           | 1.744.249,24                                            | 2.378.100,00                                          | 2.450.500,00                                |                                                                          | 2.520.500,00                                |                                                                          | 2.587.500,00                                | 2.651.800,00                                |
| 9   | Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)                                                                                      | 2.063.001,21                                            | 1.701.900,00                                          | 1.919.500,00                                |                                                                          | 1.897.500,00                                |                                                                          | 1.911.900,00                                | 1.930.400,00                                |
| 10  | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens                                                                                                        |                                                         |                                                       |                                             |                                                                          |                                             |                                                                          |                                             |                                             |
| 11  | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens                                                                                                                  | 2.800,00                                                |                                                       |                                             |                                                                          |                                             |                                                                          |                                             |                                             |
| 12  | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                                                |                                                         |                                                       |                                             |                                                                          |                                             |                                                                          |                                             |                                             |
| 13  | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen                                                                                                                                              | 6.330,75                                                | 488.000,00                                            | 52.500,00                                   |                                                                          |                                             |                                                                          | 139.800,00                                  |                                             |
| 14  | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde                                                                                                                               |                                                         |                                                       |                                             |                                                                          |                                             |                                                                          |                                             |                                             |
| 15  | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter                                                                                                                                    | 28.510,00                                               |                                                       | 340.000,00                                  |                                                                          | 1.707.500,00                                |                                                                          |                                             |                                             |
| 16  | Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte                                                                                                     |                                                         |                                                       |                                             |                                                                          |                                             |                                                                          |                                             |                                             |
| 17  | Erhaltene Zinsen                                                                                                                                                                    | 278,78                                                  | 500,00                                                | 500,00                                      |                                                                          | 500,00                                      |                                                                          | 500,00                                      | 500,00                                      |
| 18  | Erhaltene Dividenden                                                                                                                                                                |                                                         |                                                       |                                             |                                                                          |                                             |                                                                          |                                             |                                             |
| 19  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)                                                                                                                | 37.919,53                                               | 488.500,00                                            | 393.000,00                                  |                                                                          | 1.708.000,00                                |                                                                          | 140.300,00                                  | 500,00                                      |
| 20  | Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                   | 671,75                                                  | 305.000,00                                            | 215.000,00                                  |                                                                          | 405.000,00                                  |                                                                          | 5.000,00                                    | 5.000,00                                    |
| 21  | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen                                                                                                                            | 3.951.166,58                                            | 2.785.000,00                                          | 2.766.000,00                                | 2.430.000,00                                                             | 4.730.000,00                                |                                                                          | 825.000,00                                  | 985.000,00                                  |
| 22  | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                          |                                                         |                                                       |                                             |                                                                          |                                             |                                                                          |                                             |                                             |
| 23  | Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte                                                                                                                         |                                                         |                                                       |                                             |                                                                          |                                             |                                                                          |                                             |                                             |
| 24  | Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen                                                                                                                          |                                                         |                                                       |                                             |                                                                          |                                             |                                                                          |                                             |                                             |
| 25  | Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde                                                                                                           |                                                         |                                                       |                                             |                                                                          |                                             |                                                                          |                                             |                                             |
| 26  | Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter                                                                                                                |                                                         |                                                       |                                             |                                                                          |                                             |                                                                          |                                             |                                             |
| 27  | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)                                                                                                                | 3.951.838,33                                            | 3.090.000,00                                          | 2.981.000,00                                | 2.430.000,00                                                             | 5.135.000,00                                |                                                                          | 830.000,00                                  | 990.000,00                                  |
| 28  | Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)                                                                       | -3.913.918,80                                           | -2.601.500,00                                         | -2.588.000,00                               | -2.430.000,00                                                            | -3.427.000,00                               |                                                                          | -689.700,00                                 | -989.500,00                                 |
| 29  | Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf (Saldo aus den Nummern 9 und 28)                                                                                              | -1.850.917,59                                           | -899.600,00                                           | -668.500,00                                 | -2.430.000,00                                                            | -1.529.500,00                               |                                                                          | 1.222.200,00                                | 940.900,00                                  |
| 30  | Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen <sup>5</sup>                                                                                                                               |                                                         |                                                       |                                             |                                                                          |                                             |                                                                          |                                             |                                             |
| 31  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben <sup>7</sup>       |                                                         |                                                       |                                             |                                                                          |                                             |                                                                          |                                             |                                             |
| 32  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten <sup>8</sup>                                       | 2.000.000,00                                            | 2.700.000,00                                          | 2.500.000,00                                |                                                                          | 3.400.000,00                                |                                                                          | 600.000,00                                  |                                             |
| 33  | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus den Nummern 30 bis 32)                                                                                                           | 2.000.000,00                                            | 2.700.000,00                                          | 2.500.000,00                                |                                                                          | 3.400.000,00                                |                                                                          | 600.000,00                                  |                                             |
| 34  | Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen <sup>9</sup>                                                                                                                            |                                                         |                                                       |                                             |                                                                          |                                             |                                                                          |                                             |                                             |
| 35  | Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben <sup>10</sup> |                                                         |                                                       |                                             |                                                                          |                                             |                                                                          |                                             |                                             |
| 36  | Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten <sup>11</sup>                                 | 1.211.818,81                                            | 1.052.449,00                                          | 923.342,65                                  |                                                                          | 749.249,98                                  |                                                                          | 670.745,17                                  | 640.218,68                                  |
| 37  | Gezahlte Zinsen                                                                                                                                                                     | 768.372,64                                              | 750.000,00                                            | 853.000,00                                  |                                                                          | 906.500,00                                  |                                                                          | 922.500,00                                  | 944.500,00                                  |
| 38  | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)                                                                                                               | 1.980.191,45                                            | 1.802.449,00                                          | 1.776.342,65                                |                                                                          | 1.655.749,98                                |                                                                          | 1.593.245,17                                | 1.584.718,68                                |
| 39  | Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)                                                                      | 19.808,55                                               | 897.551,00                                            | 723.657,35                                  |                                                                          | 1.744.250,02                                |                                                                          | -993.245,17                                 | -1.584.718,68                               |
| 40  | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)                                                                | -1.831.109,04                                           | -2.049,00                                             | 55.157,35                                   | -2.430.000,00                                                            | 214.750,02                                  |                                                                          | 228.954,83                                  | -643.818,68                                 |
| 41  | nachrichtlich:<br>voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn[12]                                                                                           |                                                         |                                                       | 152.400,09                                  |                                                                          | 207.557,44                                  |                                                                          | 422.307,46                                  | 651.262,29                                  |
| 42  | voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn                                                                                                                      |                                                         |                                                       |                                             |                                                                          |                                             |                                                                          |                                             |                                             |

- <sup>1</sup> Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 Buchstabe a GemO) und Kommunalanstalten § 102a Absatz 6 Satz 2 GemO<sup>9</sup> sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse des Vorvorjahres (Spalte 1) verzichten.
- <sup>2</sup> Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse des Vorvorjahres (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.
- <sup>3</sup> Falls bei einem Doppelwirtschaftsjahr Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.
- <sup>4</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"
- <sup>5</sup> Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 Buchstabe a GemO), Kommunalanstalten (102 a Absatz 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.
- <sup>6</sup> Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen).
- <sup>7</sup> Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten.
- <sup>8</sup> Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten.
- <sup>9</sup> Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen).
- <sup>10</sup> Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten.
- <sup>11</sup> Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten.
- <sup>12</sup> 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 <sup>1)</sup> |                                                                                                                                                                                     | Liquiditätsplan        |                                | Finanzplanung                  |                                |                                |
|-----|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|     |                                                 |                                                                                                                                                                                     | Vorjahr<br>2025<br>EUR | Wirtschaftsjahr<br>2026<br>EUR | Wirtschaftsjahr<br>2027<br>EUR | Wirtschaftsjahr<br>2028<br>EUR | Wirtschaftsjahr<br>2029<br>EUR |
|     |                                                 |                                                                                                                                                                                     | 1                      | 2                              | 3                              | 4                              | 5                              |
| 1   |                                                 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>                                                                                                                                | -845.550,91            |                                |                                |                                |                                |
| 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                                                                                                                                                | -845.550,91            |                                |                                |                                |                                |
| 5   | -                                               | mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)                                                                                                             |                        |                                |                                |                                |                                |
| 6   | +/-                                             | veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) <sup>3)</sup> *                                                                 | 997.951,00             | 55.157,35                      | 214.750,02                     | 228.954,83                     | -643.818,68                    |
| 7   | =                                               | voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende                                                                                                                                 | 152.400,09             | 207.557,44                     | 422.307,46                     | 651.262,29                     | 7.443,61                       |
| 8   | -                                               | davon für bestimmte Zwecke gebunden <sup>4)</sup>                                                                                                                                   |                        | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 9   | =                                               | vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel                                                                                                                   | 152.400,09             | 207.557,44                     | 422.307,46                     | 651.262,29                     | 7.443,61                       |

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.

\*) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

\*Zeile 6: Darlehensauszahlung aus Darlehensaufnahme 2024 erst am 02.01.2025 erfolgt.

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

| Verpflichtungsermächtigungen im<br>Wirtschaftsjahr             |                | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2</sup> |          |          |          |
|----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
|                                                                |                | 2027                                                    | 2028     | 2029     | 2030     |
| Jahr                                                           | TEUR           | TEUR                                                    | TEUR     | TEUR     | TEUR     |
|                                                                | 1 <sup>1</sup> | 2                                                       | 3        | 4        | 5        |
| 2026                                                           | 2.430          | 2.430                                                   | 0        | 0        | 0        |
| 2027                                                           | 0              | 0                                                       | 0        | 0        | 0        |
| 2028                                                           | 0              | 0                                                       | 0        | 0        | 0        |
| 2029                                                           | 0              | 0                                                       | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe:</b>                                                  | <b>2.430</b>   | <b>2.430</b>                                            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Nachrichtlich<br>im Finanzplan vorgesehene<br>Kreditaufnahmen: |                | 3.400                                                   | 600      | 0        | 0        |

1 In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

In Spalte 2 sind das dem Wirtschaftsjahr folgende Jahr, in die Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

| Wirtschaftsplan 2026                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Eigenbetrieb STADTENTWÄSSERUNG Tauberbischofsheim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investitionsprogramm                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Bezeichnung                                     |                |               | Gesamt-<br>ausgaben-<br>bedarf | 2025           | 2026           | VE 2026 | 2027           | VE 2027 | 2028         | 2029         |
|-------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------------------|----------------|----------------|---------|----------------|---------|--------------|--------------|
|                                                 |                |               | Euro                           | Euro           | Euro           | Euro    | Euro           | Euro    | Euro         | Euro         |
| 1                                               |                |               | 2                              | 3              | 4              |         | 5              |         | 6            | 7            |
| <b>Konzessionen und ähnliche Rechte</b>         | <b>I/80104</b> |               |                                |                |                |         |                |         |              |              |
| Konzessionen und ähnliche Rechte                | 804.00.000     | V/88040000-12 |                                | 5.000          | 5.000          |         | 5.000          |         | 5.000        | 5.000        |
| Überrechnung SKA TBB - wasserr. Genehmigung     | 804.00.066     | V/88040066-12 | 120.000                        | 100.000        | 20.000         |         |                |         |              |              |
| Schmutzfrachtberechnung f. wasserr. Genehmigung | 804.00.067     | V/88040067-12 | 200.000                        | 20.000         |                |         | 180.000        |         |              |              |
| AKP-Berechnung f. wasserrechtliche Genehmigung  | 804.00.068     | V/88040068-12 | 500.000                        | 100.000        | 180.000        |         | 220.000        |         |              |              |
| Wasserrechtliche Genehmigung RUB22              | 804.00.071     | V/88040071-12 |                                |                | 10.000         |         |                |         |              |              |
| <b>Konzessionen und ähnliche Rechte</b>         |                |               |                                | <b>225.000</b> | <b>215.000</b> |         | <b>405.000</b> |         | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> |

|                                 |                |               |  |              |              |  |              |  |              |              |
|---------------------------------|----------------|---------------|--|--------------|--------------|--|--------------|--|--------------|--------------|
| <b>Grundstücke</b>              | <b>I/80204</b> |               |  |              |              |  |              |  |              |              |
| Grundstücke mit Geschäftsbauten | 804.00.001     |               |  |              |              |  |              |  |              |              |
| Grundenerwerb                   | 804.00.002     | V/88040002-07 |  | 5.000        | 5.000        |  | 5.000        |  | 5.000        | 5.000        |
| <b>Summe Grundstücke</b>        |                |               |  | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> |  | <b>5.000</b> |  | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> |

|                                                  |                 |               |           |                |                  |                |                |  |                |                |
|--------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------|----------------|------------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|
| <b>Sammelkläranlage Tauberbischofsheim</b>       | <b>I/SKATBB</b> |               |           |                |                  |                |                |  |                |                |
| Gerätebeschaffungen                              | 804.00.004      | V/88040004-09 |           | 30.000         | 30.000           |                | 30.000         |  | 30.000         | 30.000         |
| Sanierung Vorklarbeckenräumer                    | 804.00.050      | V/88040050-08 | 1.400.000 |                | 1.150.000        | 250.000        | 250.000        |  |                |                |
| Beckensanierung, Planung                         | 804.00.061      | V/88040061-08 | 100.000   |                | 100.000          |                |                |  |                |                |
| Sanierung Rücklaufschlammumpwerk                 | 804.00.015      | V/88040015-08 | 3.900.000 | 300.000        |                  |                |                |  |                |                |
| Sanierung d. Schnecken im Zulaufbewerk           | 804.00.037      | V/88040037-08 | 1.050.000 |                |                  |                |                |  |                |                |
| Allgemeine Betriebsanlagen                       | 804.00.030      | V/88040030-09 |           | 200.000        | 250.000          |                | 200.000        |  | 200.000        | 200.000        |
| Photovoltaikanlage SKA TBB                       | 804.00.051      | V/88040051-09 | 30.000    | 10.000         | 20.000           |                |                |  |                |                |
| Ertüchtigung Faulraum 1, Planung                 | 804.00.062      | V/88040062-08 | 100.000   | 50.000         |                  |                |                |  |                |                |
| <b>Summe Sammelkläranlage Tauberbischofsheim</b> |                 |               |           | <b>590.000</b> | <b>1.550.000</b> | <b>250.000</b> | <b>480.000</b> |  | <b>230.000</b> | <b>230.000</b> |

|                                                                                                                           |                |               |         |                |                |                |                  |  |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------|----------------|----------------|----------------|------------------|--|----------------|----------------|
| <b>Abwassersammlungsanlagen</b>                                                                                           | <b>I/80404</b> |               |         |                |                |                |                  |  |                |                |
| Erneuerung Kanal Pestalozziallee, TBB, Planung                                                                            | 804.00.021     | V/88040021-08 | 800.000 |                | 60.000         | 740.000        | 740.000          |  |                |                |
| Stadteingang "Süd", TBB                                                                                                   | 804.00.053     | V/88040053-08 |         |                | 10.000         |                |                  |  |                |                |
| Sanierungsmaßnahmen gem. EKVO<br>kurzfristig auszuführende Maßnahmen aus<br>Auswertung von TV-Befahrungen und Protokollen | 804.00.014     | V/88040014-08 |         | 300.000        | 300.000        |                | 300.000          |  | 300.000        | 300.000        |
| San./Em. Druckleitung Imptingen - TBB                                                                                     | 804.00.008     | V/88040008-08 | 150.000 |                |                |                |                  |  |                | 150.000        |
| Erneuerung Kanal Schlossplatz, TBB                                                                                        | 804.00.063     | V/88040063-08 | 50.000  |                | 50.000         |                |                  |  |                |                |
| div. Kanalisationsmaßnahmen, u.a. Hausanschlüsse                                                                          | 804.00.038     | V/88040038-08 |         | 150.000        | 150.000        |                | 150.000          |  | 150.000        | 150.000        |
| Erneuerung Prozessleittechnik                                                                                             | 804.00.064     | V/88040064-09 |         | 50.000         | 50.000         |                | 50.000           |  | 50.000         | 50.000         |
| Erneuerung Kanal- Planungspauschale                                                                                       | 804.00.072     | V/88040072-08 |         |                | 20.000         |                | 20.000           |  | 20.000         | 20.000         |
| <b>Summe Abwassersammlungsanlagen</b>                                                                                     |                |               |         | <b>500.000</b> | <b>640.000</b> | <b>740.000</b> | <b>1.260.000</b> |  | <b>520.000</b> | <b>670.000</b> |

|                                             |                   |               |           |  |                |                  |                  |  |  |  |
|---------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------|--|----------------|------------------|------------------|--|--|--|
| <b>Hochwasserschutz</b>                     | <b>I/HOCHWSCH</b> |               |           |  |                |                  |                  |  |  |  |
| Binnenentwässerung "Bereich Freibad", RUB 6 | 804.00.056        | V/88040056-08 | 1.660.000 |  | 260.000        | 1.400.000        | 1.400.000        |  |  |  |
| Binnenentwässerung "RU 12"                  | 804.00.070        | V/88040070-08 | 1.150.000 |  | 150.000        |                  | 1.000.000        |  |  |  |
| Stadteingang, Planung Hochwasserschutz      | 804.00.057        | V/88040057-08 | 20.000    |  | 20.000         |                  |                  |  |  |  |
| <b>Summe Hochwasserschutz</b>               |                   |               |           |  | <b>430.000</b> | <b>1.400.000</b> | <b>2.400.000</b> |  |  |  |

|                                  |              |               |         |               |               |  |                |  |               |  |
|----------------------------------|--------------|---------------|---------|---------------|---------------|--|----------------|--|---------------|--|
| <b>Regenüberlaufbecken</b>       | <b>I/RUB</b> |               |         |               |               |  |                |  |               |  |
| Umbau RUB 1, Imptingen           | 804.00.003   | V/88040003-08 | 206.000 |               | 56.000        |  | 120.000        |  | 30.000        |  |
| Ausbau RUB 8, Planung            | 804.00.069   | V/88040069-08 | 20.000  | 20.000        |               |  |                |  |               |  |
| <b>Summe Regenüberlaufbecken</b> |              |               |         | <b>20.000</b> | <b>56.000</b> |  | <b>120.000</b> |  | <b>30.000</b> |  |

|                              |              |               |           |                |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------|--------------|---------------|-----------|----------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Regenklärbecken</b>       | <b>I/RKB</b> |               |           |                |  |  |  |  |  |  |
| RKB "IG Nord", TBB, BA 2     | 804.00.044   | V/88040044-08 | 2.050.000 | 610.000        |  |  |  |  |  |  |
| <b>Summe Regenklärbecken</b> |              |               |           | <b>610.000</b> |  |  |  |  |  |  |

|                                      |                 |               |         |                |               |               |                |  |  |  |
|--------------------------------------|-----------------|---------------|---------|----------------|---------------|---------------|----------------|--|--|--|
| <b>Erschließung Baugebiete</b>       | <b>I/BAUGEB</b> |               |         |                |               |               |                |  |  |  |
| Laurentiusberg TBB, 2. BA            | 804.00.005      | V/88040005-08 | 440.000 |                | 15.000        | 40.000        | 385.000        |  |  |  |
| "Bischofs", TBB, Planung             | 804.00.058      | V/88040058-08 |         |                |               |               |                |  |  |  |
| Kiesling, Dietelhausen, 2. BA        | 804.00.060      | V/88040060-08 | 310.000 | 280.000        | 30.000        |               |                |  |  |  |
| <b>Summe Erschließung Baugebiete</b> |                 |               |         | <b>280.000</b> | <b>45.000</b> | <b>40.000</b> | <b>385.000</b> |  |  |  |

|                                                 |            |               |  |               |               |  |               |  |               |               |
|-------------------------------------------------|------------|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|--|---------------|---------------|
| <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>       |            |               |  |               |               |  |               |  |               |               |
| Werkzeuge und Geräte                            | 804.00.026 | V/88040026-09 |  | 30.000        | 30.000        |  | 30.000        |  | 30.000        | 30.000        |
| Kraftfahrzeuge                                  | 804.00.027 | V/88040027-09 |  |               |               |  | 40.000        |  |               | 40.000        |
| Büroausstattung                                 | 804.00.028 | V/88040028-09 |  | 10.000        | 10.000        |  | 10.000        |  | 10.000        | 10.000        |
| <b>Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> |            |               |  | <b>40.000</b> | <b>40.000</b> |  | <b>80.000</b> |  | <b>40.000</b> | <b>80.000</b> |

|                             |  |  |  |                  |                  |                  |                  |  |                |                |
|-----------------------------|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|--|----------------|----------------|
| <b>Investitionen Gesamt</b> |  |  |  | <b>2.270.000</b> | <b>2.981.000</b> | <b>2.430.000</b> | <b>5.135.000</b> |  | <b>830.000</b> | <b>990.000</b> |
|-----------------------------|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|--|----------------|----------------|



Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb STADTENTWÄSSERUNG

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Konzessionen und ähnliche Rechte 804.00.002 I/88040066-12

| Nr.                                        |                                                                                                            | Gesamtangaben<br>zur Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Mittel-<br>übertragungen<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2027<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2027<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2028<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtlich-<br>EUR |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                            |                                                                                                            | 1 <sup>1)</sup>                                         | 2 <sup>2)</sup>             | 3 <sup>3)</sup>                             | 4                       | 5 <sup>5)</sup>       | 6                     | 7                                                | 8 <sup>8)</sup>                           | 9 <sup>9)</sup>                                  | 10                                        | 11                                        | 12 <sup>9)</sup>                                        |
| Maßnahme: Konzessionen und ähnliche Rechte |                                                                                                            |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 1                                          | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                   |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 2                                          | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen<br>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<br>(Summe aus Nummer 1 bis 5)                             |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 7                                          | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                                               |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 8                                          | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                              |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 9                                          | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                                                |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 10                                         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                             |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 11                                         | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                           |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 12                                         | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                                     |                                                         |                             |                                             |                         | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                                            | 5.000                                     |                                                  | 5.000                                     | 5.000                                     |                                                         |
| 13                                         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummer 7 bis 12)                            |                                                         |                             |                                             |                         | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                                            | 5.000                                     |                                                  | 5.000                                     | 5.000                                     |                                                         |
| 14                                         | Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo aus Nummer 6 und 13)                                             |                                                         |                             |                                             |                         | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                                            | 5.000                                     |                                                  | 5.000                                     | 5.000                                     |                                                         |
| 15                                         | Aktivierte Eigenleistungen                                                                                 |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 16                                         | Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummer 13 und 15)                                                  |                                                         |                             |                                             |                         | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                                            | 5.000                                     |                                                  | 5.000                                     | 5.000                                     |                                                         |
| 17                                         | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme<br>entstehenden jährlichen Ergebniselastungen <sup>7)</sup> |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |

<sup>1)</sup> 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.

<sup>2)</sup> Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

<sup>3)</sup> Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

<sup>4)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

<sup>5)</sup> Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

<sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

<sup>7)</sup> Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb STADTENTWÄSSERUNG

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen

Konzessionen und ähnliche Rechte

804.00.066

I/88040066-12

| Nr.                                                                    |                                                                                                                   | Gesamtangaben<br>zur Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Mittel-<br>übertragungen<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2027<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2027<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2028<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtlich-<br>EUR |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                        |                                                                                                                   | 1 <sup>1)</sup>                                         | 2 <sup>2)</sup>             | 3 <sup>3)</sup>                             | 4                       | 5 <sup>4)</sup>       | 6                     | 7                                                | 8 <sup>5)</sup>                           | 9 <sup>6)</sup>                                  | 10                                        | 11                                        | 12 <sup>7)</sup>                                        |
| <b>Maßnahme: Überrechnung SKA TBB für wasserrechtliche Genehmigung</b> |                                                                                                                   |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 1                                                                      | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                          |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 2                                                                      | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen<br>Entgelten für Investitionstätigkeit                       |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 3                                                                      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                 |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 4                                                                      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                               |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 5                                                                      | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                   |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 6                                                                      | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b><br>(Summe aus Nummer 1 bis 5)                             |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 7                                                                      | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                                                      |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 8                                                                      | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                     |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 9                                                                      | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                                                       |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 10                                                                     | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                    |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 11                                                                     | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                  |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 12                                                                     | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                                            | 120.000                                                 |                             |                                             |                         | 100.000               | 20.000                |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 13                                                                     | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b><br>(Summe aus Nummer 7 bis 12)                            | 120.000                                                 |                             |                                             |                         | 100.000               | 20.000                |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 14                                                                     | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b><br>(Saldo aus Nummer 6 und 13)                                             | 120.000                                                 |                             |                                             |                         | 100.000               | 20.000                |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 15                                                                     | Aktiviert Eigenleistungen                                                                                         |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 16                                                                     | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b><br>(Summe aus Nummer 13 und 15)                                                  | 120.000                                                 |                             |                                             |                         | 100.000               | 20.000                |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 17                                                                     | <b>Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme<br/>entstehenden jährlichen Ergebniselastungen<sup>7)</sup></b> |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |

<sup>1)</sup> 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.

<sup>2)</sup> Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

<sup>3)</sup> Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

<sup>4)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

<sup>5)</sup> Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

<sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

<sup>7)</sup> Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

**Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb STADTENTWÄSSERUNG**

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Konzessionen und ähnliche Rechte                      804.00.067                      I/88040067-12

| Nr.                                                                       |                                                                                                                   | Gesamtangaben<br>zur Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Mittel-<br>übertragungen<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2027<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2027<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2028<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtlich-<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                           |                                                                                                                   | 1 <sup>1)</sup>                                         | 2 <sup>2)</sup>             | 3 <sup>3)</sup>                             | 4                       | 5 <sup>3)</sup>       | 6                     | 7                                                | 8 <sup>3)</sup>                           | 9 <sup>3)</sup>                                  | 10                                        | 11                                        | 12 <sup>3)</sup>                                        |
| <b>Maßnahme: Schmutzfrachtberechnung für wasserrechtliche Genehmigung</b> |                                                                                                                   |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 1                                                                         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                          |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 2                                                                         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen<br>Entgelten für Investitionstätigkeit                       |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 3                                                                         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                 |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 4                                                                         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                               |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 5                                                                         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                   |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 6                                                                         | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b><br>(Summe aus Nummer 1 bis 5)                             |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 7                                                                         | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                                                      |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 8                                                                         | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                     |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 9                                                                         | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                                                       |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 10                                                                        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                    |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 11                                                                        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                  |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 12                                                                        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                                            | 200.000                                                 |                             |                                             |                         | 20.000                |                       |                                                  | 180.000                                   |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 13                                                                        | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b><br>(Summe aus Nummer 7 bis 12)                            | 200.000                                                 |                             |                                             |                         | 20.000                |                       |                                                  | 180.000                                   |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 14                                                                        | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b><br>(Saldo aus Nummer 6 und 13)                                             | 200.000                                                 |                             |                                             |                         | 20.000                |                       |                                                  | 180.000                                   |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 15                                                                        | Aktiviert Eigenleistungen                                                                                         |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 16                                                                        | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b><br>(Summe aus Nummer 13 und 15)                                                  | 200.000                                                 |                             |                                             |                         | 20.000                |                       |                                                  | 180.000                                   |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 17                                                                        | <b>Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme<br/>entstehenden jährlichen Ergebniselastungen<sup>7)</sup></b> |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |

<sup>1)</sup> 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.  
<sup>2)</sup> Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.  
<sup>3)</sup> Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.  
<sup>4)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".  
<sup>5)</sup> Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.  
<sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.  
<sup>7)</sup> Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb STADTENTWÄSSERUNG

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen

Konzessionen und ähnliche Rechte                      804.00.068                      I/88040068-12

| Nr.                                                              |                                                                                                                   | Gesamtangaben<br>zur Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Mittel-<br>übertragungen<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2027<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2027<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2028<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtlich-<br>EUR |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                  |                                                                                                                   | 1 <sup>1)</sup>                                         | 2 <sup>2)</sup>             | 3 <sup>3)</sup>                             | 4                       | 5 <sup>5)</sup>       | 6                     | 7                                                | 8 <sup>8)</sup>                           | 9 <sup>9)</sup>                                  | 10                                        | 11                                        | 12 <sup>9)</sup>                                        |
| <b>Maßnahme: AKP-Berechnung für wasserrechtliche Genehmigung</b> |                                                                                                                   |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 1                                                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                          |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 2                                                                | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen<br>Entgelten für Investitionstätigkeit                       |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 3                                                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                 |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 4                                                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                               |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 5                                                                | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                   |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 6                                                                | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b><br>(Summe aus Nummer 1 bis 5)                             |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 7                                                                | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                                                      |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 8                                                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                     |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 9                                                                | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                                                       |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 10                                                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                    |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 11                                                               | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                  |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 12                                                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                                            | 500.000                                                 |                             |                                             |                         | 100.000               | 180.000               |                                                  | 220.000                                   |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 13                                                               | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b><br>(Summe aus Nummer 7 bis 12)                            | 500.000                                                 |                             |                                             |                         | 100.000               | 180.000               |                                                  | 220.000                                   |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 14                                                               | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b><br>(Saldo aus Nummer 6 und 13)                                             | 500.000                                                 |                             |                                             |                         | 100.000               | 180.000               |                                                  | 220.000                                   |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 15                                                               | Aktiviert Eigenleistungen                                                                                         |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 16                                                               | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b><br>(Summe aus Nummer 13 und 15)                                                  | 500.000                                                 |                             |                                             |                         | 100.000               | 180.000               |                                                  | 220.000                                   |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 17                                                               | <b>Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme<br/>entstehenden jährlichen Ergebniselastungen<sup>7)</sup></b> |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |

<sup>1)</sup> 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.

<sup>2)</sup> Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

<sup>3)</sup> Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

<sup>4)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

<sup>5)</sup> Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

<sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

<sup>7)</sup> Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb STADTENTWÄSSERUNG

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Konzessionen und ähnliche Rechte                      804.00.071                      I/88040071-12

| Nr.                                                 |                                                                                                                   | Gesamtangaben<br>zur Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Mittel-<br>übertragungen<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2027<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2027<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2028<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtlich-<br>EUR |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                     |                                                                                                                   | 1 <sup>1)</sup>                                         | 2 <sup>2)</sup>             | 3 <sup>3)</sup>                             | 4                       | 5 <sup>5)</sup>       | 6                     | 7                                                | 8 <sup>8)</sup>                           | 9 <sup>9)</sup>                                  | 10                                        | 11                                        | 12 <sup>9)</sup>                                        |
| <b>Maßnahme: Wasserrechtliche Genehmigung RÜB22</b> |                                                                                                                   |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 1                                                   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                          |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 2                                                   | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen<br>Entgelten für Investitionstätigkeit                       |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 3                                                   | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                 |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 4                                                   | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                               |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 5                                                   | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                   |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 6                                                   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b><br>(Summe aus Nummer 1 bis 5)                             |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 7                                                   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                                                      |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 8                                                   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                     |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 9                                                   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                                                       |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 10                                                  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                    |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 11                                                  | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                  |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 12                                                  | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                                            | 10.000                                                  |                             |                                             |                         |                       | 10.000                |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 13                                                  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b><br>(Summe aus Nummer 7 bis 12)                            | 10.000                                                  |                             |                                             |                         |                       | 10.000                |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 14                                                  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b><br>(Saldo aus Nummer 6 und 13)                                             | 10.000                                                  |                             |                                             |                         |                       | 10.000                |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 15                                                  | Aktiverte Eigenleistungen                                                                                         |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 16                                                  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b><br>(Summe aus Nummer 13 und 15)                                                  | 10.000                                                  |                             |                                             |                         |                       | 10.000                |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 17                                                  | <b>Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme<br/>entstehenden jährlichen Ergebniselastungen<sup>7)</sup></b> |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |

<sup>1)</sup> 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.

<sup>2)</sup> Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

<sup>3)</sup> Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

<sup>4)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

<sup>5)</sup> Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

<sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

<sup>7)</sup> Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb STADTENTWÄSSERUNG

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Grunderwerb unbebaute Grundstücke      804.00.002      I/88040002-07

| Nr.                                                |                                                                                                                   | Gesamtangaben<br>zur Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Mittel-<br>übertragungen<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2027<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2027<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2028<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtlich-<br>EUR |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                    |                                                                                                                   | 1 <sup>1)</sup>                                         | 2 <sup>2)</sup>             | 3 <sup>3)</sup>                             | 4                       | 5 <sup>3)</sup>       | 6                     | 7                                                | 8 <sup>3)</sup>                           | 9 <sup>3)</sup>                                  | 10                                        | 11                                        | 12 <sup>3)</sup>                                        |
| <b>Maßnahme: Grunderwerb unbebaute Grundstücke</b> |                                                                                                                   |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 1                                                  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                          |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 2                                                  | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen<br>Entgelten für Investitionstätigkeit                       |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 3                                                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                 |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 4                                                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                               |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 5                                                  | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                   |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 6                                                  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b><br>(Summe aus Nummer 1 bis 5)                             |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 7                                                  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                                                      |                                                         |                             |                                             |                         | 5.000                 | 5.000                 |                                                  | 5.000                                     |                                                  | 5.000                                     | 5.000                                     |                                                         |
| 8                                                  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                     |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 9                                                  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                                                       |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 10                                                 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                    |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 11                                                 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                  |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 12                                                 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                                            |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 13                                                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b><br>(Summe aus Nummer 7 bis 12)                            |                                                         |                             |                                             |                         | 5.000                 | 5.000                 |                                                  | 5.000                                     |                                                  | 5.000                                     | 5.000                                     |                                                         |
| 14                                                 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b><br>(Saldo aus Nummer 6 und 13)                                             |                                                         |                             |                                             |                         | 5.000                 | 5.000                 |                                                  | 5.000                                     |                                                  | 5.000                                     | 5.000                                     |                                                         |
| 15                                                 | Aktiviert Eigenleistungen                                                                                         |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 16                                                 | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b><br>(Summe aus Nummer 13 und 15)                                                  |                                                         |                             |                                             |                         | 5.000                 | 5.000                 |                                                  | 5.000                                     |                                                  | 5.000                                     | 5.000                                     |                                                         |
| 17                                                 | <b>Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme<br/>entstehenden jährlichen Ergebniselastungen<sup>7)</sup></b> |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |

<sup>1)</sup> 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.

<sup>2)</sup> Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

<sup>3)</sup> Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

<sup>4)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

<sup>5)</sup> Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

<sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

<sup>7)</sup> Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb STADTENTWÄSSERUNG

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

SKA TBB - Gerätebeschaffungen 804.00.004 I/88040004-09

| Nr.                                                                |                                                                                                            | Gesamtangaben<br>zur Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Mittel-<br>übertragungen<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2027<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2027<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2028<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtlich-<br>EUR |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                    |                                                                                                            | 1 <sup>1)</sup>                                         | 2 <sup>2)</sup>             | 3 <sup>3)</sup>                             | 4                       | 5 <sup>4)</sup>       | 6                     | 7                                                | 8 <sup>5)</sup>                           | 9 <sup>6)</sup>                                  | 10                                        | 11                                        | 12 <sup>7)</sup>                                        |
| Maßnahme: Sammelkläranlage Tauberbischofsheim, Gerätebeschaffungen |                                                                                                            |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 1                                                                  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                   |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 2                                                                  | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen<br>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<br>(Summe aus Nummer 1 bis 5)                             |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 7                                                                  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                                               |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 8                                                                  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                              |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 9                                                                  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                                                |                                                         |                             |                                             |                         | 30.000                | 30.000                |                                                  | 30.000                                    |                                                  | 30.000                                    | 30.000                                    |                                                         |
| 10                                                                 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                             |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 11                                                                 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                           |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 12                                                                 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                                     |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 13                                                                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummer 7 bis 12)                            |                                                         |                             |                                             |                         | 30.000                | 30.000                |                                                  | 30.000                                    |                                                  | 30.000                                    | 30.000                                    |                                                         |
| 14                                                                 | Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo aus Nummer 6 und 13)                                             |                                                         |                             |                                             |                         | 30.000                | 30.000                |                                                  | 30.000                                    |                                                  | 30.000                                    | 30.000                                    |                                                         |
| 15                                                                 | Aktivierte Eigenleistungen                                                                                 |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 16                                                                 | Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummer 13 und 15)                                                  |                                                         |                             |                                             |                         | 30.000                | 30.000                |                                                  | 30.000                                    |                                                  | 30.000                                    | 30.000                                    |                                                         |
| 17                                                                 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme<br>entstehenden jährlichen Ergebniselastungen <sup>7)</sup> |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |

<sup>1)</sup> 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.

<sup>2)</sup> Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

<sup>3)</sup> Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

<sup>4)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

<sup>5)</sup> Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

<sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

<sup>7)</sup> Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb STADTENTWÄSSERUNG

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

SKA TBB - Sanierung Vorklärbeckenräume      804.00.050      I/88040050-08

| Nr.                                                     |                                                                                                                    | Gesamtangaben<br>zur Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Mittel-<br>übertragungen<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2027<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2027<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2028<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtlich-<br>EUR |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                         |                                                                                                                    | 1 <sup>1)</sup>                                         | 2 <sup>2)</sup>             | 3 <sup>3)</sup>                             | 4                       | 5 <sup>4)</sup>       | 6                     | 7                                                | 8 <sup>5)</sup>                           | 9 <sup>6)</sup>                                  | 10                                        | 11                                        | 12 <sup>7)</sup>                                        |
| <b>Maßnahme: Sanierung Vorklärbeckenräume (Planung)</b> |                                                                                                                    |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 1                                                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                           |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 2                                                       | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen<br>Entloelten für Investitionstätigkeit                       |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 3                                                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                  |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 4                                                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 5                                                       | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                    |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 6                                                       | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b><br>(Summe aus Nummer 1 bis 5)                              |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 7                                                       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                                                       |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 8                                                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                      | 1.400.000                                               |                             |                                             |                         |                       | 1.150.000             | 250.000                                          | 250.000                                   |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 9                                                       | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                                                        |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 10                                                      | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                     |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 11                                                      | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                   |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 12                                                      | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                                             |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 13                                                      | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b><br>(Summe aus Nummer 7 bis 12)                             | 1.400.000                                               |                             |                                             |                         |                       | 1.150.000             | 250.000                                          | 250.000                                   |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 14                                                      | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b><br>(Saldo aus Nummer 6 und 13)                                              | 1.400.000                                               |                             |                                             |                         |                       | 1.150.000             | 250.000                                          | 250.000                                   |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 15                                                      | Aktivierte Eigenleistungen                                                                                         |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 16                                                      | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b><br>(Summe aus Nummer 13 und 15)                                                   | 1.400.000                                               |                             |                                             |                         |                       | 1.150.000             | 250.000                                          | 250.000                                   |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 17                                                      | <b>Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme<br/>entstehenden jährlichen Ergebnishelastungen<sup>7)</sup></b> |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |

<sup>1)</sup> 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.  
<sup>2)</sup> Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.  
<sup>3)</sup> Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.  
<sup>4)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".  
<sup>5)</sup> Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.  
<sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.  
<sup>7)</sup> Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.



Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb STADTENTWÄSSERUNG

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

SKA TBB - Beckensanierung, Planung      804.00.061      I/88040061-08

| Nr.                                                                                                                   | Gesamtangaben<br>zur Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Mittel-<br>übertragungen<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2027<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2027<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2028<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtlich-<br>EUR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                       | 1 <sup>1)</sup>                                         | 2 <sup>2)</sup>             | 3 <sup>3)</sup>                             | 4                       | 5 <sup>4)</sup>       | 6                     | 7                                                | 8 <sup>5)</sup>                           | 9 <sup>6)</sup>                                  | 10                                        | 11                                        | 12 <sup>7)</sup>                                        |
| <b>Maßnahme: Beckensanierung (Planung)</b>                                                                            |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                            |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen<br>Entloelten für Investitionstätigkeit                        |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                   |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                 |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                     |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b><br>(Summe aus Nummer 1 bis 5)                               |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                                                        |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                       | 100.000                                                 |                             |                                             |                         |                       | 100.000               |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                                                         |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                     |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                   |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                                             |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b><br>(Summe aus Nummer 7 bis 12)                             | 100.000                                                 |                             |                                             |                         |                       | 100.000               |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>14 Saldo aus Investitionstätigkeit</b><br>(Saldo aus Nummer 6 und 13)                                              | 100.000                                                 |                             |                                             |                         |                       | 100.000               |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 15 Aktivierte Eigenleistungen                                                                                         |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>16 Gesamtkosten der Maßnahme</b><br>(Summe aus Nummer 13 und 15)                                                   | 100.000                                                 |                             |                                             |                         |                       | 100.000               |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme<br/>entstehenden jährlichen Ergebnishelastungen<sup>7)</sup></b> |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |

<sup>1)</sup> 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.

<sup>2)</sup> Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

<sup>3)</sup> Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

<sup>4)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

<sup>5)</sup> Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

<sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

<sup>7)</sup> Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb STADTENTWÄSSERUNG

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

SKA TBB - Sanierung Rücklaufschlammumpwerk      804.00.015      I/88040015-08

| Nr.                                                                                                               | Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittel-übertragungen aus 2024 EUR | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen 2027 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                                   | 1 <sup>1)</sup>                                | 2 <sup>2)</sup>       | 3 <sup>3)</sup>                   | 4                 | 5 <sup>4)</sup> | 6               | 7                                      | 8 <sup>5)</sup>                  | 9 <sup>6)</sup>                        | 10                               | 11                               | 12 <sup>7)</sup>                               |
| <b>Maßnahme: Sanierung Rücklaufschlammumpwerk</b>                                                                 |                                                |                       |                                   |                   |                 |                 |                                        |                                  |                                        |                                  |                                  |                                                |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        |                                                |                       |                                   |                   |                 |                 |                                        |                                  |                                        |                                  |                                  |                                                |
| 2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entloften für Investitionstätigkeit                        |                                                |                       |                                   |                   |                 |                 |                                        |                                  |                                        |                                  |                                  |                                                |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                               |                                                |                       |                                   |                   |                 |                 |                                        |                                  |                                        |                                  |                                  |                                                |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                             |                                                |                       |                                   |                   |                 |                 |                                        |                                  |                                        |                                  |                                  |                                                |
| 5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                 |                                                |                       |                                   |                   |                 |                 |                                        |                                  |                                        |                                  |                                  |                                                |
| <b>6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>                              |                                                |                       |                                   |                   |                 |                 |                                        |                                  |                                        |                                  |                                  |                                                |
| 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                                                |                       |                                   |                   |                 |                 |                                        |                                  |                                        |                                  |                                  |                                                |
| 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 3.900.000                                      | 3.458.000             |                                   | 1.428.000         | 300.000         | 150.000         |                                        |                                  |                                        |                                  |                                  |                                                |
| 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                                            |                                                |                       |                                   |                   |                 |                 |                                        |                                  |                                        |                                  |                                  |                                                |
| <b>13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>                            | <b>3.900.000</b>                               | <b>3.458.000</b>      |                                   | <b>1.428.000</b>  | <b>300.000</b>  | <b>150.000</b>  |                                        |                                  |                                        |                                  |                                  |                                                |
| <b>14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>                                             | <b>3.900.000</b>                               | <b>3.458.000</b>      |                                   | <b>1.428.000</b>  | <b>300.000</b>  | <b>150.000</b>  |                                        |                                  |                                        |                                  |                                  |                                                |
| 15 Aktivierte Eigenleistungen                                                                                     |                                                |                       |                                   |                   |                 |                 |                                        |                                  |                                        |                                  |                                  |                                                |
| <b>16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                                                  | <b>3.900.000</b>                               | <b>3.458.000</b>      |                                   | <b>1.428.000</b>  | <b>300.000</b>  | <b>150.000</b>  |                                        |                                  |                                        |                                  |                                  |                                                |
| <b>17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnishelastungen<sup>7)</sup></b> |                                                |                       |                                   |                   |                 |                 |                                        |                                  |                                        |                                  |                                  |                                                |

<sup>1)</sup> 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.

<sup>2)</sup> Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

<sup>3)</sup> Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

<sup>4)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

<sup>5)</sup> Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

<sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

<sup>7)</sup> Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb STADTENTWÄSSERUNG

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

SKA TBB - Sanierung der Schnecken im Zulaufhebwerk 804.00.037 I/88040037-08

| Nr.                                                                                                                   | Gesamtangaben<br>zur Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Mittel-<br>übertragungen<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2027<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2027<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2028<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtlich-<br>EUR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                       | 1 <sup>1)</sup>                                         | 2 <sup>2)</sup>             | 3 <sup>3)</sup>                             | 4                       | 5 <sup>4)</sup>       | 6                     | 7                                                | 8 <sup>5)</sup>                           | 9 <sup>6)</sup>                                  | 10                                        | 11                                        | 12 <sup>7)</sup>                                        |
| <b>Maßnahme: Sanierung der Schnecken im Zulaufhebwerk</b>                                                             |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                            |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen<br>Entloften für Investitionstätigkeit                         |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                   |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                 |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                     |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>                              |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                                                        |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                       | 1.050.000                                               | 1.050.000                   |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                                                         |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                     |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                   |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                                             |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>                            | 1.050.000                                               | 1.050.000                   |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>14 Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>                                             | 1.050.000                                               | 1.050.000                   |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 15 Aktivierte Eigenleistungen                                                                                         |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>16 Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                                                  | 1.050.000                                               | 1.050.000                   |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| <b>17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme<br/>entstehenden jährlichen Ergebnishelastungen<sup>7)</sup></b> |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |

<sup>1)</sup> 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.

<sup>2)</sup> Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

<sup>3)</sup> Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

<sup>4)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

<sup>5)</sup> Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

<sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

<sup>7)</sup> Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb STADTENTWÄSSERUNG

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

SKA TBB - Allgemeine Betriebseinrichtungen      804.00.030      I/88040030-09

| Nr.                                        |                                                                                                            | Gesamtangaben<br>zur Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Mittel-<br>übertragungen<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2027<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2027<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2028<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtlich-<br>EUR |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                            |                                                                                                            | 1 <sup>1)</sup>                                         | 2 <sup>2)</sup>             | 3 <sup>3)</sup>                             | 4                       | 5 <sup>4)</sup>       | 6                     | 7                                                | 8 <sup>5)</sup>                           | 9 <sup>6)</sup>                                  | 10                                        | 11                                        | 12 <sup>7)</sup>                                        |
| Maßnahme: Allgemeine Betriebseinrichtungen |                                                                                                            |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 1                                          | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                   |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 2                                          | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen<br>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<br>(Summe aus Nummer 1 bis 5)                             |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 7                                          | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                                               |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 8                                          | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                              |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 9                                          | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                                                |                                                         |                             |                                             | 106.000                 | 200.000               | 250.000               |                                                  | 200.000                                   |                                                  | 200.000                                   | 200.000                                   |                                                         |
| 10                                         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                             |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 11                                         | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                           |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 12                                         | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                                     |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 13                                         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummer 7 bis 12)                            |                                                         |                             |                                             | 106.000                 | 200.000               | 250.000               |                                                  | 200.000                                   |                                                  | 200.000                                   | 200.000                                   |                                                         |
| 14                                         | Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo aus Nummer 6 und 13)                                             |                                                         |                             |                                             | 106.000                 | 200.000               | 250.000               |                                                  | 200.000                                   |                                                  | 200.000                                   | 200.000                                   |                                                         |
| 15                                         | Aktivierte Eigenleistungen                                                                                 |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 16                                         | Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummer 13 und 15)                                                  |                                                         |                             |                                             | 106.000                 | 200.000               | 250.000               |                                                  | 200.000                                   |                                                  | 200.000                                   | 200.000                                   |                                                         |
| 17                                         | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme<br>entstehenden jährlichen Ergebniselastungen <sup>7)</sup> |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |

<sup>1)</sup> 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.  
<sup>2)</sup> Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.  
<sup>3)</sup> Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.  
<sup>4)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".  
<sup>5)</sup> Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.  
<sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.  
<sup>7)</sup> Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb STADTENTWÄSSERUNG

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen

SKA TBB - Photovoltaikanlagen

804.00.051

I/88040051-09

| Nr.                                  |                                                                                                                   | Gesamtangaben<br>zur Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Mittel-<br>übertragungen<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2027<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2027<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2028<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtlich-<br>EUR |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                      |                                                                                                                   | 1 <sup>1)</sup>                                         | 2 <sup>2)</sup>             | 3 <sup>3)</sup>                             | 4                       | 5 <sup>3)</sup>       | 6                     | 7                                                | 8 <sup>3)</sup>                           | 9 <sup>3)</sup>                                  | 10                                        | 11                                        | 12 <sup>3)</sup>                                        |
| <b>Maßnahme: Photovoltaikanlagen</b> |                                                                                                                   |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 1                                    | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                          |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 2                                    | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen<br>Entgelten für Investitionstätigkeit                       |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 3                                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                 |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 4                                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                               |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 5                                    | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                   |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 6                                    | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b><br>(Summe aus Nummer 1 bis 5)                             |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 7                                    | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                                                      |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 8                                    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                     |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 9                                    | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                                                       | 30.000                                                  |                             |                                             |                         | 10.000                | 20.000                |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 10                                   | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                    |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 11                                   | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                  |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 12                                   | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                                            |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 13                                   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b><br>(Summe aus Nummer 7 bis 12)                            | 30.000                                                  |                             |                                             |                         | 10.000                | 20.000                |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 14                                   | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b><br>(Saldo aus Nummer 6 und 13)                                             | 30.000                                                  |                             |                                             |                         | 10.000                | 20.000                |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 15                                   | Aktiviert Eigenleistungen                                                                                         |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 16                                   | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b><br>(Summe aus Nummer 13 und 15)                                                  | 30.000                                                  |                             |                                             |                         | 10.000                | 20.000                |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 17                                   | <b>Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme<br/>entstehenden jährlichen Ergebniselastungen<sup>7)</sup></b> |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |

<sup>1)</sup> 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.

<sup>2)</sup> Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

<sup>3)</sup> Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

<sup>4)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

<sup>5)</sup> Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

<sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

<sup>7)</sup> Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb STADTENTWÄSSERUNG

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

SKA TBB - Ertüchtigung Faulturm 1 - Planung      804.00.062      I/88040062-08

| Nr.                                                |                                                                                                                   | Gesamtangaben<br>zur Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Mittel-<br>übertragungen<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2027<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2027<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2028<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtlich-<br>EUR |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                    |                                                                                                                   | 1 <sup>1)</sup>                                         | 2 <sup>2)</sup>             | 3 <sup>3)</sup>                             | 4                       | 5 <sup>3)</sup>       | 6                     | 7                                                | 8 <sup>3)</sup>                           | 9 <sup>3)</sup>                                  | 10                                        | 11                                        | 12 <sup>3)</sup>                                        |
| <b>Maßnahme: Ertüchtigung Faulturm 1 (Planung)</b> |                                                                                                                   |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 1                                                  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                          |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 2                                                  | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen<br>Entgelten für Investitionstätigkeit                       |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 3                                                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                 |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 4                                                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                               |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 5                                                  | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                   |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 6                                                  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b><br>(Summe aus Nummer 1 bis 5)                             |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 7                                                  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                                                      |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 8                                                  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                     |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 9                                                  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                                                       | 100.000                                                 |                             |                                             |                         | 50.000                |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 10                                                 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                    |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 11                                                 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                  |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 12                                                 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                                            |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 13                                                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b><br>(Summe aus Nummer 7 bis 12)                            | 100.000                                                 |                             |                                             |                         | 50.000                |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 14                                                 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b><br>(Saldo aus Nummer 6 und 13)                                             | 100.000                                                 |                             |                                             |                         | 50.000                |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 15                                                 | Aktiverte Eigenleistungen                                                                                         |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 16                                                 | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b><br>(Summe aus Nummer 13 und 15)                                                  | 100.000                                                 |                             |                                             |                         | 50.000                |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 17                                                 | <b>Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme<br/>entstehenden jährlichen Ergebniselastungen<sup>7)</sup></b> |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |

<sup>1)</sup> 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.  
<sup>2)</sup> Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.  
<sup>3)</sup> Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.  
<sup>4)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".  
<sup>5)</sup> Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.  
<sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.  
<sup>7)</sup> Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb STADTENTWÄSSERUNG

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Erneuerung Kanal Pestalozziallee, TBB 804.00.021 I/88040021-08

| Nr.                                                  |                                                                                                            | Gesamtangaben<br>zur Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Mittel-<br>übertragungen<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2027<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2027<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2028<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtlich-<br>EUR |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                                                                            | 1 <sup>1)</sup>                                         | 2 <sup>2)</sup>             | 3 <sup>3)</sup>                             | 4                       | 5 <sup>5)</sup>       | 6                     | 7                                                | 8 <sup>4)</sup>                           | 9 <sup>6)</sup>                                  | 10                                        | 11                                        | 12 <sup>7)</sup>                                        |
| Erneuerung Kanal Pestalozziallee, Tauberbischofsheim |                                                                                                            |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 1                                                    | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                   |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 2                                                    | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen<br>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<br>(Summe aus Nummer 1 bis 5)                             |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 7                                                    | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                                               |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 8                                                    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                              | 800.000                                                 |                             |                                             |                         |                       | 60.000                | 740.000                                          | 740.000                                   |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 9                                                    | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                                                |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 10                                                   | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                             |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 11                                                   | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                           |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 12                                                   | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                                     |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 13                                                   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummer 7 bis 12)                            | 800.000                                                 |                             |                                             |                         |                       | 60.000                | 740.000                                          | 740.000                                   |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 14                                                   | Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo aus Nummer 6 und 13)                                             | 800.000                                                 |                             |                                             |                         |                       | 60.000                | 740.000                                          | 740.000                                   |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 15                                                   | Aktiviert Eigenleistungen                                                                                  |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 16                                                   | Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummer 13 und 15)                                                  | 800.000                                                 |                             |                                             |                         |                       | 60.000                | 740.000                                          | 740.000                                   |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 17                                                   | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme<br>entstehenden jährlichen Ergebniselastungen <sup>7)</sup> |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |

<sup>1)</sup> 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.

<sup>2)</sup> Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

<sup>3)</sup> Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

<sup>4)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

<sup>5)</sup> Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

<sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

<sup>7)</sup> Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb STADTENTWÄSSERUNG

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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

| Nr.                                                   |                                                                                                            | Gesamtangaben<br>zur Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Mittel-<br>übertragungen<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2027<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2027<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2028<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtlich-<br>EUR |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                                                                            | 1 <sup>1)</sup>                                         | 2 <sup>2)</sup>             | 3 <sup>3)</sup>                             | 4                       | 5 <sup>3)</sup>       | 6                     | 7                                                | 8 <sup>3)</sup>                           | 9 <sup>3)</sup>                                  | 10                                        | 11                                        | 12 <sup>3)</sup>                                        |
| Aufdimensionierung Kanal "Weinig", Tauberbischofsheim |                                                                                                            |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 1                                                     | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                   |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 2                                                     | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen<br>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<br>(Summe aus Nummer 1 bis 5)                             |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 7                                                     | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                                               |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 8                                                     | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                              | 10.000                                                  |                             |                                             |                         |                       | 10.000                |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 9                                                     | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                                                |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 10                                                    | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                             |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 11                                                    | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                           |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 12                                                    | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                                     |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 13                                                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummer 7 bis 12)                            | 10.000                                                  |                             |                                             |                         |                       | 10.000                |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 14                                                    | Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo aus Nummer 6 und 13)                                             | 10.000                                                  |                             |                                             |                         |                       | 10.000                |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 15                                                    | Aktiviert Eigenleistungen                                                                                  |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 16                                                    | Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummer 13 und 15)                                                  | 10.000                                                  |                             |                                             |                         |                       | 10.000                |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 17                                                    | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme<br>entstehenden jährlichen Ergebniselastungen <sup>7)</sup> |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |

<sup>1)</sup> 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.

<sup>2)</sup> Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

<sup>3)</sup> Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

<sup>4)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

<sup>5)</sup> Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

<sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

<sup>7)</sup> Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.



Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb STADTENTWÄSSERUNG

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen

Sanierungsmaßnahmen gem. EKVO 804.00.014 I/88040014-08

| Nr.                                              |                                                                                                            | Gesamtangaben<br>zur Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Mittel-<br>übertragungen<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2027<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2027<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2028<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtlich-<br>EUR |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                  |                                                                                                            | 1 <sup>1)</sup>                                         | 2 <sup>2)</sup>             | 3 <sup>3)</sup>                             | 4                       | 5 <sup>5)</sup>       | 6                     | 7                                                | 8 <sup>6)</sup>                           | 9 <sup>6)</sup>                                  | 10                                        | 11                                        | 12 <sup>7)</sup>                                        |
| Sanierungsmaßnahmen gem. Eigenkontrollverordnung |                                                                                                            |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 1                                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                   |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 2                                                | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen<br>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<br>(Summe aus Nummer 1 bis 5)                             |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 7                                                | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                                               |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 8                                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                              |                                                         |                             |                                             |                         | 300.000               | 300.000               |                                                  | 300.000                                   |                                                  | 300.000                                   | 300.000                                   |                                                         |
| 9                                                | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                                                |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 10                                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                             |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 11                                               | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                           |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 12                                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                                     |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 13                                               | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummer 7 bis 12)                            |                                                         |                             |                                             |                         | 300.000               | 300.000               |                                                  | 300.000                                   |                                                  | 300.000                                   | 300.000                                   |                                                         |
| 14                                               | Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo aus Nummer 6 und 13)                                             |                                                         |                             |                                             |                         | 300.000               | 300.000               |                                                  | 300.000                                   |                                                  | 300.000                                   | 300.000                                   |                                                         |
| 15                                               | Aktivierte Eigenleistungen                                                                                 |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 16                                               | Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummer 13 und 15)                                                  |                                                         |                             |                                             |                         | 300.000               | 300.000               |                                                  | 300.000                                   |                                                  | 300.000                                   | 300.000                                   |                                                         |
| 17                                               | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme<br>entstehenden jährlichen Ergebniselastungen <sup>7)</sup> |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |

<sup>1)</sup> 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.

<sup>2)</sup> Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

<sup>3)</sup> Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

<sup>4)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

<sup>5)</sup> Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

<sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

<sup>7)</sup> Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

**Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb STADTENTWÄSSERUNG**

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

San./Ern. Druckleitung Impfen - TBB                      804.00.008                      I/88040008-08

| Nr.                                                                    |                                                                                                                   | Gesamtangaben<br>zur Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Mittel-<br>übertragungen<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2027<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2027<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2028<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtlich-<br>EUR |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                        |                                                                                                                   | 1 <sup>1)</sup>                                         | 2 <sup>2)</sup>             | 3 <sup>3)</sup>                             | 4                       | 5 <sup>3)</sup>       | 6                     | 7                                                | 8 <sup>3)</sup>                           | 9 <sup>3)</sup>                                  | 10                                        | 11                                        | 12 <sup>3)</sup>                                        |
| <b>Sanierung / Erneuerung Druckleitung Impfen - Tauberbischofsheim</b> |                                                                                                                   |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 1                                                                      | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                          |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 2                                                                      | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen<br>Entgelten für Investitionstätigkeit                       |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 3                                                                      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                 |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 4                                                                      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                               |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 5                                                                      | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                   |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 6                                                                      | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b><br><b>(Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>                      |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 7                                                                      | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                                                      |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 8                                                                      | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                     | 150.000                                                 |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           | 150.000                                   |                                                         |
| 9                                                                      | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                                                       |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 10                                                                     | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                    |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 11                                                                     | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                  |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 12                                                                     | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                                            |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 13                                                                     | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b><br><b>(Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>                     | 150.000                                                 |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           | 150.000                                   |                                                         |
| 14                                                                     | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b><br><b>(Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>                                      | 150.000                                                 |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           | 150.000                                   |                                                         |
| 15                                                                     | Aktiverte Eigenleistungen                                                                                         |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 16                                                                     | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b><br><b>(Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                                           | 150.000                                                 |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           | 150.000                                   |                                                         |
| 17                                                                     | <b>Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme<br/>entstehenden jährlichen Ergebniselastungen<sup>7)</sup></b> |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |

<sup>1)</sup> 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.  
<sup>2)</sup> Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.  
<sup>3)</sup> Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.  
<sup>4)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".  
<sup>5)</sup> Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.  
<sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.  
<sup>7)</sup> Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb STADTENTWÄSSERUNG

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Erneuerung Kanal Schlossplatz, TBB

804.00.063

I/88040063-08

| Nr.                                                      |                                                                                                                   | Gesamtangaben<br>zur Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Mittel-<br>übertragungen<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2027<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2027<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2028<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtlich-<br>EUR |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                          |                                                                                                                   | 1 <sup>1)</sup>                                         | 2 <sup>2)</sup>             | 3 <sup>3)</sup>                             | 4                       | 5 <sup>3)</sup>       | 6                     | 7                                                | 8 <sup>3)</sup>                           | 9 <sup>3)</sup>                                  | 10                                        | 11                                        | 12 <sup>3)</sup>                                        |
| <b>Erneuerung Kanal Schlossplatz, Tauberbischofsheim</b> |                                                                                                                   |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 1                                                        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                          |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 2                                                        | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen<br>Entgelten für Investitionstätigkeit                       |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 3                                                        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                 |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 4                                                        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                               |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 5                                                        | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                   |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 6                                                        | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b><br>(Summe aus Nummer 1 bis 5)                             |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 7                                                        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                                                      |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 8                                                        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                     | 50.000                                                  |                             |                                             |                         |                       | 50.000                |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 9                                                        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                                                       |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 10                                                       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                    |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 11                                                       | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                  |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 12                                                       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                                            |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 13                                                       | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b><br>(Summe aus Nummer 7 bis 12)                            | 50.000                                                  |                             |                                             |                         |                       | 50.000                |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 14                                                       | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b><br>(Saldo aus Nummer 6 und 13)                                             | 50.000                                                  |                             |                                             |                         |                       | 50.000                |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 15                                                       | Aktiviert Eigenleistungen                                                                                         |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 16                                                       | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b><br>(Summe aus Nummer 13 und 15)                                                  | 50.000                                                  |                             |                                             |                         |                       | 50.000                |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 17                                                       | <b>Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme<br/>entstehenden jährlichen Ergebniselastungen<sup>7)</sup></b> |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |

<sup>1)</sup> 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.

<sup>2)</sup> Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

<sup>3)</sup> Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

<sup>4)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

<sup>5)</sup> Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

<sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

<sup>7)</sup> Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb STADTENTWÄSSERUNG

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen

Div. Kanalisationsmaßnahmen, u.a. Hausanschlüsse      804.00.038      I/88040038-08

| Nr.                                                                   |                                                                                                            | Gesamtangaben<br>zur Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Mittel-<br>übertragungen<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2027<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2027<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2028<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtlich-<br>EUR |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                       |                                                                                                            | 1 <sup>1)</sup>                                         | 2 <sup>2)</sup>             | 3 <sup>3)</sup>                             | 4                       | 5 <sup>4)</sup>       | 6                     | 7                                                | 8 <sup>5)</sup>                           | 9 <sup>6)</sup>                                  | 10                                        | 11                                        | 12 <sup>7)</sup>                                        |
| <b>Diverse Kanalisationsmaßnahmen, u.a. Hausanschlüsse, Baulücken</b> |                                                                                                            |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 1                                                                     | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                   |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 2                                                                     | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen<br>Entgelten für Investitionstätigkeit                |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 3                                                                     | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                          |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 4                                                                     | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                        |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 5                                                                     | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                            |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 6                                                                     | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b><br>(Summe aus Nummer 1 bis 5)                      |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 7                                                                     | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                                               |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 8                                                                     | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                              |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 9                                                                     | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                                                |                                                         |                             |                                             |                         | 150.000               | 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<br>Vermögensgegenständen                                     |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 13                                                                    | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b><br>(Summe aus Nummer 7 bis 12)                     |                                                         |                             |                                             |                         | 150.000               | 150.000               |                                                  | 150.000                                   |                                                  | 150.000                                   |                                           | 150.000                                                 |
| 14                                                                    | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b><br>(Saldo aus Nummer 6 und 13)                                      |                                                         |                             |                                             |                         | 150.000               | 150.000               |                                                  | 150.000                                   |                                                  | 150.000                                   |                                           | 150.000                                                 |
| 15                                                                    | Aktiviert Eigenleistungen                                                                                  |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 16                                                                    | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b><br>(Summe aus Nummer 13 und 15)                                           |                                                         |                             |                                             |                         | 150.000               | 150.000               |                                                  | 150.000                                   |                                                  | 150.000                                   |                                           | 150.000                                                 |
| 17                                                                    | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme<br>entstehenden jährlichen Ergebniselastungen <sup>7)</sup> |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |

<sup>1)</sup> 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.

<sup>2)</sup> Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

<sup>3)</sup> Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

<sup>4)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

<sup>5)</sup> Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

<sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

<sup>7)</sup> Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb STADTENTWÄSSERUNG

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen

Erneuerung Prozessleittechnik

I/88040064-09

| Nr.                                  |                                                                                                            | Gesamtangaben<br>zur Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Mittel-<br>übertragungen<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2027<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2027<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2028<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtlich-<br>EUR |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                      |                                                                                                            | 1 <sup>1)</sup>                                         | 2 <sup>2)</sup>             | 3 <sup>3)</sup>                             | 4                       | 5 <sup>3)</sup>       | 6                     | 7                                                | 8 <sup>3)</sup>                           | 9 <sup>3)</sup>                                  | 10                                        | 11                                        | 12 <sup>3)</sup>                                        |
| <b>Erneuerung Prozessleittechnik</b> |                                                                                                            |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 1                                    | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                   |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 2                                    | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen<br>Entgelten für Investitionstätigkeit                |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 3                                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                          |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 4                                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                        |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 5                                    | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                            |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 6                                    | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b><br>(Summe aus Nummer 1 bis 5)                      |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 7                                    | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                                               |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 8                                    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                              |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 9                                    | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                                                |                                                         |                             |                                             |                         | 50.000                | 50.000                |                                                  | 50.000                                    |                                                  | 50.000                                    | 50.000                                    |                                                         |
| 10                                   | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                             |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 11                                   | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                           |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 12                                   | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                                     |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 13                                   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b><br>(Summe aus Nummer 7 bis 12)                     |                                                         |                             |                                             |                         | 50.000                | 50.000                |                                                  | 50.000                                    |                                                  | 50.000                                    | 50.000                                    |                                                         |
| 14                                   | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b><br>(Saldo aus Nummer 6 und 13)                                      |                                                         |                             |                                             |                         | 50.000                | 50.000                |                                                  | 50.000                                    |                                                  | 50.000                                    | 50.000                                    |                                                         |
| 15                                   | Aktivierte Eigenleistungen                                                                                 |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 16                                   | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b><br>(Summe aus Nummer 13 und 15)                                           |                                                         |                             |                                             |                         | 50.000                | 50.000                |                                                  | 50.000                                    |                                                  | 50.000                                    | 50.000                                    |                                                         |
| 17                                   | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme<br>entstehenden jährlichen Ergebniselastungen <sup>7)</sup> |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |

- <sup>1)</sup> 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.
- <sup>2)</sup> Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
- <sup>3)</sup> Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
- <sup>4)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
- <sup>5)</sup> Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
- <sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
- <sup>7)</sup> Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb STADTENTWÄSSERUNG

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen

Erneuerung Kanal- Planungspauschale                      804.00.072                      I/88040072-08

| Nr.                                                               |                                                                                                                   | Gesamtangaben<br>zur Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Mittel-<br>übertragungen<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2027<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2027<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2028<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtlich-<br>EUR |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                   |                                                                                                                   | 1 <sup>1)</sup>                                         | 2 <sup>2)</sup>             | 3 <sup>3)</sup>                             | 4                       | 5 <sup>3)</sup>       | 6                     | 7                                                | 8 <sup>3)</sup>                           | 9 <sup>3)</sup>                                  | 10                                        | 11                                        | 12 <sup>3)</sup>                                        |
| <b>Hochwasserschutz: Mobile Pumpen für die Binnenentwässerung</b> |                                                                                                                   |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 1                                                                 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                          |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 2                                                                 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen<br>Entgelten für Investitionstätigkeit                       |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 3                                                                 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                 |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 4                                                                 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                               |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 5                                                                 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                   |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 6                                                                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b><br>(Summe aus Nummer 1 bis 5)                             |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 7                                                                 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                                                      |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 8                                                                 | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                     |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 9                                                                 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                                                       |                                                         |                             |                                             |                         |                       | 20.000                |                                                  | 20.000                                    |                                                  | 20.000                                    | 20.000                                    |                                                         |
| 10                                                                | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                    |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 11                                                                | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                  |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 12                                                                | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                                            |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 13                                                                | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b><br>(Summe aus Nummer 7 bis 12)                            |                                                         |                             |                                             |                         |                       | 20.000                |                                                  | 20.000                                    |                                                  | 20.000                                    | 20.000                                    |                                                         |
| 14                                                                | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b><br>(Saldo aus Nummer 6 und 13)                                             |                                                         |                             |                                             |                         |                       | 20.000                |                                                  | 20.000                                    |                                                  | 20.000                                    | 20.000                                    |                                                         |
| 15                                                                | Aktiviert Eigenleistungen                                                                                         |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 16                                                                | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b><br>(Summe aus Nummer 13 und 15)                                                  |                                                         |                             |                                             |                         |                       | 20.000                |                                                  | 20.000                                    |                                                  | 20.000                                    | 20.000                                    |                                                         |
| 17                                                                | <b>Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme<br/>entstehenden jährlichen Ergebniselastungen<sup>7)</sup></b> |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |

<sup>1)</sup> 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.

<sup>2)</sup> Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

<sup>3)</sup> Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

<sup>4)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

<sup>5)</sup> Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

<sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

<sup>7)</sup> Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

**Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb STADTENTWÄSSERUNG**

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Binnenentwässerung Ber. Freibad, RÜB 6                      804.00.056                      I/88040056-08

| Nr.                                              |                                                                                                            | Gesamtangaben<br>zur Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Mittel-<br>übertragungen<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2027<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2027<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2028<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtlich-<br>EUR |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                  |                                                                                                            | 1 <sup>1)</sup>                                         | 2 <sup>2)</sup>             | 3 <sup>3)</sup>                             | 4                       | 5 <sup>5)</sup>       | 6                     | 7                                                | 8 <sup>8)</sup>                           | 9 <sup>9)</sup>                                  | 10                                        | 11                                        | 12 <sup>12)</sup>                                       |
| <b>Binnenentwässerung Bereich Freibad, RÜB 6</b> |                                                                                                            |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 1                                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                   | 912.000                                                 |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  | 912.000                                   |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 2                                                | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen<br>Entgelten für Investitionstätigkeit                |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 3                                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                          |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 4                                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                        |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 5                                                | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                            |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 6                                                | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>                     | <b>912.000</b>                                          |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  | <b>912.000</b>                            |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 7                                                | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                                               |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 8                                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                              | 1.660.000                                               |                             |                                             | 53.000                  |                       | 260.000               | 1.400.000                                        | 1.400.000                                 |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 9                                                | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                                                |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 10                                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                             |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 11                                               | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                           |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 12                                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                                     |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 13                                               | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>                    | <b>1.660.000</b>                                        |                             |                                             | <b>53.000</b>           |                       | <b>260.000</b>        | <b>1.400.000</b>                                 | <b>1.400.000</b>                          |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 14                                               | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>                                     | <b>748.000</b>                                          |                             |                                             | <b>53.000</b>           |                       | <b>260.000</b>        | <b>1.400.000</b>                                 | <b>488.000</b>                            |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 15                                               | Aktiviert Eigenleistungen                                                                                  |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 16                                               | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                                          | <b>748.000</b>                                          |                             |                                             | <b>53.000</b>           |                       | <b>260.000</b>        | <b>1.400.000</b>                                 | <b>488.000</b>                            |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 17                                               | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme<br>entstehenden jährlichen Ergebniselastungen <sup>7)</sup> |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |

<sup>1)</sup> 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.  
<sup>2)</sup> Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.  
<sup>3)</sup> Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.  
<sup>4)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".  
<sup>5)</sup> Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.  
<sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.  
<sup>7)</sup> Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb STADTENTWÄSSERUNG

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen

Binnenentwässerung "RÜ 12"

804.00.070

I/88040070-08

| Nr.                               |                                                                                                                    | Gesamtangaben<br>zur Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Mittel-<br>übertragungen<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2027<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2027<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2028<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtlich-<br>EUR |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                   |                                                                                                                    | 1 <sup>1)</sup>                                         | 2 <sup>2)</sup>             | 3 <sup>3)</sup>                             | 4                       | 5 <sup>5)</sup>       | 6                     | 7                                                | 8 <sup>8)</sup>                           | 9 <sup>9)</sup>                                  | 10                                        | 11                                        | 12 <sup>12)</sup>                                       |
| <b>Binnenentwässerung "RÜ 12"</b> |                                                                                                                    |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 1                                 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                           | 655.500                                                 |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  | 655.500                                   |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 2                                 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen<br>Entgelten für Investitionstätigkeit                        |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 3                                 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                  |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 4                                 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 5                                 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                    |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 6                                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>                             | <b>655.500</b>                                          |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  | <b>655.500</b>                            |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 7                                 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                                                       |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 8                                 | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                      | 1.150.000                                               |                             |                                             |                         |                       | 150.000               |                                                  | 1.000.000                                 |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 9                                 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                                                        |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 10                                | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                     |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 11                                | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                   |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 12                                | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                                             |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 13                                | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>                            | <b>1.150.000</b>                                        |                             |                                             |                         |                       | <b>150.000</b>        |                                                  | <b>1.000.000</b>                          |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 14                                | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>                                             | <b>494.500</b>                                          |                             |                                             |                         |                       | <b>150.000</b>        |                                                  | <b>344.500</b>                            |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 15                                | Aktiviert Eigenleistungen                                                                                          |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 16                                | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                                                  | <b>494.500</b>                                          |                             |                                             |                         |                       | <b>150.000</b>        |                                                  | <b>344.500</b>                            |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 17                                | <b>Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme<br/>entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen<sup>7)</sup></b> |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |

<sup>1)</sup> 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.

<sup>2)</sup> Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

<sup>3)</sup> Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

<sup>4)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

<sup>5)</sup> Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

<sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

<sup>7)</sup> Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.



Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb STADTENTWÄSSERUNG

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadteingang Planung Hochwasserschutz      804.00.057      I/88040057-08

| Nr.                                          |                                                                                                                   | Gesamtangaben<br>zur Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Mittel-<br>übertragungen<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2027<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2027<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2028<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtlich-<br>EUR |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                              |                                                                                                                   | 1 <sup>1)</sup>                                         | 2 <sup>2)</sup>             | 3 <sup>3)</sup>                             | 4                       | 5 <sup>3)</sup>       | 6                     | 7                                                | 8 <sup>3)</sup>                           | 9 <sup>3)</sup>                                  | 10                                        | 11                                        | 12 <sup>3)</sup>                                        |
| <b>Stadteingang Planung Hochwasserschutz</b> |                                                                                                                   |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 1                                            | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                          |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 2                                            | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen<br>Entgelten für Investitionstätigkeit                       |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 3                                            | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                 |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 4                                            | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                               |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 5                                            | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                   |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 6                                            | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b><br>(Summe aus Nummer 1 bis 5)                             |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 7                                            | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                                                      |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 8                                            | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                     | 20.000                                                  |                             |                                             |                         |                       | 20.000                |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 9                                            | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                                                       |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 10                                           | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                    |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 11                                           | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                  |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 12                                           | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                                            |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 13                                           | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b><br>(Summe aus Nummer 7 bis 12)                            | 20.000                                                  |                             |                                             |                         |                       | 20.000                |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 14                                           | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b><br>(Saldo aus Nummer 6 und 13)                                             | 20.000                                                  |                             |                                             |                         |                       | 20.000                |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 15                                           | Aktiviert Eigenleistungen                                                                                         |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 16                                           | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b><br>(Summe aus Nummer 13 und 15)                                                  | 20.000                                                  |                             |                                             |                         |                       | 20.000                |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 17                                           | <b>Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme<br/>entstehenden jährlichen Ergebniselastungen<sup>7)</sup></b> |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |

<sup>1)</sup> 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.

<sup>2)</sup> Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

<sup>3)</sup> Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

<sup>4)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

<sup>5)</sup> Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

<sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

<sup>7)</sup> 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<br>zur Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Mittel-<br>übertragungen<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2027<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2027<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2028<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtlich-<br>EUR |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                               |                                                                                                            | 1 <sup>1)</sup>                                         | 2 <sup>2)</sup>             | 3 <sup>3)</sup>                             | 4                       | 5 <sup>3)</sup>       | 6                     | 7                                                | 8 <sup>3)</sup>                           | 9 <sup>3)</sup>                                  | 10                                        | 11                                        | 12 <sup>3)</sup>                                        |
| <b>Umbau Regenüberlaufbecken 1, Impfingen</b> |                                                                                                            |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 1                                             | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                   |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 2                                             | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen<br>Entgelten für Investitionstätigkeit                |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 3                                             | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                          |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 4                                             | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                        |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 5                                             | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                            |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 6                                             | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b><br>(Summe aus Nummer 1 bis 5)                      |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 7                                             | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                                               |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 8                                             | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                              | 206.000                                                 |                             |                                             | 26.000                  |                       | 56.000                |                                                  | 120.000                                   |                                                  | 30.000                                    |                                           |                                                         |
| 9                                             | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                                                |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 10                                            | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                             |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 11                                            | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                           |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 12                                            | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                                     |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 13                                            | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b><br>(Summe aus Nummer 7 bis 12)                     | 206.000                                                 |                             |                                             | 26.000                  |                       | 56.000                |                                                  | 120.000                                   |                                                  | 30.000                                    |                                           |                                                         |
| 14                                            | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b><br>(Saldo aus Nummer 6 und 13)                                      | 206.000                                                 |                             |                                             | 26.000                  |                       | 56.000                |                                                  | 120.000                                   |                                                  | 30.000                                    |                                           |                                                         |
| 15                                            | Aktiviert Eigenleistungen                                                                                  |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 16                                            | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b><br>(Summe aus Nummer 13 und 15)                                           | 206.000                                                 |                             |                                             | 26.000                  |                       | 56.000                |                                                  | 120.000                                   |                                                  | 30.000                                    |                                           |                                                         |
| 17                                            | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme<br>entstehenden jährlichen Ergebniselastungen <sup>7)</sup> |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |

<sup>1)</sup> 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.

<sup>2)</sup> Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

<sup>3)</sup> Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

<sup>4)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

<sup>5)</sup> Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

<sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

<sup>7)</sup> Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb STADTENTWÄSSERUNG

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen

Ausbau RÜB 8, Planung

804.00.069

I/88040069-08

| Nr.                          |                                                                                                                    | Gesamtangaben<br>zur Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Mittel-<br>übertragungen<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2027<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2027<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2028<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtlich-<br>EUR |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                              |                                                                                                                    | 1 <sup>1)</sup>                                         | 2 <sup>2)</sup>             | 3 <sup>3)</sup>                             | 4                       | 5 <sup>3)</sup>       | 6                     | 7                                                | 8 <sup>3)</sup>                           | 9 <sup>3)</sup>                                  | 10                                        | 11                                        | 12 <sup>3)</sup>                                        |
| <b>Ausbau RÜB 8, Planung</b> |                                                                                                                    |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 1                            | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                           |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 2                            | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen<br>Entgelten für Investitionstätigkeit                        |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 3                            | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                  |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 4                            | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 5                            | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                    |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 6                            | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b><br>(Summe aus Nummer 1 bis 5)                              |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 7                            | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                                                       |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 8                            | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                      | 20.000                                                  |                             |                                             |                         | 20.000                |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 9                            | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                                                        |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 10                           | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                     |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 11                           | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                   |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 12                           | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                                             |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 13                           | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b><br>(Summe aus Nummer 7 bis 12)                             | 20.000                                                  |                             |                                             |                         | 20.000                |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 14                           | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b><br>(Saldo aus Nummer 6 und 13)                                              | 20.000                                                  |                             |                                             |                         | 20.000                |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 15                           | Aktiviert Eigenleistungen                                                                                          |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 16                           | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b><br>(Summe aus Nummer 13 und 15)                                                   | 20.000                                                  |                             |                                             |                         | 20.000                |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 17                           | <b>Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme<br/>entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen<sup>7)</sup></b> |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |

<sup>1)</sup> 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.

<sup>2)</sup> Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

<sup>3)</sup> Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

<sup>4)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

<sup>5)</sup> Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

<sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

<sup>7)</sup> Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb STADTENTWÄSSERUNG

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

RKB "IG Nord", Tauberbischofsheim, BA 2

804.00.044

I/88040044-08

| Nr.                                     | Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR                                                                 | Bisher finanziert EUR | Mittel-übertragungen aus 2024 EUR | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen 2027 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|
|                                         | 1 <sup>1)</sup>                                                                                                | 2 <sup>2)</sup>       | 3 <sup>3)</sup>                   | 4                 | 5 <sup>5)</sup> | 6               | 7                                      | 8 <sup>8)</sup>                  | 9 <sup>9)</sup>                        | 10                               | 11                               | 12 <sup>9)</sup>                               |
| 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                                       | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>                             |                       |                                   |                   |                 |                 |                                        |                                  |                                        |                                  |                                  |                                                |
| 7                                       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                      |                       |                                   |                   |                 |                 |                                        |                                  |                                        |                                  |                                  |                                                |
| 8                                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                  | 2.050.000             | 1.440.000                         |                   | 1.117.000       | 610.000         |                                        |                                  |                                        |                                  |                                  |                                                |
| 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                                      | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>                            | 2.050.000             | 1.440.000                         |                   | 1.117.000       | 610.000         |                                        |                                  |                                        |                                  |                                  |                                                |
| 14                                      | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>                                             | 2.050.000             | 1.440.000                         |                   | 1.117.000       | 610.000         |                                        |                                  |                                        |                                  |                                  |                                                |
| 15                                      | Aktiverte Eigenleistungen                                                                                      |                       |                                   |                   |                 |                 |                                        |                                  |                                        |                                  |                                  |                                                |
| 16                                      | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                                                  | 2.050.000             | 1.440.000                         |                   | 1.117.000       | 610.000         |                                        |                                  |                                        |                                  |                                  |                                                |
| 17                                      | <b>Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen<sup>7)</sup></b> |                       |                                   |                   |                 |                 |                                        |                                  |                                        |                                  |                                  |                                                |

<sup>1)</sup> 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.

<sup>2)</sup> Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

<sup>3)</sup> Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

<sup>4)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

<sup>5)</sup> Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

<sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

<sup>7)</sup> Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb STADTENTWÄSSERUNG

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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

| Nr.                                          |                                                                                                            | Gesamtangaben<br>zur Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Mittel-<br>übertragungen<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2027<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2027<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2028<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtlich-<br>EUR |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                              |                                                                                                            | 1 <sup>1)</sup>                                         | 2 <sup>2)</sup>             | 3 <sup>3)</sup>                             | 4                       | 5 <sup>4)</sup>       | 6                     | 7                                                | 8 <sup>5)</sup>                           | 9 <sup>6)</sup>                                  | 10                                        | 11                                        | 12 <sup>7)</sup>                                        |
| Erschließung BG "Laurentiusberg", TBB, 2. BA |                                                                                                            |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 1                                            | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                   |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 2                                            | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen<br>Entgelten für Investitionstätigkeit                |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 3                                            | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                          |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 4                                            | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                        |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 5                                            | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                            |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 6                                            | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b><br>(Summe aus Nummer 1 bis 5)                      |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 7                                            | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                                               |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 8                                            | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                              | 440.000                                                 |                             |                                             |                         |                       | 15.000                | 40.000                                           | 385.000                                   |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 9                                            | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                                                |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 10                                           | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                             |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 11                                           | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                           |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 12                                           | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                                     |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 13                                           | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b><br>(Summe aus Nummer 7 bis 12)                     | 440.000                                                 |                             |                                             |                         |                       | 15.000                | 40.000                                           | 385.000                                   |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 14                                           | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b><br>(Saldo aus Nummer 6 und 13)                                      | 440.000                                                 |                             |                                             |                         |                       | 15.000                | 40.000                                           | 385.000                                   |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 15                                           | Aktiviert Eigenleistungen                                                                                  |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 16                                           | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b><br>(Summe aus Nummer 13 und 15)                                           | 440.000                                                 |                             |                                             |                         |                       | 15.000                | 40.000                                           | 385.000                                   |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 17                                           | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme<br>entstehenden jährlichen Ergebniselastungen <sup>7)</sup> |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |

<sup>1)</sup> 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.

<sup>2)</sup> Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

<sup>3)</sup> Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

<sup>4)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

<sup>5)</sup> Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

<sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

<sup>7)</sup> Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb STADTENTWÄSSERUNG

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Bischofs, TBB, Planung

804.00.058

I/88040058-08

| Nr.                             | Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR                                                                | Bisher finanziert EUR | Mittel-übertragungen aus 2024 EUR | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen 2027 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|
|                                 | 1 <sup>1)</sup>                                                                                               | 2 <sup>2)</sup>       | 3 <sup>3)</sup>                   | 4                 | 5 <sup>5)</sup> | 6               | 7                                      | 8 <sup>8)</sup>                  | 9 <sup>9)</sup>                        | 10                               | 11                               | 12 <sup>9)</sup>                               |
| <b>"Bischofs", TBB, Planung</b> |                                                                                                               |                       |                                   |                   |                 |                 |                                        |                                  |                                        |                                  |                                  |                                                |
| 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                               | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>                            |                       |                                   |                   |                 |                 |                                        |                                  |                                        |                                  |                                  |                                                |
| 7                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                     |                       |                                   |                   |                 |                 |                                        |                                  |                                        |                                  |                                  |                                                |
| 8                               | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 |                       |                                   |                   |                 |                 |                                        |                                  |                                        |                                  |                                  |                                                |
| 9                               | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                      |                       |                                   |                   |                 |                 |                                        |                                  |                                        |                                  |                                  |                                                |
| 10                              | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                |                       |                                   |                   |                 |                 |                                        |                                  |                                        |                                  |                                  |                                                |
| 11                              | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                              |                       |                                   |                   |                 |                 |                                        |                                  |                                        |                                  |                                  |                                                |
| 12                              | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                           |                       |                                   |                   |                 |                 |                                        |                                  |                                        |                                  |                                  |                                                |
| 13                              | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>                           |                       |                                   |                   |                 |                 |                                        |                                  |                                        |                                  |                                  |                                                |
| 14                              | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>                                            |                       |                                   |                   |                 |                 |                                        |                                  |                                        |                                  |                                  |                                                |
| 15                              | Aktiverte Eigenleistungen                                                                                     |                       |                                   |                   |                 |                 |                                        |                                  |                                        |                                  |                                  |                                                |
| 16                              | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                                                 |                       |                                   |                   |                 |                 |                                        |                                  |                                        |                                  |                                  |                                                |
| 17                              | <b>Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebniselastungen<sup>7)</sup></b> |                       |                                   |                   |                 |                 |                                        |                                  |                                        |                                  |                                  |                                                |

<sup>1)</sup> 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.

<sup>2)</sup> Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

<sup>3)</sup> Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

<sup>4)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

<sup>5)</sup> Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

<sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

<sup>7)</sup> Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb STADTENTWÄSSERUNG

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

BG "Kiesling" Distelhausen

804.00.060

I/8804060-08

| Nr.                         |                                                                                                             | Gesamtangaben<br>zur Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Mittel-<br>übertragungen<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2027<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2027<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2028<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtlich-<br>EUR |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                             |                                                                                                             | 1 <sup>1)</sup>                                         | 2 <sup>2)</sup>             | 3 <sup>3)</sup>                             | 4                       | 5 <sup>5)</sup>       | 6                     | 7                                                | 8 <sup>4)</sup>                           | 9 <sup>5)</sup>                                  | 10                                        | 11                                        | 12 <sup>6)</sup>                                        |
| BG "Kiesling", Distelhausen |                                                                                                             |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 1                           | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                    |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 2                           | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen<br>Entgelten für Investitionstätigkeit                 |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 3                           | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                           |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 4                           | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                         |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 5                           | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                             |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 6                           | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b><br>(Summe aus Nummer 1 bis 5)                       |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 7                           | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                                                |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 8                           | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                               | 310.000                                                 |                             |                                             |                         | 280.000               | 30.000                |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 9                           | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                                                 |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 10                          | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                              |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 11                          | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                            |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 12                          | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                                      |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 13                          | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b><br>(Summe aus Nummer 7 bis 12)                      | 310.000                                                 |                             |                                             |                         | 280.000               | 30.000                |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 14                          | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b><br>(Saldo aus Nummer 6 und 13)                                       | 310.000                                                 |                             |                                             |                         | 280.000               | 30.000                |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 15                          | Aktiviert Eigenleistungen                                                                                   |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 16                          | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b><br>(Summe aus Nummer 13 und 15)                                            | 310.000                                                 |                             |                                             |                         | 280.000               | 30.000                |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 17                          | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme<br>entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen <sup>7)</sup> |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |

<sup>1)</sup> 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.

<sup>2)</sup> Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

<sup>3)</sup> Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

<sup>4)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

<sup>5)</sup> Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

<sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

<sup>7)</sup> Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb STADTENTWÄSSERUNG

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

BuGA, Werkzeuge und Geräte                      804.00.026                      I/88040026-09

| Nr.                                                             |                                                                                                            | Gesamtangaben<br>zur Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Mittel-<br>übertragungen<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2027<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2027<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2028<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtlich-<br>EUR |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                 |                                                                                                            | 1 <sup>1)</sup>                                         | 2 <sup>2)</sup>             | 3 <sup>3)</sup>                             | 4                       | 5 <sup>3)</sup>       | 6                     | 7                                                | 8 <sup>3)</sup>                           | 9 <sup>3)</sup>                                  | 10                                        | 11                                        | 12 <sup>3)</sup>                                        |
| <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung, Werkzeuge und Geräte</b> |                                                                                                            |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 1                                                               | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                   |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 2                                                               | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen<br>Entgelten für Investitionstätigkeit                |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 3                                                               | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                          |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 4                                                               | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                        |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 5                                                               | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                            |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 6                                                               | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b><br>(Summe aus Nummer 1 bis 5)                      |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 7                                                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                                               |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 8                                                               | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                              |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 9                                                               | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                                                |                                                         |                             |                                             |                         | 30.000                | 30.000                |                                                  | 30.000                                    |                                                  | 30.000                                    | 30.000                                    |                                                         |
| 10                                                              | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                             |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 11                                                              | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                           |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 12                                                              | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                                     |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 13                                                              | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b><br>(Summe aus Nummer 7 bis 12)                     |                                                         |                             |                                             |                         | 30.000                | 30.000                |                                                  | 30.000                                    |                                                  | 30.000                                    | 30.000                                    |                                                         |
| 14                                                              | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b><br>(Saldo aus Nummer 6 und 13)                                      |                                                         |                             |                                             |                         | 30.000                | 30.000                |                                                  | 30.000                                    |                                                  | 30.000                                    | 30.000                                    |                                                         |
| 15                                                              | Aktiviert Eigenleistungen                                                                                  |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 16                                                              | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b><br>(Summe aus Nummer 13 und 15)                                           |                                                         |                             |                                             |                         | 30.000                | 30.000                |                                                  | 30.000                                    |                                                  | 30.000                                    | 30.000                                    |                                                         |
| 17                                                              | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme<br>entstehenden jährlichen Ergebniselastungen <sup>7)</sup> |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |

<sup>1)</sup> 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.

<sup>2)</sup> Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

<sup>3)</sup> Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

<sup>4)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

<sup>5)</sup> Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

<sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

<sup>7)</sup> Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.



Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb STADTENTWÄSSERUNG

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

BuGA, Kraftfahrzeuge

804.00.027

I/88040027-09

| Nr.                                                       |                                                                                                                   | Gesamtangaben<br>zur Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Mittel-<br>übertragungen<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2027<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2027<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2028<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtlich-<br>EUR |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                           |                                                                                                                   | 1 <sup>1)</sup>                                         | 2 <sup>2)</sup>             | 3 <sup>3)</sup>                             | 4                       | 5 <sup>5)</sup>       | 6                     | 7                                                | 8 <sup>8)</sup>                           | 9 <sup>9)</sup>                                  | 10                                        | 11                                        | 12 <sup>9)</sup>                                        |
| <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung, Kraftfahrzeuge</b> |                                                                                                                   |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 1                                                         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                          |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 2                                                         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen<br>Entgelten für Investitionstätigkeit                       |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 3                                                         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                 |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 4                                                         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                               |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 5                                                         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                   |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 6                                                         | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b><br>(Summe aus Nummer 1 bis 5)                             |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 7                                                         | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                                                      |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 8                                                         | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                     |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 9                                                         | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                                                       |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  | 40.000                                    |                                                  |                                           | 40.000                                    |                                                         |
| 10                                                        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                    |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 11                                                        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                  |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 12                                                        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                                            |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 13                                                        | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b><br>(Summe aus Nummer 7 bis 12)                            |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  | 40.000                                    |                                                  |                                           | 40.000                                    |                                                         |
| 14                                                        | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b><br>(Saldo aus Nummer 6 und 13)                                             |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  | 40.000                                    |                                                  |                                           | 40.000                                    |                                                         |
| 15                                                        | Aktiviert Eigenleistungen                                                                                         |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 16                                                        | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b><br>(Summe aus Nummer 13 und 15)                                                  |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  | 40.000                                    |                                                  |                                           | 40.000                                    |                                                         |
| 17                                                        | <b>Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme<br/>entstehenden jährlichen Ergebniselastungen<sup>7)</sup></b> |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |

<sup>1)</sup> 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.

<sup>2)</sup> Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

<sup>3)</sup> Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

<sup>4)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

<sup>5)</sup> Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

<sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

<sup>7)</sup> Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

**Stadt Tauberbischofsheim, Eigenbetrieb STADTENTWÄSSERUNG**

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

BGuA, Büroausstattung, -einrichtung                      804.00.028                      I/88040028-09

| Nr.                                                                      |                                                                                                                    | Gesamtangaben<br>zur Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Mittel-<br>übertragungen<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2027<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2027<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2028<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtlich-<br>EUR |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                          |                                                                                                                    | 1 <sup>1)</sup>                                         | 2 <sup>2)</sup>             | 3 <sup>3)</sup>                             | 4                       | 5 <sup>3)</sup>       | 6                     | 7                                                | 8 <sup>3)</sup>                           | 9 <sup>3)</sup>                                  | 10                                        | 11                                        | 12 <sup>3)</sup>                                        |
| <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung, Büroeinrichtung, -ausstattung</b> |                                                                                                                    |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 1                                                                        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                           |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 2                                                                        | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen<br>Entgelten für Investitionstätigkeit                        |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 3                                                                        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                  |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 4                                                                        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 5                                                                        | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                    |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 6                                                                        | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b><br>(Summe aus Nummer 1 bis 5)                              |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 7                                                                        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                                                       |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 8                                                                        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                      |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 9                                                                        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                                                        |                                                         |                             |                                             |                         | 10.000                | 10.000                |                                                  | 10.000                                    |                                                  | 10.000                                    | 10.000                                    |                                                         |
| 10                                                                       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                     |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 11                                                                       | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                   |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 12                                                                       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                                             |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 13                                                                       | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b><br>(Summe aus Nummer 7 bis 12)                             |                                                         |                             |                                             |                         | 10.000                | 10.000                |                                                  | 10.000                                    |                                                  | 10.000                                    | 10.000                                    |                                                         |
| 14                                                                       | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b><br>(Saldo aus Nummer 6 und 13)                                              |                                                         |                             |                                             |                         | 10.000                | 10.000                |                                                  | 10.000                                    |                                                  | 10.000                                    | 10.000                                    |                                                         |
| 15                                                                       | Aktiviert Eigenleistungen                                                                                          |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |
| 16                                                                       | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b><br>(Summe aus Nummer 13 und 15)                                                   |                                                         |                             |                                             |                         | 10.000                | 10.000                |                                                  | 10.000                                    |                                                  | 10.000                                    | 10.000                                    |                                                         |
| 17                                                                       | <b>Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme<br/>entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen<sup>7)</sup></b> |                                                         |                             |                                             |                         |                       |                       |                                                  |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                                         |

<sup>1)</sup> 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.  
<sup>2)</sup> Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.  
<sup>3)</sup> Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.  
<sup>4)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".  
<sup>5)</sup> Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.  
<sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.  
<sup>7)</sup> Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Wirtschaftsplan 2026  
Stadt Tauberbischofsheim - Eigenbetrieb STADTENTWÄSSERUNG  
Übersicht über den Schuldenstand und den Schuldendienst

| Darlehensgeber                                                                                                                                | Jahr der Darlehensaufnahme | Nennbetrag<br>€   | Zinsfestschreibung<br>bis | Zinssatz<br>% | Stand<br>01.01.2026€ | Zins<br>€      | Tilgung<br>€   | Stand<br>31.12.2026€ | Darl.<br>Nr. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------|----------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|
| Landesbank Baden-Württemberg                                                                                                                  | 2007                       | 2.300.000         | 30.06.2027                | 4,86          | 249.718              | 9.038          | 171.742        | 77.976               | 607 486 309  |
| Landesbank Baden-Württemberg                                                                                                                  | 2022                       | 2.000.000         | 30.06.2052                | 2,95          | 1.846.476            | 53.956         | 46.844         | 1.799.632            | 619 723 289  |
| Landesbank Baden-Württemberg                                                                                                                  | 2022                       | 2.000.000         | 30.09.2052                | 3,48          | 1.869.158            | 64.486         | 43.314         | 1.825.844            | 620 007 478  |
| Landesbank Baden-Württemberg                                                                                                                  | 2023                       | 2.500.000         | 30.06.2053                | 3,84          | 2.381.861            | 90.742         | 50.508         | 2.331.353            | 620 647 205  |
| Landesbank Baden-Württemberg                                                                                                                  | 2023                       | 2.000.000         | 30.12.2053                | 3,42          | 1.923.063            | 65.234         | 41.966         | 1.881.097            | 621 055 751  |
| Landesbank Baden-Württemberg                                                                                                                  | 2024                       | 2.000.000         | 30.03.2054                | 3,55          | 1.932.062            | 68.050         | 40.750         | 1.891.312            | 621 386 979  |
| Landesbank Baden-Württemberg                                                                                                                  | 2025                       | 1.000.000         | 30.12.2054                | 2,99          | 978.864              | 29.025         | 21.775         | 957.090              | 621 8111319  |
| Landesbank Baden-Württemberg                                                                                                                  | 2025                       | 2.000.000         | 30.12.2054                | 3,36          | 1.970.201            | 65.687         | 40.913         | 1.929.288            | 621 908 525  |
| L-Bank                                                                                                                                        | 2018                       | 520.000           | 15.08.2028                | 0,25          | 158.875              | 325            | 57.780         | 101.095              | 9100378476   |
| L-Bank                                                                                                                                        | 2020                       | 1.500.000         | 15.11.2030                | 0,00          | 1.184.208            | 0              | 78.948         | 1.105.260            | 9100434635   |
| Sparkasse Tauberfranken                                                                                                                       | 2009                       | 2.000.000         | 30.03.2026                | 0,80          | 684.758              | 5.158          | 106.842        | 577.916              | 6001251922   |
| KfW Bankengruppe                                                                                                                              | 2016                       | 1.000.000         | 15.08.2026                | 0,10          | 93.750               | 35             | 93.750         | 0                    | 12319982     |
| Bürgerstiftung der Stadt                                                                                                                      | 2013                       | 1.200.000         | mtl. kündbar              | 1,00          | 1.200.000            | 42.000         | 0              | 1.200.000            | --           |
| Bürgerstiftung der Stadt                                                                                                                      | 2019                       | 800.000           | mtl. kündbar              | 1,00          | 800.000              | 28.000         | 0              | 800.000              | --           |
| DZ Hyp                                                                                                                                        | 2015                       | 1.400.000         | 30.03.2045                | 1,30          | 958.194              | 12.241         | 44.319         | 913.875              | 581202400    |
| DZ Hyp                                                                                                                                        | 2025                       | 1.500.000         | 30.09.2045                | 3,67          | 1.487.063            | 53.852         | 52.948         | 1.434.115            | 3329355600   |
| Hessische Landesbank                                                                                                                          | 2021                       | 1.000.000         | 30.12.2051                | 0,685         | 877.636              | 5.932          | 31.118         | 846.518              | 800107151    |
| LBS Bausparkasse Baden-Württemberg*                                                                                                           | 2017                       | 1.500.000         | 30.08.2032                | 1,40          | 1.500.000            | 21.000         | 0              | 1.500.000            | 2196176131   |
|                                                                                                                                               |                            | <b>28.220.000</b> |                           |               | <b>22.095.887</b>    | <b>614.761</b> | <b>923.517</b> | <b>21.172.370</b>    |              |
| <i>*Vorfinanzierungskredit, aufgenommen am 01.10.2017 / Tilgung beginnt erst ab dem 01.09.2032 / mtl. Ansparrate: 3.410 € (40.920 €/Jahr)</i> |                            |                   |                           |               |                      |                |                |                      |              |
| Neuaufnahme 2026                                                                                                                              |                            | 2.500.000         |                           | 3,00          | 0                    | 20.000         | 14.000         | 2.486.000            |              |
|                                                                                                                                               |                            | <b>2.500.000</b>  |                           |               | <b>0</b>             | <b>20.000</b>  | <b>14.000</b>  | <b>2.486.000</b>     |              |
| <b>Summe</b>                                                                                                                                  |                            | <b>30.720.000</b> |                           |               | <b>22.095.887</b>    | <b>634.761</b> | <b>937.517</b> | <b>23.658.370</b>    |              |

Stellenplan für EIGENBETRIEB STADTENTWÄSSERUNG  
Wirtschaftsjahr 2026

**I. Beschäftigte**

| Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen  |                 | Nachrichtlich                        |                         |
|--------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------------|
|                    | insgesamt<br>2026 | Vorjahr<br>2025 | tatsächlich<br>besetzt<br>30.06.2025 | Vermerke, Erläuterungen |
| E14                | 0,40              | 0,40            | 0,40                                 |                         |
| E12                | 0,25              | 0,00            | 0,00                                 |                         |
| E11                | 1,15              | 1,40            | 1,80                                 |                         |
| E09B               | 1,00              | 1,00            | 1,00                                 |                         |
| E08                | 1,00              | 1,00            | 1,00                                 |                         |
| E07                | 1,00              | 1,00            | 1,00                                 |                         |
| E06                | 1,25              | 1,25            | 1,25                                 |                         |
| E05                | 3,50              | 3,50            | 3,50                                 |                         |
| E02                | 0,13              | 0,13            | 0,13                                 |                         |
|                    |                   |                 |                                      |                         |
| <b>insgesamt</b>   | <b>9,68</b>       | <b>9,68</b>     | <b>10,08</b>                         |                         |

Bilanz

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Tauberbischofsheim  
Bilanz zum 31.12.2024

|      | Aktivseite                                                                                                        | Wirtschafts-<br>jahr<br>-Euro- | Vorjahr<br>-Euro- |      | Passivseite                                                                             | Wirtschafts-<br>jahr<br>-Euro- | Vorjahr<br>-Euro- |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| A.   | <b>Anlagevermögen</b>                                                                                             |                                |                   | A.   | <b>Eigenkapital</b>                                                                     |                                |                   |
| I.   | <b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                                                                          |                                |                   | I.   | Gezeichnetes Kapital                                                                    | 0,00                           | 0,00              |
| 1.   | Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 78.851,00                      | 72.088,00         | II.  | Rücklagen                                                                               | 0,00                           | 0,00              |
| 2.   | Geleistete Anzahlungen                                                                                            | 0,00                           | 0,00              | 1.   | Kapitalrücklagen                                                                        | 0,00                           | 0,00              |
| II.  | <b>Sachanlagen</b>                                                                                                |                                |                   | 2.   | Gewinnrücklagen                                                                         | 0,00                           | 0,00              |
| 1.   | Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken              | 2.302.990,20                   | 1.648.744,20      | III. | Gewinnvortrag/Verlustvortrag                                                            | 42.857,57                      | 272.029,66        |
| 2.   | technische Anlagen und Maschinen                                                                                  | 5.463.769,00                   | 4.801.139,00      | IV.  | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag                                                       | 256.286,65                     | -229.172,09       |
| 3.   | andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                | 25.145.337,00                  | 25.386.433,00     | B.   | <b>Sonderposten</b>                                                                     |                                |                   |
| 4.   | geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau                                                                         | 3.861.682,94                   | 2.353.862,19      | I.   | für Investitionszuweisungen                                                             | 0                              | 0                 |
| III. | <b>Finanzanlagen</b>                                                                                              |                                |                   | 1.   | von der Gemeinde                                                                        | 0,00                           | 0,00              |
| 1.   | Anteile an verbundenen Unternehmen                                                                                | 0,00                           | 0,00              | 2.   | von Dritten                                                                             | 0,00                           | 0,00              |
| 2.   | Ausleihungen an verbundene Unternehmen                                                                            | 0,00                           | 0,00              | II.  | für Investitionsbeiträge                                                                | 10.030.268,42                  | 10.475.439,42     |
| 3.   | Beteiligungen                                                                                                     | 0,00                           | 0,00              | III. | für Sonstiges                                                                           | 0,00                           | 0,00              |
| 4.   | Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                                          | 0,00                           | 0,00              | C.   | <b>Rückstellungen</b>                                                                   |                                |                   |
| 5.   | Wertpapiere des Anlagevermögens                                                                                   | 0,00                           | 0,00              | 1.   | Lohn-, Gehalts- und Pensionsrückstellungen <sup>1</sup> und ähnliche Verpflichtungen    | 0,00                           | 0,00              |
| 6.   | sonstige Ausleihungen                                                                                             | 0,00                           | 0,00              | 2.   | Steuerrückstellungen                                                                    | 0,00                           | 0,00              |
| B.   | <b>Umlaufvermögen</b>                                                                                             |                                |                   | 3.   | sonstige Rückstellungen                                                                 | 326.779,00                     | 363.218,00        |
| I.   | <b>Vorräte</b>                                                                                                    |                                |                   | D.   | <b>Verbindlichkeiten</b>                                                                |                                |                   |
| 1.   | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                                                                                   | 31.112,89                      | 33.549,41         | 1.   | Anleihen davon konvertibel                                                              | 0,00                           | 0,00              |
| 2.   | unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen                                                                       | 0,00                           | 0,00              | 2.   | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen                                                   |                                |                   |
| 3.   | fertige Erzeugnisse und Waren                                                                                     | 0,00                           | 0,00              | 2.1  | gegenüber der Gemeinde                                                                  | 5.972.266,88                   | 5.972.266,88      |
| 4.   | geleistete Anzahlungen                                                                                            | 0,00                           | 0,00              | 2.2  | gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde                                           | 0,00                           | 0,00              |
| II.  | <b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>                                                              |                                |                   | 2.3  | gegenüber Dritten                                                                       | 18.752.355,13                  | 17.964.173,94     |
| 1.   | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber der Gemeinde                                                 | 46.671,00                      | 70.741,00         | 3.   | erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen                                                  | 0,00                           | 0,00              |
| 1.1  | gegenüber anderen Eigenbetrieben                                                                                  | 932.171,17                     | 639.119,77        | 4.   | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                        |                                |                   |
| 1.2  | gegenüber der Gemeinde                                                                                            |                                |                   | 4.1  | gegenüber der Gemeinde                                                                  | 211.237,66                     | 257.914,52        |
| 1.3  | gegenüber Dritten                                                                                                 | 165.202,68                     | 119.945,44        | 4.2  | gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde                                           | 17.841,80                      | 8.300,38          |
| 2.   | Forderungen gegen verbundene Unternehmen                                                                          | 0,00                           | 0,00              | 4.3  | gegenüber Dritten                                                                       | 1.543.208,28                   | 1.010.809,74      |
| 3.   | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                                       | 0,00                           | 0,00              | 5.   | Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel | 0,00                           | 0,00              |
| 4.   | sonstige Vermögensgegenstände                                                                                     | 542,79                         | 0,00              | 6.   | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen                                     | 0,00                           | 0,00              |
| III. | <b>Wertpapiere</b>                                                                                                | 0,00                           | 0,00              | 7.   | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht   | 0,00                           | 0,00              |
| 1.   | Anteile an verbundenen Unternehmen                                                                                | 0,00                           | 0,00              | 8.   | sonstige Verbindlichkeiten                                                              |                                |                   |
| 2.   | sonstige Wertpapiere                                                                                              | 0,00                           | 0,00              | 8.1  | gegenüber der Gemeinde                                                                  | 0,00                           | 0,00              |
| IV.  | <b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>                               | 301.170,28                     | 978.753,08        | 8.2  | gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde                                           | 0,00                           | 0,00              |
| C.   | <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                                                                 | 0,00                           | 0,00              | 8.3  | gegenüber Dritten                                                                       | 1.176.399,56                   | 9.394,64          |
| D.   | <b>Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung</b>                                                    | 0,00                           | 0,00              | E.   | <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                                       | 0,00                           | 0,00              |
|      | <b>Bilanzsumme</b>                                                                                                | 38.329.500,95                  | 36.104.375,09     |      | <b>Bilanzsumme</b>                                                                      | 38.329.500,95                  | 36.104.375,09     |

<sup>1</sup> vgl. § 7 Absatz 2 EigBVO-HGB

## Eigenbetrieb Stadtentwässerung Tauberbischofsheim

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2024 (01.01. bis 31.12.)

| Posten des Anlagevermögens                                                | Anschaffungs- und Herstellungskosten |                     |                  |              |                      | Abschreibungen       |                     |                  |             |                      | Restbuchwerte        | Kennzahlen        |                                        |                   |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------------------------|-------------------|
|                                                                           | Stand<br>01.01.2024                  | Zugang              | Abgang           | Umbuchungen  | Stand<br>31.12.2024  | Stand<br>01.01.2024  | Zugang              | Abgang           | Umbuchungen | Stand<br>31.12.2024  | Stand<br>31.12.2024  | Stand<br>31.12.23 | durchschnittlicher<br>Abschr.-<br>satz | Restbuch-<br>wert |
|                                                                           | €                                    | €                   | €                | + / - /      | €                    | €                    | €                   | €                | + / - /     | €                    | €                    | T€                | v.H.                                   | v.H.              |
| A. Immaterielle Vermögensgegenstände                                      |                                      |                     |                  |              |                      |                      |                     |                  |             |                      |                      |                   |                                        |                   |
| 1. Gewerbliche Schutzrechte,<br>Konzessionen 0104                         | 83.536,35                            | 12.559,85           | 2.189,60         | 0,00         | 93.906,60            | 11.448,35            | 5.796,85            | 2.189,60         | 0,00        | 15.055,60            | 78.851,00            | 72                | 6,17                                   | 83,97             |
| 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                                                             | 83.536,35                            | 12.559,85           | 2.189,60         | 0,00         | 93.906,60            | 11.448,35            | 5.796,85            | 2.189,60         | 0,00        | 15.055,60            | 78.851,00            | 72                | 6,17                                   | 83,97             |
| B. Sachanlagen                                                            |                                      |                     |                  |              |                      |                      |                     |                  |             |                      |                      |                   |                                        |                   |
| 1. Grundstücke und grundstücks-<br>gleiche Rechte mit Betriebsbauten 0204 | 2.313.093,26                         | 518.743,72          | 0,00             | 183.179,94 + | 3.015.016,92         | 664.349,06           | 47.677,66           | 0,00             | 0,00        | 712.026,72           | 2.302.990,20         | 1.649             | 1,58                                   | 76,38             |
| 2. Abwasserreinigungsanlagen 0304                                         | 6.514.303,56                         | 363.198,05          | 0,00             | 0,00         | 6.877.501,61         | 5.506.033,56         | 117.338,05          | 0,00             | 0,00        | 5.623.371,61         | 1.254.130,00         | 1.008             | 1,71                                   | 18,24             |
| 3. Abwassersammlungsanlagen 0404                                          | 50.175.940,29                        | 249.731,78          | 42.917,08        | 412.757,39 + | 50.795.512,38        | 24.878.577,29        | 927.370,85          | 31.858,76        | 0,00        | 25.774.089,38        | 25.021.423,00        | 25.297            | 1,83                                   | 49,26             |
| 4. Maschinen und maschinelle<br>Anlagen 0604                              | 7.739.620,02                         | 728.724,12          | 0,00             | 0,00         | 8.468.344,14         | 3.946.751,02         | 311.954,12          | 0,00             | 0,00        | 4.258.705,14         | 4.209.639,00         | 3.793             | 3,68                                   | 49,71             |
| 5. Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                                  |                                      |                     |                  |              |                      |                      |                     |                  |             |                      |                      |                   |                                        |                   |
| a) Werkzeuge und Geräte 0710                                              | 129.444,18                           | 9.412,68            | 0,00             | 0,00         | 138.856,86           | 72.014,18            | 11.117,68           | 0,00             | 0,00        | 83.131,86            | 55.725,00            | 57                | 8,01                                   | 40,13             |
| b) Kraftfahrzeuge 0720                                                    | 145.125,01                           | 30.960,97           | 17.782,21        | 0,00         | 158.303,77           | 128.500,01           | 5.877,97            | 17.782,21        | 0,00        | 116.595,77           | 41.708,00            | 17                | 3,71                                   | 26,35             |
| c) Büroeinrichtung 0730                                                   | 77.164,86                            | 13.791,36           | 0,00             | 0,00         | 90.956,22            | 62.149,86            | 2.325,36            | 0,00             | 0,00        | 64.475,22            | 26.481,00            | 15                | 2,56                                   | 29,11             |
| 6. Anlagen im Bau und<br>Anzahlungen auf Anlagen 0814                     | 2.353.862,19                         | 2.103.758,08        | 0,00             | 595.937,33 - | 3.861.682,94         | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00                 | 3.861.682,94         | 2.354             | 0,00                                   | 100,00            |
| Zwischensumme                                                             | 69.448.553,37                        | 4.018.320,76        | 60.699,29        | 0,00         | 73.406.174,84        | 35.258.374,98        | 1.423.661,69        | 49.640,97        | 0,00        | 36.632.395,70        | 36.773.779,14        | 34.190            | 1,94                                   | 50,10             |
|                                                                           |                                      |                     |                  |              |                      |                      |                     |                  |             |                      |                      |                   |                                        |                   |
| <b>Gesamt</b>                                                             | <b>69.532.089,72</b>                 | <b>4.030.880,61</b> | <b>62.888,89</b> | <b>0,00</b>  | <b>73.500.081,44</b> | <b>35.269.823,33</b> | <b>1.429.458,54</b> | <b>51.830,57</b> | <b>0,00</b> | <b>36.647.451,30</b> | <b>36.852.630,14</b> | <b>34.262</b>     | <b>1,94</b>                            | <b>50,14</b>      |

**Stadtentwicklungsgesellschaft  
Tauberbischofsheim mbH**

**Wirtschaftsplan 2026**

## **Inhaltsübersicht**

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Daten der Gesellschaft                                     | 3  |
| Vorberatung des Aufsichtsrates                             | 4  |
| Erfolgsplan 2026                                           | 5  |
| Erträge-Aufwendungen 2026                                  | 7  |
| Liquiditätsplan mit Investitionsplan                       | 9  |
| Vorraussichtliche Liquiditätsentwicklung                   | 12 |
| Verpflichtungsermächtigungen                               | 14 |
| Stellenübersicht                                           | 16 |
| Nachweis über den Schuldenstand und<br>Schuldendienst 2026 | 18 |



## **Stadtentwicklungsgesellschaft Tauberbischofsheim mbH**

### **1. Daten der Gesellschaft:**

|                                                                         |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| - Gründungsbeschluss Gemeinderat                                        | 26. März 2003                                           |
| -notarielle Beurkundung des Gesellschaftsvertrag                        | 22. Mai 2003                                            |
| -Änderung des Gesellschaftsvertrages lt.<br>notarieller Beurkundung vom | 27. März 2009                                           |
| -Handelsregistereintragung                                              | HRB 560619<br>Registergericht Mannheim<br>24. Juni 2003 |

### **2. Gesellschafter / Stammkapital**

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| -Stadt Tauberbischofsheim | 500.000 € |
|---------------------------|-----------|

### **3. Ausichtsrat:**

|                  | <u>Wahldauer</u> |                                |
|------------------|------------------|--------------------------------|
| Schmidt, Anette  | 2027             | Vorsitzende des Aufsichtsrates |
| Baumann, Gerhard | 2029             |                                |
| Diemer, Sascha   | 2029             |                                |
| Stein, Anja      | 2029             |                                |
| Stolz, Christian | 2029             |                                |

### **4. Geschäftsführer:**

Sebastian Zipf

## **Stadtentwicklungsgesellschaft**

### **Wirtschaftsplan**

Stadtentwicklungsgesellschaft Tauberbischofsheim mbH

für das Wirtschaftsjahr 2026

Der Aufsichtsrat hat am **20.11.2025** folgende

### **VORBERATUNG**

getätigt:

Der Wirtschaftsplan 2026 soll wie folgt festgesetzt werden:

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| im Erfolgsplan mit Erträgen von je | 275.100 € |
| und Aufwendungen von je            | 255.460 € |
| Jahresergebnis in Höhe von         | 19.640 €  |

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| im Liquiditätsplan mit                                       |           |
| Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit                | 275.100 € |
| Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit                | 208.960 € |
| Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit  | 66.140 €  |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                       | - €       |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       | - €       |
| Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus Investitionstätigkeit    | - €       |
| Finanzierungsmittelüberschuss/bedarf                         | 66.140 €  |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten                    | - €       |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten                    | 43.637 €  |
| Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus Finanzierungstätigkeiten | 43.637 €  |
| veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes      | 22.503 €  |

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme | - € |
|----------------------------------------------|-----|

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Gesamtbetrag der vorgesehenen Tilgungen | 42.146 € |
|-----------------------------------------|----------|

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Gesamtbetrag der Kassenkredite | 200.000 € |
|--------------------------------|-----------|

Anette Schmidt  
Aufsichtsratsvorsitzende

**Stadtentwicklungsgesellschaft  
Tauberbischofsheim mbH**

**Erfolgsplan  
für das  
Wirtschaftsjahr 2026**

Stadtentwicklungsgesellschaft Tauberbischofsheim mbH

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

0,438808877 0,41317845 0,045884924

| Nr. |                                                                                                                                                                | Ergebnis*      | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |                                                                                                                                                                | 2024           | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr |
|     |                                                                                                                                                                | EUR            | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            |
|     |                                                                                                                                                                | 1              | 2 <sup>1)</sup> | 3               | 4 <sup>2)</sup> | 5               | 6               |
| 1.  | <u>Umsatzerlöse:</u>                                                                                                                                           | 283.951        | 249.650         | 274.600         | 124.600         | 103.150         | 12.600          |
|     | Auflösung pass. Ertragszuschüsse                                                                                                                               |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2.  | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                                |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3.  | andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                              |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4.  | sonstige betriebliche Erträge                                                                                                                                  | 28             | 550             | 500             | 600             | 500             | 500             |
|     | <b>Betriebliche Erträge gesamt</b>                                                                                                                             | <b>283.979</b> | <b>250.200</b>  | <b>275.100</b>  | <b>125.200</b>  | <b>103.650</b>  | <b>13.100</b>   |
| 5.  | <u>Materialaufwand:</u>                                                                                                                                        |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| a)  | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                                                                                        | 90.332         | 87.000          | 88.000          | 39.639          | 37.323          | 4.145           |
| b)  | Aufwendungen für bezogene Leistungen (Fremdleistung für Unterhalt mit Hausverwaltung)                                                                          | 23.606         | 25.000          | 25.750          | 10.358          | 9.753           | 1.083           |
| c)  | Sonstiges                                                                                                                                                      |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 6.  | <u>Personalaufwand:</u>                                                                                                                                        |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| a)  | Löhne und Gehälter                                                                                                                                             | 1.800          | 1.800           | 1.800           | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| b)  | soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung                                                        | 545            | 650             | 700             | 700             | 700             | 700             |
| 7.  | <u>Abschreibungen:</u>                                                                                                                                         |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| a)  | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen                                                                                      | 42.892         | 44.000          | 44.000          | 893.000         | 15.000          | 15.000          |
| b)  | auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 8.  | <u>sonstige betriebliche Aufwendungen:</u>                                                                                                                     | 70.538         | 77.000          | 78.000          | 50.000          | 45.000          | 40.000          |
|     | <b>Betriebliche Aufwendungen gesamt</b>                                                                                                                        | <b>229.714</b> | <b>235.450</b>  | <b>238.250</b>  | <b>995.497</b>  | <b>109.577</b>  | <b>62.728</b>   |
| 9.  | <u>Erträge aus Beteiligungen:</u>                                                                                                                              |                |                 |                 |                 |                 |                 |
|     | davon aus verbundenen Unternehmen                                                                                                                              |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 10. | <u>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens:</u>                                                                            |                |                 |                 |                 |                 |                 |
|     | davon aus verbundenen Unternehmen                                                                                                                              |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11. | <u>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge:</u>                                                                                                                   | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|     | davon aus verbundenen Unternehmen                                                                                                                              |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 12. | <u>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens:</u>                                                                               |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13. | <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen:</u>                                                                                                                       | 4.073          | 3.500           | 2.500           | 1.500           | 0               | 0               |
|     | davon an verbundene Unternehmen                                                                                                                                |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 14. | <u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:</u>                                                                                                                   |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15. | <u>Ergebnis nach Steuern:</u>                                                                                                                                  |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16. | <u>sonstige Steuern:</u>                                                                                                                                       | 14.710         | 14.710          | 14.710          | 14.710          | 14.710          | 14.710          |
| 17. | <b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>                                                                                                                       | <b>35.482</b>  | <b>-3.460</b>   | <b>19.640</b>   | <b>-886.507</b> | <b>-20.637</b>  | <b>-64.338</b>  |
|     | <b>nachrichtlich</b>                                                                                                                                           |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 18. | Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung                                                                                              |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 19. | Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung                                                                                            |                |                 |                 |                 |                 |                 |

\* Vorläufiges Ergebnis

**Stadtentwicklungsgesellschaft Tauberbischofsheim mbH**

**Erträge-Aufwendungen 2026**

|                                                                     | <b>Ergebnis*</b>      | <b>Ansatz</b>         | <b>Plan</b>           | <b>Plan</b>           | <b>Plan</b>           | <b>Plan</b>          |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                                     | <b>2024</b>           | <b>2025</b>           | <b>2026</b>           | <b>2027</b>           | <b>2028</b>           | <b>2029</b>          |
|                                                                     | <b>€</b>              | <b>€</b>              | <b>€</b>              | <b>€</b>              | <b>€</b>              | <b>€</b>             |
| <b>A Einnahmen</b>                                                  |                       |                       |                       |                       |                       |                      |
| Mieteinnahmen                                                       | 166.833               | 160.000               | 180.000               | 75.000                | 60.000                | 0                    |
| Mieteinnahmen Stellplätze                                           | 8.575                 | 6.500                 | 8.000                 | 7.000                 | 7.000                 | 7.500                |
| Mieteinnahmen Seminarräume                                          | 6.332                 | 3.500                 | 5.000                 | 4.500                 | 4.000                 | 3.500                |
| Umsatzerlöse aus Nebenkosten                                        | 102.146               | 78.000                | 80.000                | 36.000                | 30.000                | 0                    |
| Sonstige Umsatzerlöse                                               | 0                     | 1.500                 | 1.500                 | 2.000                 | 2.000                 | 1.500                |
| Strompreisbremse                                                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                    |
| Sonstige betr. Erträge (Rückstellungen, Versicherungsentschädigung) | 28                    | 550                   | 500                   | 600                   | 500                   | 500                  |
| Erlöse aus Vermietung von Geräten                                   | 64                    | 150                   | 100                   | 100                   | 150                   | 100                  |
|                                                                     | 283.979               | 250.200               | 275.100               | 125.200               | 103.650               | 13.100               |
| <b><u>Einnahmen Erfolgsplan</u></b>                                 | <b><u>283.979</u></b> | <b><u>250.200</u></b> | <b><u>275.100</u></b> | <b><u>125.200</u></b> | <b><u>103.650</u></b> | <b><u>13.100</u></b> |

\* Vorläufiges Ergebnis

|                                                                               | <b>Ergebnis*</b><br><b>2024</b><br>€ | <b>Ansatz</b><br><b>2025</b><br>€ | <b>Plan</b><br><b>2026</b><br>€ | <b>Plan</b><br><b>2027</b><br>€ | <b>Plan</b><br><b>2028</b><br>€ | <b>Plan</b><br><b>2029</b><br>€ |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>B Ausgaben</b>                                                             |                                      |                                   |                                 |                                 |                                 |                                 |
| Materialverbrauch, Strombezug, Wasser, Abwasser                               | 90.332                               | 87.000                            | 88.000                          | 39.639                          | 37.323                          | 4.145                           |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen (Reinigung, Hausverwaltung, Hausmeister) | 23.606                               | 25.000                            | 25.750                          | 10.358                          | 9.753                           | 1.083                           |
| Löhne und Gehälter, soziale Abgaben                                           | 2.345                                | 2.450                             | 2.500                           | 2.500                           | 2.500                           | 2.500                           |
| Abschreibungen                                                                | 42.892                               | 44.000                            | 44.000                          | 893.000                         | 15.000                          | 15.000                          |
| sonstige betriebliche Aufwendungen                                            | 70.538                               | 77.000                            | 78.000                          | 50.000                          | 45.000                          | 40.000                          |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                              | 4.073                                | 3.500                             | 2.500                           | 1.500                           | 0                               | 0                               |
| außerordentliche Aufwendungen, Steuern                                        | 14.710                               | 14.710                            | 14.710                          | 14.710                          | 14.710                          | 14.710                          |
|                                                                               | 248.496                              | 253.660                           | 255.460                         | 1.011.707                       | 124.287                         | 77.438                          |
| Jahresgewinn / Jahresverlust                                                  | 35.482                               | -3.460                            | 19.640                          | -886.507                        | -20.637                         | -64.338                         |
| <b><u>Ausgaben Erfolgsplan</u></b>                                            | <b>283.979</b>                       | <b>250.200</b>                    | <b>275.100</b>                  | <b>125.200</b>                  | <b>103.650</b>                  | <b>13.100</b>                   |

\* Vorläufiges Ergebnis

**Stadtentwicklungsgesellschaft  
Tauberbischofsheim mbH**

**Liquiditätsplan mit Investitionsplan  
für das  
Wirtschaftsjahr 2026**

## Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

| Nr. |                                                                                                                                                                                     | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>Wirtschafts-<br>jahr 2024*<br>EUR | Ansatz<br>Vorjahr<br>Wirtschafts-<br>jahr 2025<br>EUR | Planung<br>Wirtschafts-<br>jahr 2026<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Wirtschaftsjahr<br>2026<br>EUR | Planung<br>Wirtschafts-<br>jahr 2027<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Wirtschaftsjahr<br>2027<br>EUR | Planung<br>Wirtschafts-<br>jahr 2028<br>EUR | Planung<br>Wirtschafts-<br>jahr 2029<br>EUR |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                     | 1 1.2                                                       | 2                                                     | 3                                           | 4                                                                   | 5                                           | 6                                                                   | 7                                           | 8                                           |
| 1   | Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen <sup>5</sup>                                                                                   | 283.978,83                                                  | 250.200,00                                            | 275.100,00                                  |                                                                     | 125.200,00                                  |                                                                     | 103.650,00                                  | 13.100,00                                   |
| 2   | Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind <sup>5</sup>                                                                     |                                                             |                                                       |                                             |                                                                     |                                             |                                                                     |                                             |                                             |
| 3   | Ertragssteuerrückzahlungen <sup>5</sup>                                                                                                                                             |                                                             |                                                       |                                             |                                                                     |                                             |                                                                     |                                             |                                             |
| 4   | Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)                                                                                                           | 283.978,83                                                  | 250.200,00                                            | 275.100,00                                  | 0,00                                                                | 125.200,00                                  | 0,00                                                                | 103.650,00                                  | 13.100,00                                   |
| 5   | Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte <sup>5</sup>                                                                                                                           | 201.531,34                                                  | 206.160,00                                            | 208.960,00                                  |                                                                     | 117.207,06                                  |                                                                     | 109.286,78                                  | 62.438,04                                   |
| 6   | Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind <sup>5</sup>                                                                     |                                                             |                                                       |                                             |                                                                     |                                             |                                                                     |                                             |                                             |
| 7   | Ertragsteuerzahlungen <sup>5</sup>                                                                                                                                                  |                                                             |                                                       |                                             |                                                                     |                                             |                                                                     |                                             |                                             |
| 8   | Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)                                                                                                           | 201.531,34                                                  | 206.160,00                                            | 208.960,00                                  | 0,00                                                                | 117.207,06                                  | 0,00                                                                | 109.286,78                                  | 62.438,04                                   |
| 9   | Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)                                                                                      | 82.447,49                                                   | 44.040,00                                             | 66.140,00                                   | 0,00                                                                | 7.992,94                                    | 0,00                                                                | -5.636,78                                   | -49.338,04                                  |
| 10  | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens                                                                                                        |                                                             |                                                       |                                             |                                                                     |                                             |                                                                     |                                             |                                             |
| 11  | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens                                                                                                                  |                                                             |                                                       |                                             |                                                                     | 893.000,00                                  |                                                                     |                                             |                                             |
| 12  | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                                                |                                                             |                                                       |                                             |                                                                     |                                             |                                                                     |                                             |                                             |
| 13  | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen                                                                                                                                              |                                                             |                                                       |                                             |                                                                     |                                             |                                                                     |                                             |                                             |
| 14  | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde                                                                                                                               |                                                             |                                                       |                                             |                                                                     |                                             |                                                                     |                                             |                                             |
| 15  | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter                                                                                                                                    |                                                             |                                                       |                                             |                                                                     |                                             |                                                                     |                                             |                                             |
| 16  | Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte                                                                                                     |                                                             |                                                       |                                             |                                                                     |                                             |                                                                     |                                             |                                             |
| 17  | Erhaltene Zinsen                                                                                                                                                                    |                                                             |                                                       |                                             |                                                                     |                                             |                                                                     |                                             |                                             |
| 18  | Erhaltene Dividenden                                                                                                                                                                |                                                             |                                                       |                                             |                                                                     |                                             |                                                                     |                                             |                                             |
| 19  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)                                                                                                                | 0,00                                                        | 0,00                                                  | 0,00                                        | 0,00                                                                | 893.000,00                                  | 0,00                                                                | 0,00                                        | 0,00                                        |
| 20  | Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                   |                                                             |                                                       |                                             |                                                                     |                                             |                                                                     |                                             |                                             |
| 21  | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen                                                                                                                            |                                                             |                                                       |                                             |                                                                     |                                             |                                                                     |                                             |                                             |
| 22  | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                          |                                                             |                                                       |                                             |                                                                     |                                             |                                                                     |                                             |                                             |
| 23  | Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte                                                                                                                         |                                                             |                                                       |                                             |                                                                     |                                             |                                                                     |                                             |                                             |
| 24  | Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen                                                                                                                          |                                                             |                                                       |                                             |                                                                     |                                             |                                                                     |                                             |                                             |
| 25  | Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde                                                                                                           |                                                             |                                                       |                                             |                                                                     |                                             |                                                                     |                                             |                                             |
| 26  | Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter                                                                                                                |                                                             |                                                       |                                             |                                                                     |                                             |                                                                     |                                             |                                             |
| 27  | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)                                                                                                                | 0,00                                                        | 0,00                                                  | 0,00                                        | 0,00                                                                | 0,00                                        | 0,00                                                                | 0,00                                        | 0,00                                        |
| 28  | Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)                                                                       | 0,00                                                        | 0,00                                                  | 0,00                                        | 0,00                                                                | 893.000,00                                  | 0,00                                                                | 0,00                                        | 0,00                                        |
| 29  | Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf (Saldo aus den Nummern 9 und 28)                                                                                              | 82.447,49                                                   | 44.040,00                                             | 66.140,00                                   | 0,00                                                                | 900.992,94                                  | 0,00                                                                | -5.636,78                                   | -49.338,04                                  |
| 30  | Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen <sup>6</sup>                                                                                                                               |                                                             |                                                       |                                             |                                                                     |                                             |                                                                     |                                             |                                             |
| 31  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben <sup>7</sup>       |                                                             | 30.000,00                                             |                                             |                                                                     |                                             |                                                                     |                                             |                                             |
| 32  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten <sup>8</sup>                                       |                                                             |                                                       |                                             |                                                                     |                                             |                                                                     |                                             |                                             |
| 33  | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus den Nummern 30 bis 32)                                                                                                           | 0,00                                                        | 30.000,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                                                | 0,00                                        | 0,00                                                                | 0,00                                        | 0,00                                        |
| 34  | Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen <sup>9</sup>                                                                                                                            |                                                             |                                                       |                                             |                                                                     |                                             |                                                                     |                                             |                                             |
| 35  | Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben <sup>10</sup> | 86.222,23                                                   | 48.727,63                                             | 41.136,60                                   |                                                                     | 8.572,47                                    |                                                                     | 0,00                                        | 0,00                                        |
| 36  | Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten <sup>11</sup>                                 |                                                             |                                                       |                                             |                                                                     |                                             |                                                                     |                                             |                                             |
| 37  | Gezahlte Zinsen                                                                                                                                                                     | 4.073,08                                                    | 3.500,00                                              | 2.500,00                                    |                                                                     | 1.500,00                                    |                                                                     | 0,00                                        | 0,00                                        |
| 38  | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)                                                                                                               | 90.295,31                                                   | 52.227,63                                             | 43.636,60                                   | 0,00                                                                | 10.072,47                                   | 0,00                                                                | 0,00                                        | 0,00                                        |
| 39  | Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)                                                                      | -90.295,31                                                  | -22.227,63                                            | -43.636,60                                  | 0,00                                                                | -10.072,47                                  | 0,00                                                                | 0,00                                        | 0,00                                        |
| 40  | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)                                                                | -7.847,82                                                   | 21.812,37                                             | 22.503,40                                   | 0,00                                                                | 890.920,47                                  | 0,00                                                                | -5.636,78                                   | -49.338,04                                  |
| 41  | nachrichtlich:<br>voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn[12]                                                                                           | 51.041,56                                                   | 43.193,74                                             | 65.006,11                                   |                                                                     | 87.509,51                                   |                                                                     | 978.429,98                                  | 972.793,21                                  |
| 42  | voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn                                                                                                                      |                                                             |                                                       | 0,00                                        |                                                                     |                                             |                                                                     |                                             |                                             |

\* Vorläufiges Ergebnis



- <sup>1</sup> Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 Buchstabe a GemO) und Kommunalanstalten § 102a Absatz 6 Satz 2 GemO9 sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse des Vorvorjahres (Spalte 1) verzichten.
- <sup>2</sup> Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse des Vorvorjahres (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.
- <sup>3</sup> Falls bei einem Doppelwirtschaftsjahr Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.
- <sup>4</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"
- <sup>5</sup> Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 Buchstabe a GemO), Kommunalanstalten (102 a Absatz 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.
- <sup>6</sup> Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen).
- <sup>7</sup> Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten.
- <sup>8</sup> Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten.
- <sup>9</sup> Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen).
- <sup>10</sup> Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten.
- <sup>11</sup> Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten.
- <sup>12</sup> Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

## **Stadtentwicklungsgesellschaft Tauberbischofsheim mbH**

### **Voraussichtliche Liquiditätsentwicklung**

Stadtentwicklungsgesellschaft Tauberbischofsheim mbH

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>                                                                                                                                       | Liquiditätsplan |               | Finanzplanung |                |                |                |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|     |                                                                                                                                                                                       | 2024*           | 2025          | 2026          | 2027           | 2028           | 2029           |
|     |                                                                                                                                                                                       | EUR             | EUR           | EUR           | EUR            | EUR            | EUR            |
|     |                                                                                                                                                                                       | 1               | 2             | 3             | 4              | 5              | 6              |
| 1   | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>                                                                                                                                  | 51.042          |               |               |                |                |                |
| 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   | = <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>                                                                                                                                         | <b>51.042</b>   |               |               |                |                |                |
| 5   | - mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)                                                                                                             | 0               |               |               |                |                |                |
| 6   | +/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) <sup>3)</sup>                                                                 | -7.848          | 21.812        | 22.503        | 890.920        | -5.637         | -49.338        |
| 7   | = <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>                                                                                                                          | <b>43.194</b>   | <b>65.006</b> | <b>87.510</b> | <b>978.430</b> | <b>972.793</b> | <b>923.455</b> |
| 8   | - davon für bestimmte Zwecke gebunden <sup>4)</sup>                                                                                                                                   |                 |               |               |                |                |                |
| 9   | = <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>                                                                                                            | <b>43.194</b>   | <b>65.006</b> | <b>87.510</b> | <b>978.430</b> | <b>972.793</b> | <b>923.455</b> |

\* Vorläufiges Ergebnis

<sup>1)</sup> Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

<sup>2)</sup> Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

<sup>3)</sup> Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

<sup>4)</sup> Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

## **Stadtentwicklungsgesellschaft Tauberbischofsheim mbH**

### **Übersicht Verpflichtungsermächtigungen**

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

| Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr                |                | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2</sup> |          |          |          |
|----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
|                                                                |                | 2027                                                    | 2028     | 2029     | 2030     |
| Jahr                                                           | TEUR           | TEUR                                                    | TEUR     | TEUR     | TEUR     |
|                                                                | 1 <sup>1</sup> | 2                                                       | 3        | 4        | 5        |
| 2026                                                           | 0              | 0                                                       | 0        | 0        | 0        |
| 2027                                                           | 0              | 0                                                       | 0        | 0        | 0        |
| 2028                                                           | 0              | 0                                                       | 0        | 0        | 0        |
| 2029                                                           | 0              | 0                                                       | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe:</b>                                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Nachrichtlich<br>im Finanzplan vorgesehene<br>Kreditaufnahmen: |                | 0                                                       | 0        | 0        | 0        |

1 In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr 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 Wirtschaftsjahr folgende Jahr, in die Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

**Stadtentwicklungsgesellschaft  
Tauberbischofsheim mbH**

**Stellenplan der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH  
für das  
Wirtschaftsjahr 2026**

Stellenplan für

**Stadtentwicklungsgesellschaft  
Tauberbischofsheim mbH**

Wirtschaftsjahr

**2026**

Teil B:

B E S C H Ä F T I G T E

| Entgelt-<br>gruppe                       | Zahl der Stellen  |                 |                                      | Vermerke, Erläuterungen<br>2025 |
|------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
|                                          | insgesamt<br>2026 | nachrichtlich   |                                      |                                 |
|                                          |                   | Vorjahr<br>2025 | tatsächlich<br>besetzt<br>30.06.2025 |                                 |
| Festgehalt<br>Geschäftsführer            | 0                 | 0               | 0                                    |                                 |
| Aufwandsentschädigung<br>Geschäftsführer | 1                 | 1               | 1                                    |                                 |
|                                          |                   |                 |                                      |                                 |
|                                          |                   |                 |                                      |                                 |
|                                          |                   |                 |                                      |                                 |
|                                          |                   |                 |                                      |                                 |
|                                          |                   |                 |                                      |                                 |
|                                          |                   |                 |                                      |                                 |
|                                          |                   |                 |                                      |                                 |
|                                          | 1                 | 1               | 1                                    |                                 |

**Nachweis  
über den  
Schuldenstand und Schuldendienst  
der  
Stadtentwicklungsgesellschaft  
Tauberbischofsheim mbH  
2026**



| Tag der<br>Genehmi- | Jahr d. Dar-<br>lehensauf-<br>nahme | Darlehensgeber                                                                                                                       | Nenn-<br>betrag<br>€ | Laufzeit          | Zinssatz<br>v.H.       | Tilgung bis<br>31.12.2025<br>€ |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------|
| 19.11.2003          | 2003                                | <b><u>I. Tatsächlicher Schuldenstand</u></b>                                                                                         |                      |                   |                        |                                |
|                     |                                     | <b><u>1. Schulden aus Krediten</u></b>                                                                                               |                      |                   |                        |                                |
|                     |                                     | <b><u>1.6 Kreditmarktmittel</u></b>                                                                                                  |                      |                   |                        |                                |
|                     |                                     | Sparkasse Tauberfranken                                                                                                              | 650.000              | 2,87 +<br>ersp.Z. | 1,35 bis<br>30.03.2027 | 600.291                        |
|                     |                                     | <b><u>Sa.: 1.6 Kreditmarktmittel</u></b>                                                                                             | <b>650.000</b>       |                   |                        | <b>600.291</b>                 |
|                     |                                     | neue Schulden 2026:                                                                                                                  | <u><u>0</u></u>      |                   |                        |                                |
|                     |                                     | Für die Darlehensaufnahmen hat die Stadt Tauberbischofsheim lt. Beschluss des Gemeinderats vom 01.10.2003 die Bürgschaft übernommen. |                      |                   |                        |                                |

| Darlehenszweck                               | Stand           | Stand           | Schuldendienst |               | Darl.<br>Nr. | Bemerk.<br>A=Annui-<br>tätsdar. |
|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|--------------|---------------------------------|
|                                              | 31.12.2025<br>€ | 31.12.2026<br>€ | Zins<br>€      | Tilgung<br>€  |              |                                 |
| <b><u>I. Tatsächlicher Schuldenstand</u></b> |                 |                 |                |               |              |                                 |
| <b><u>1. Schulden aus Krediten</u></b>       |                 |                 |                |               |              |                                 |
| <b><u>1.6 Kreditmarktmittel</u></b>          |                 |                 |                |               |              |                                 |
|                                              | 49.709          | 8.572           | 463            | 41.137        | 6001026019   | A                               |
| <b><u>Sa.: 1.6 Kreditmarktmittel</u></b>     | <b>49.709</b>   | <b>8.572</b>    | <b>463</b>     | <b>41.137</b> |              |                                 |
|                                              |                 |                 |                |               |              |                                 |

Bilanz zum 31.12.2024

**Stadtentwicklungsgesellschaft Tauberbischofsheim  
mbH**

**Tauberbischofsheim**

**AKTIVA**

|                                      | EUR | Geschäftsjahr<br>EUR       | Vorjahr<br>EUR             |
|--------------------------------------|-----|----------------------------|----------------------------|
| <b>A. Anlagevermögen</b>             |     | 1.727.268,28               | 1.770.160,28               |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>             |     | 114.696,59                 | 128.793,02                 |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b> |     | 206,14                     | 11.805,69                  |
|                                      |     | <u><b>1.842.171,01</b></u> | <u><b>1.910.758,99</b></u> |

Bilanz zum 31.12.2024

**Stadtentwicklungsgesellschaft Tauberbischofsheim  
mbH**

**Tauberbischofsheim**

**PASSIVA**

|                                                                                           | EUR | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|---------------------|
| <b>A. Eigenkapital</b>                                                                    |     | 1.587.294,61         | 1.551.812,20        |
| <b>B. Rückstellungen</b>                                                                  |     | 14.050,00            | 17.800,00           |
| <b>C. Verbindlichkeiten</b>                                                               |     | 240.826,40           | 337.679,19          |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr<br>EUR 111.117,33 (EUR 159.241,49)       |     |                      |                     |
| - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem<br>Jahr EUR 129.709,07 (EUR 178.437,70) |     |                      |                     |
| <b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                                      |     | 0,00                 | 3.467,60            |
|                                                                                           |     | <b>1.842.171,01</b>  | <b>1.910.758,99</b> |

## Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2024

**Stadtentwicklungsgesellschaft Tauberbischofsheim  
mbH****Tauberbischofsheim****AKTIVA**

| Konto                             | Bezeichnung                              | EUR           | Geschäftsjahr<br>EUR       | Vorjahr<br>EUR             |
|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Anlagevermögen</b>             |                                          |               |                            |                            |
| 25                                | Internetauftritt Wirtschaftsförderung    | 1,00          |                            | 1,00                       |
| 85                                | Grundstückswert bebauter Grundstücke     | 471.511,28    |                            | 471.511,28                 |
| 90                                | Geschäftsbauten (eigene Grundstücke)     | 1.254.981,00  |                            | 1.297.664,00               |
| 490                               | Betriebs- und Geschäftsausstattung       | <u>775,00</u> |                            | <u>984,00</u>              |
|                                   |                                          |               | 1.727.268,28               | 1.770.160,28               |
| <b>Umlaufvermögen</b>             |                                          |               |                            |                            |
| 1210                              | Sparkasse Tauberfranken Nr. 2018232      | 22.179,51     |                            | 30.216,11                  |
| 1220                              | Volksbank Main-Tauber eG Nr.70901200     | 17.953,70     |                            | 20.825,45                  |
| 1400                              | Forderungen aus L+L                      | 11.120,65     |                            | 5.627,90                   |
| 1411                              | Forderungen aus Lieferungen/Leistungen   | 60.334,82     |                            | 69.536,77                  |
| 1545                              | Umsatzsteuerforderungen                  | 0,00          |                            | 1.866,43                   |
| 1548                              | Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar  | 2.967,93      |                            | 720,36                     |
| 1600                              | Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist. | <u>139,98</u> |                            | <u>0,00</u>                |
|                                   |                                          |               | 114.696,59                 | 128.793,02                 |
| <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b> |                                          |               |                            |                            |
| 980                               | Aktive Rechnungsabgrenzung               |               | 206,14                     | 11.805,69                  |
|                                   |                                          |               | <u><b>1.842.171,01</b></u> | <u><b>1.910.758,99</b></u> |

## Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2024

Stadtentwicklungsgesellschaft Tauberbischofsheim  
mbH

## Tauberbischofsheim

## PASSIVA

| Konto                                                                                     | Bezeichnung                              | EUR                | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| <b>Eigenkapital</b>                                                                       |                                          |                    |                      |                 |
|                                                                                           | Bilanzverlust                            |                    |                      | 325.187,80      |
|                                                                                           | Jahresüberschuss                         | 35.482,41          |                      |                 |
| 800                                                                                       | Gezeichnetes Kapital                     | 500.000,00         |                      | 500.000,00      |
| 840                                                                                       | Kapitalrücklage                          | 1.377.000,00       |                      | 1.377.000,00    |
| 868                                                                                       | Verlustvortrag vor Verwendung            | <u>325.187,80-</u> |                      | <u>0,00</u>     |
|                                                                                           |                                          |                    | 1.587.294,61         | 1.551.812,20    |
| <b>Rückstellungen</b>                                                                     |                                          |                    |                      |                 |
| 977                                                                                       | Rückstellung Abschluss-/ Prüfungskosten  |                    | 14.050,00            | 17.800,00       |
| <b>Verbindlichkeiten</b>                                                                  |                                          |                    |                      |                 |
| 630                                                                                       | Darl. Sparkasse Tauberfr.Nr.6001026019   | 40.585,90          |                      | 40.042,59       |
| 631                                                                                       | Darl. Sparkasse Tauberfr.Nr.6001030052   | 8.142,73           |                      | 46.179,64       |
| 640                                                                                       | Darl. Sparkasse Tauberfr.Nr.6001026019   | 49.709,07          |                      | 90.294,97       |
| 641                                                                                       | Darl. Sparkasse Tauberfr.Nr.6001030052   | 0,00               |                      | 8.142,73        |
| 1600                                                                                      | Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist. | 20.343,55          |                      | 28.436,93       |
| 1610                                                                                      | Verbindlichkeiten L+L ohne Kontokorrent  | 0,00               |                      | 364,99          |
| 1700                                                                                      | Sonstige Verbindlichkeiten               | 34.213,28          |                      | 32.684,18       |
| 1702                                                                                      | Darlehen Bürgerstiftung                  | 80.000,00          |                      | 80.000,00       |
| 1732                                                                                      | Verbindlichkeit aus Mietkaution          | 3.794,54           |                      | 3.294,54        |
| 1736                                                                                      | Verbindl. Steuern und Abgaben            | <u>0,00</u>        |                      | <u>2.549,77</u> |
|                                                                                           |                                          | 236.789,07         |                      | 331.990,34      |
| 1570                                                                                      | Abziehbare Vorsteuer                     | 2,09-              |                      | 0,00            |
| 1571                                                                                      | Abziehbare Vorsteuer 7%                  | 530,90-            |                      | 0,00            |
| 1576                                                                                      | Abziehbare Vorsteuer 19%                 | 22.597,68-         |                      | 2.193,17-       |
| 1776                                                                                      | Umsatzsteuer 19%                         | 36.304,66          |                      | 2.193,07        |
| 1780                                                                                      | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen             | 10.100,48-         |                      | 0,00            |
| 1789                                                                                      | Umsatzsteuerverbindlichkeiten            | 963,82             |                      | 0,00            |
| 1790                                                                                      | Umsatzsteuer Vorjahr                     | <u>0,00</u>        |                      | <u>5.688,95</u> |
|                                                                                           |                                          | 4.037,33           |                      | 5.688,85        |
|                                                                                           |                                          |                    | 240.826,40           | 337.679,19      |
| <b>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem<br/>Jahr EUR 111.117,33 (EUR 159.241,49)</b> |                                          |                    |                      |                 |
| 630                                                                                       | Darl. Sparkasse Tauberfr.Nr.6001026019   |                    |                      |                 |
| 631                                                                                       | Darl. Sparkasse Tauberfr.Nr.6001030052   |                    |                      |                 |
| 1600                                                                                      | Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist. |                    |                      |                 |
| 1610                                                                                      | Verbindlichkeiten L+L ohne Kontokorrent  |                    |                      |                 |
| 1700                                                                                      | Sonstige Verbindlichkeiten               |                    |                      |                 |
| 1732                                                                                      | Verbindlichkeit aus Mietkaution          |                    |                      |                 |
| 1736                                                                                      | Verbindl. Steuern und Abgaben            |                    |                      |                 |
| 1570                                                                                      | Abziehbare Vorsteuer                     |                    |                      |                 |
| 1571                                                                                      | Abziehbare Vorsteuer 7%                  |                    |                      |                 |
| Übertrag                                                                                  |                                          |                    | 1.842.171,01         | 1.907.291,39    |

Handelsrecht

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2024

**Stadtentwicklungsgesellschaft Tauberbischofsheim  
mbH**

**Tauberbischofsheim**

**PASSIVA**

| Konto    | Bezeichnung                                                                                         | EUR | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|---------------------|
| Übertrag |                                                                                                     |     | 1.842.171,01         | 1.907.291,39        |
| 1576     | Abziehbare Vorsteuer 19%                                                                            |     |                      |                     |
| 1776     | Umsatzsteuer 19%                                                                                    |     |                      |                     |
| 1780     | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen                                                                        |     |                      |                     |
| 1789     | Umsatzsteuerverbindlichkeiten                                                                       |     |                      |                     |
| 1790     | Umsatzsteuer Vorjahr                                                                                |     |                      |                     |
|          | <b>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als<br/>einem Jahr EUR 129.709,07<br/>(EUR 178.437,70)</b> |     |                      |                     |
| 640      | Darl. Sparkasse Tauberfr.Nr.6001026019                                                              |     |                      |                     |
| 641      | Darl. Sparkasse Tauberfr.Nr.6001030052                                                              |     |                      |                     |
| 1702     | Darlehen Bürgerstiftung                                                                             |     |                      |                     |
|          | <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                                                   |     |                      |                     |
| 990      | Passive Rechnungsabgrenzung                                                                         |     | 0,00                 | 3.467,60            |
|          |                                                                                                     |     | <b>1.842.171,01</b>  | <b>1.910.758,99</b> |

## Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

**Stadtentwicklungsgesellschaft Tauberbischofsheim  
mbH****Tauberbischofsheim**

|                                   | EUR | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR    |
|-----------------------------------|-----|----------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse                   |     | 283.950,50           | 260.506,68        |
| 2. Sonstige Erträge               |     | 28,33                | 58.626,06         |
| 3. Materialaufwand                |     | 113.938,12           | 171.308,84        |
| 4. Personalaufwand                |     | 2.345,40             | 2.099,34          |
| 5. Abschreibungen                 |     | 42.892,00            | 44.049,96         |
| 6. Sonstige Aufwendungen          |     | 74.611,18            | 87.443,85         |
| 7. Steuern                        |     | 14.709,72            | 14.709,72         |
| <b>8. Jahresüberschuss</b>        |     | <b>35.482,41</b>     | <b>478,97-</b>    |
| 9. Verlustvortrag aus dem Vorjahr |     |                      | 324.708,83        |
| <b>10. Bilanzverlust</b>          |     |                      | <b>325.187,80</b> |



Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

**Stadtentwicklungsgesellschaft Tauberbischofsheim  
mbH****Tauberbischofsheim**

| Konto                        | Bezeichnung                           | EUR               | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR    |
|------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Umsatzerlöse</b>          |                                       |                   |                      |                   |
| 2750                         | Erlöse aus Vermietung (Kaltmiete)     | 166.832,71        |                      | 142.725,69        |
| 2760                         | Erlöse aus Nebenkostenzahlungen       | 102.146,30        |                      | 94.196,65         |
| 2761                         | Erlöse Vermietung von Stellplätzen    | 8.575,20          |                      | 7.054,20          |
| 2762                         | Erlöse Vermietung von Seminarräumen   | 6.331,84          |                      | 4.781,16          |
| 8000                         | Sonstige Umsatzerlöse                 | 0,00              |                      | 11.542,98         |
| 8001                         | Erlöse aus Vermietung von Geräten     | 65,00             |                      | 206,00            |
| 8736                         | Gewährte Skonti 19 % USt              | <u>0,55-</u>      |                      | <u>0,00</u>       |
|                              |                                       |                   | 283.950,50           | 260.506,68        |
| <b>Sonstige Erträge</b>      |                                       |                   |                      |                   |
| 2510                         | Betriebsfremde Erträge                | 0,00              |                      | 835,60            |
| 2520                         | Periodenfremde Erträge                | 0,00              |                      | 49,70             |
| 2709                         | Strompreisbremse 2023                 | 0,00              |                      | 51.034,31         |
| 2735                         | Erträge Auflösung von Rückstellungen  | 28,06             |                      | 282,05            |
| 2742                         | Versich.entschädigung, Schadenersatz  | 0,00              |                      | 6.424,40          |
| 8603                         | Sonstige betriebliche Erträge         | <u>0,27</u>       |                      | <u>0,00</u>       |
|                              |                                       |                   | 28,33                | 58.626,06         |
| <b>Materialaufwand</b>       |                                       |                   |                      |                   |
| 3101                         | Strom, Wasser                         | 90.179,82         |                      | 144.538,21        |
| 3102                         | Reinigung                             | 16.081,59         |                      | 14.319,92         |
| 3103                         | Hausverwaltung (Verwaltung u.NK-Abr.) | 7.524,30          |                      | 12.450,71         |
| 3300                         | Wareneingang 7% Vorsteuer             | 120,22            |                      | 0,00              |
| 3400                         | Wareneingang 19% Vorsteuer            | 94,78             |                      | 0,00              |
| 3730                         | Erhaltene Skonti                      | 17,94-            |                      | 0,00              |
| 3736                         | Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer        | <u>44,65-</u>     |                      | <u>0,00</u>       |
|                              |                                       |                   | 113.938,12           | 171.308,84        |
| <b>Personalaufwand</b>       |                                       |                   |                      |                   |
| 4127                         | Geschäftsführergehalt                 | 1.800,00          |                      | 1.456,65          |
| 4130                         | Gesetzliche Sozialaufwendungen        | 545,40            |                      | 506,48            |
| 4138                         | Beiträge zur Berufsgenossenschaft     | <u>0,00</u>       |                      | <u>136,21</u>     |
|                              |                                       |                   | 2.345,40             | 2.099,34          |
| <b>Abschreibungen</b>        |                                       |                   |                      |                   |
| 4830                         | Abschreibungen auf Sachanlagen        | 209,00            |                      | 209,00            |
| 4831                         | Abschreibungen auf Gebäude            | 42.683,00         |                      | 42.683,00         |
| 4855                         | Sofortabschreibung GWG                | <u>0,00</u>       |                      | <u>1.157,96</u>   |
|                              |                                       |                   | 42.892,00            | 44.049,96         |
| <b>Sonstige Aufwendungen</b> |                                       |                   |                      |                   |
| 2020                         | Periodenfremde Aufwendungen           | 2.365,55          |                      | 736,72            |
| 2120                         | Zinsen langfristige Verbindlichkeiten | 3.777,77          |                      | 5.562,22          |
| 2140                         | Zinsähnliche Aufwendungen (Aval)      | 295,31            |                      | 553,98            |
| 4260                         | Instandhaltung betrieblicher Räume    | 6.085,59          |                      | 356,08            |
| 4290                         | Grundstücksaufwendungen, betrieblich  | 12.140,50         |                      | 1.846,75          |
| 4360                         | Versicherungen                        | 11.650,50         |                      | 11.051,59         |
|                              |                                       | <u>36.315,22-</u> |                      | <u>20.107,34-</u> |
| Übertrag                     |                                       |                   | 124.803,31           | 101.674,60        |

Handelsrecht

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

**Stadtentwicklungsgesellschaft Tauberbischofsheim  
mbH****Tauberbischofsheim**

| Konto    | Bezeichnung                           | EUR             | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR           |
|----------|---------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|
| Übertrag |                                       | 36.315,22-      | 124.803,31           | 101.674,60<br>20.107,34- |
|          | <b>Sonstige Aufwendungen</b>          |                 |                      |                          |
| 4380     | Beiträge, Gebühren                    | 321,70          |                      | 231,66                   |
| 4610     | Werbekosten, Inserate                 | 1.174,80        |                      | 0,00                     |
| 4640     | Repräsentationskosten                 | 20,85           |                      | 0,00                     |
| 4801     | Reparatur u. Instandhaltung Am Wört   | 4.346,79        |                      | 7.914,07                 |
| 4805     | Reparatur/Instandhaltung Bauten,BGA   | 3.235,52        |                      | 10.963,79                |
| 4900     | Sonstige betriebliche Aufwendungen    | 22,41           |                      | 0,00                     |
| 4902     | Sitzungsgeld Aufsichtsrat             | 100,00          |                      | 200,00                   |
| 4910     | Porto                                 | 0,00            |                      | 4,79                     |
| 4945     | Fortbildungskosten                    | 0,00            |                      | 222,05                   |
| 4950     | Rechts- und Beratungskosten           | 572,54          |                      | 18.850,91                |
| 4955     | Buchführungskosten                    | 3.060,65        |                      | 4.328,57                 |
| 4957     | Abschluss- und Prüfungskosten         | 14.037,90       |                      | 13.050,00                |
| 4965     | Kosten für die EDV                    | 6.516,20        |                      | 8.342,98                 |
| 4969     | Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung     | 3.034,16        |                      | 2.776,83                 |
| 4970     | Nebenkosten des Geldverkehrs          | 162,87          |                      | 169,65                   |
| 4980     | Sonstiger Betriebsbedarf              | <u>1.689,57</u> |                      | <u>281,21</u>            |
|          |                                       |                 | 74.611,18            | 87.443,85                |
|          | <b>Steuern</b>                        |                 |                      |                          |
| 2375     | Grundsteuer                           |                 | 14.709,72            | 14.709,72                |
|          | <b>Jahresüberschuss</b>               |                 | <b>35.482,41</b>     | <b>478,97-</b>           |
|          | <b>Verlustvortrag aus dem Vorjahr</b> |                 |                      |                          |
| 2860     | Gewinnvortrag nach Verwendung         |                 |                      | 324.708,83               |
|          | <b>Bilanzverlust</b>                  |                 |                      | <b>325.187,80</b>        |



## **Wirtschaftsplan 2026 – 2030**

**Taubernetze GmbH & Co KG,  
Tauberbischofsheim**

## **Inhaltsübersicht**

|          |                                            |           |
|----------|--------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Vorbericht</b>                          | <b>1</b>  |
| 1.1      | Allgemeine Vorbemerkungen                  | 1         |
| 1.2      | Prämissen des Wirtschaftsplans 2026 - 2030 | 2         |
| <b>2</b> | <b>Bilanz</b>                              | <b>4</b>  |
| <b>3</b> | <b>Erfolgsplan</b>                         | <b>6</b>  |
| <b>4</b> | <b>Kennzahlen</b>                          | <b>8</b>  |
| <b>5</b> | <b>Cash-Flow-Rechnung</b>                  | <b>10</b> |
| <b>6</b> | <b>Investitionsplan</b>                    | <b>11</b> |
| <b>7</b> | <b>Darlehensübersicht</b>                  | <b>13</b> |
| <b>8</b> | <b>Stellenplan</b>                         | <b>16</b> |
| <b>9</b> | <b>Anlagen</b>                             | <b>19</b> |

# 1 Vorbericht

---

## 1.1 Allgemeine Vorbemerkungen

Die Taubernetze GmbH & Co. KG hat mit Gründung der Gesellschaft am 15. Dezember 2015 ihre Geschäftstätigkeit aufgenommen. In diesem Zuge hat die Gesellschaft das Stromverteilernetz im Konzessionsgebiet der Stadt Tauberbischofsheim (incl. Kasernenareal) von der Netze BW GmbH erworben und an diese zurückverpachtet.

Der Pachtvertrag sieht eine Laufzeit von 20 Jahren bis zum 31. Dezember 2035 vor und kann einmalig von jedem Vertragspartner mit einer Frist von sechs Monaten zum 31. Dezember 2026 ordentlich gekündigt werden. Die Pachtzahlungen werden jährlich auf Basis des jeweiligen testierten Jahresabschlusses berechnet und durch monatliche Abschlagszahlungen von der Pächterin bezahlt. Über- oder Unterzahlungen werden durch die Jahresabrechnung ausgeglichen.

Die Beteiligungsverhältnisse der Taubernetze GmbH & Co. KG sind wie folgt aufgeteilt:

- 67% Stadt Tauberbischofsheim
- 33% EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH

Persönlich haftender Gesellschafter ist die Taubernetze Verwaltungs-GmbH, welche am Vermögen der Taubernetze GmbH & Co. KG nicht beteiligt ist.

## 1.2 Prämissen des Wirtschaftsplans 2026 - 2030

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, 3a und 5 der Eigenbetriebsverordnung-HGB (EigBVO-HGB). Innerhalb des Wirtschaftsplans können geringfügige Rundungsdifferenzen auftreten. Der Wirtschaftsplan wird nach Handelsgesetzbuch und unter Beachtung von Regelungen der Eigenbetriebsverordnung Baden-Württemberg erstellt.

Der Wirtschaftsplan wurde unter Berücksichtigung folgender bilanzieller und regulatorischer Aspekte erstellt und optimiert:

Umlaufvermögen: Da die Regulierungsbehörde keinerlei Umlaufvermögen anerkennt, wird dieses im Zuge einer regulatorisch optimalen Ausgestaltung der Bilanz so gering als möglich geplant.

Rückstellungen: Da Rückstellungen dem Abzugskapital zuzuordnen sind, wirken diese pachtmindernd. Aus diesem Grund wurden, außer den zwingend notwendigen Rückstellungen, keine weiteren Rückstellungen eingeplant.

Verbindlichkeiten: Analog den Rückstellungen gelten die unverzinslichen Verbindlichkeiten gleichermaßen als Abzugskapital. Mit der konzernweiten Einführung des Ultimoabschlusses in der EnBW ab dem JA 2022 wird der Buchungsschluss einige Tage vor dem Jahresende sein. Daraus folgt möglicherweise ein Aufbau von Verbindlichkeiten.

Zinsaufwendungen: Grundsätzlich werden Fremdkapitalzinsen in ihrer tatsächlichen Höhe berücksichtigt, jedoch höchstens in Höhe kapitalmarktüblicher Zinsen für vergleichbare Kredit-/Darlehensaufnahmen zum jeweiligen Zeitpunkt der Aufnahme.

Investitionen: Es gilt die Annahme, dass das Investitionsprogramm, welches mit den technischen Verantwortlichen und der Geschäftsführung abgestimmt wurde, gemäß den festgelegten Planwerten erfüllt wird.

Pachtberechnungssystematik: Die Berechnung der Pachtzahlungen erfolgte ab dem Jahr 2019 (Beginn 3. Regulierungsperiode Strom) entsprechend der am 17. September 2016 in Kraft getretenen novellierten Anreizregulierungsverordnung.

Eigenkapitalzinssätze (EK-Zinssätze):

EK-Zinssätze: Im Wirtschaftsplan wurden für die 4./5. Regulierungsperiode (RP) die aktuell geltenden EK-I-Zinssätze vor Steuern verwendet: 5,07% für Neu- und 3,51% für Altanlagen. Für die EK-II-Zinssätze werden für Strom 1,72% und für Gas 2,02% angesetzt.

Für die 4. RP wurde von der Bundesnetzagentur (BNetzA) eine Übergangsregelung für den Kapitalkostenaufschlag (Kapitalkosten II) festgesetzt. Die Übergangsregelung betrifft die Eigenkapitalzinssätze für Anlagenzugänge ab dem Jahr 2024. Für diese Anlagenzugänge des Jahres 2025 gilt nun ein Plan-EK-I-Zinssatz von 6,96 %. Für den EK-II-Zinssatz wird ein jahresspezifischer Zinssatz zu marktüblichen Konditionen gewählt. Dieser beträgt zum Stand Halbjahr 2025 3,76 %. Die finalen Zinssätze werden erst im Folgejahr festgelegt und in der finalen Pachtabrechnung beachtet.

Für Anlagenzugänge bis 2023 gelten weiterhin die gleichen EK-Zinssätze wie im Kapitalkostenabzug (Kapitalkosten I). Durch die Ungleichbehandlung von Zugängen bis 2023 und Zugängen ab 2024 ergibt sich gewichtet nach den Mittelwerten der Restbuchwerte der Anlagenzugänge ein jahres- und gesellschaftsspezifischer Mischzinssatz.

kalkulatorische Eigenkapitalquote:

Im Hinblick auf das Basisjahr 2025/2026 (Gas/Strom) ist im Rahmen einer möglichst rentablen Pachtberechnung eine optimale Kapitalstruktur notwendig. Diese ergibt sich ab einer kalkulatorischen Eigenkapitalquote von 40 Prozent. Hierfür wurden in die Planung notwendige Maßnahmen zur Optimierung des Eigen- oder Fremdkapitalbestands in Abstimmung mit der Geschäftsführung eingearbeitet.

Maßnahmen zur Eigenkapitalstärkung:

Die im vorliegenden Wirtschaftsplan verarbeiteten eigenkapitalstärkenden Maßnahmen (Eigenkapitalzuführung und/oder Thesaurierungen) sind im Rahmen des aktuell gültigen Regulierungsregimes mit den gebotenen Optimierungen abgeleitet. Mit Veröffentlichung des NEST Eckpunktepapiers der BNetzA am 18. Januar 2024 soll es unter anderem voraussichtlich zu einer Neufassung des Regulierungsrahmens (WACC-Regulierung) kommen, die dann auch möglicherweise zu einer Neujustierung der notwendig werdenden Eigenkapitalmaßnahmen führen wird.

Steuerliches Investitionssofortprogramm („Investitionsbooster“)

Für Investitionen, die zwischen dem 30.06.2025 und 31.12.2027 getätigt werden, besteht die Möglichkeit, steuerlich degressiv abzuschreiben. Hierdurch verringert sich die Steuerzahlung in den frühen Jahren der Investition, wodurch ein positiver Barwerteffekt resultiert. Die Anwendung hat den Aufbau passiver latenter Steuern in der Bilanz zur Folge.

Die Umsetzungsverantwortung der aufgeführten Prämissen des Wirtschaftsplans liegt bei der Geschäftsführung der Taubernetze GmbH & Co. KG.

## 2 Bilanz

| Strom<br>HGB Gesamtbilanz in TEUR<br>Aktiva | IST<br>2024<br>4. RP | Hochrechnung<br>2025<br>4. RP | 2026<br>4. RP | 2027<br>4. RP | Planungszeitraum<br>2028<br>4. RP | 2029<br>5. RP | 2030<br>5. RP |
|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|
| Anlagevermögen                              | 8.663                | 9.920                         | 11.238        | 12.656        | 13.924                            | 15.128        | 16.269        |
| Umlaufvermögen exkl. Kasse                  | 291                  | 291                           | 291           | 291           | 291                               | 291           | 291           |
| aktiver Rechnungsabgrenzungsposten          | 0                    | 0                             | 0             | 0             | 0                                 | 0             | 0             |
| aktive latente Steuern                      | 0                    | 0                             | 0             | 0             | 0                                 | 0             | 0             |
| Summe Kasse inkl. Verrechnungskonto         | 47                   | 389                           | 0             | 0             | 0                                 | 0             | 0             |
| <b>Summe Aktiva</b>                         | <b>9.001</b>         | <b>10.601</b>                 | <b>11.529</b> | <b>12.948</b> | <b>14.215</b>                     | <b>15.419</b> | <b>16.560</b> |

| Strom<br>HGB Gesamtbilanz in TEUR<br>Passiva | IST<br>2024<br>4. RP | Hochrechnung<br>2025<br>4. RP | 2026<br>4. RP | 2027<br>4. RP | 2028<br>4. RP | 2029<br>5. RP | 2030<br>5. RP |
|----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Eigenkapital                                 | 2.687                | 4.306                         | 4.288         | 4.330         | 4.342         | 4.318         | 4.312         |
| Ertragszuschüsse                             | 1.395                | 1.461                         | 1.754         | 1.851         | 1.883         | 1.907         | 1.926         |
| Rückstellungen                               | 12                   | 12                            | 12            | 13            | 13            | 13            | 13            |
| unverzinsliche Verbindlichkeiten             | 806                  | 415                           | 445           | 484           | 464           | 464           | 464           |
| verzinsliche Verbindlichkeiten               | 4.100                | 4.400                         | 4.400         | 4.400         | 1.850         | 1.850         | 0             |
| passiver Rechnungsabgrenzungsposten          | 0                    | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| passive latente Steuern                      | 0                    | 7                             | 41            | 88            | 124           | 153           | 176           |
| pass. Verrechnungskonto (Fremdkapital)       | 0                    | 0                             | 589           | 1.781         | 5.540         | 6.714         | 9.669         |
| <b>Summe Passiva</b>                         | <b>9.001</b>         | <b>10.601</b>                 | <b>11.529</b> | <b>12.948</b> | <b>14.215</b> | <b>15.419</b> | <b>16.560</b> |

Die Bilanz weist im Planjahr 2026 eine Bilanzsumme von 11.529 T€ auf. Wesentliche Positionen der Bilanz sind dabei auf der Aktivseite das Anlagevermögen mit den darin enthaltenen technischen Anlagen sowie auf der Passivseite die Positionen des Eigenkapitals, der empfangenen Ertragszuschüsse und der Verbindlichkeiten.

### Aktiva

Für Ende 2026 wird mit einem **Sachanlagevermögen** in Höhe von 11.238 T€ geplant. Dies bedeutet einen Zuwachs von rd. 1.318 T€ im Vergleich zum prognostizierten Vorjahreswert. Ursächlich für den starken Anstieg sind neben den berücksichtigten Pauschalen von Sonderanschlüssen mehrere große Einzelmaßnahmen. Da auch in den Folgejahren die geplanten Investitionen deutlich über dem Niveau der Abschreibungen liegen, ist auch über den weiteren Planungszeitraum ein steigendes Anlagevermögen und damit eine Bilanzverlängerung zu erkennen. Analog zum Sachanlagevermögen steigt auch das passive Verrechnungskonto an, welches den notwendigen Finanzierungsbedarf der Taubernetze GmbH & Co. KG abbildet.

Im Rahmen einer pachtoptimalen Planung wurde das **Umlaufvermögen** in allen Planjahren möglichst geringgehalten. Der ausgewiesene Wert von 291 T€ entspricht den erwarteten Steuererstattungsansprüchen. Der Kassenbestand ist als Residual- bzw. Bilanzausgleichsgröße angesetzt und wird unter der Position des aktiven Verrechnungskontos ausgewiesen. Aufgrund des hohen zahlungswirksamen Investitionsvolumens wird innerhalb des Planungszeitraums kein Kassenbestand aufgebaut.

### Passiva

Innerhalb der Bilanzposition des **Eigenkapitals** sind neben dem gezeichneten Kapital (200 T€) sowie der Kapitalrücklage (3.893 T€) die zu erwartenden Jahresüberschüsse bzw. -fehlbeträge bilanziert. Ab der Hochrechnung 2025 wird der Jahresüberschuss in jedem Jahr ausgeschüttet.



Weiter ist im Jahr 2025 eine erforderliche Kapitalerhöhung in Höhe von rd. 1,5 Mio. € eingearbeitet, die entsprechend zu einer Erhöhung der Kapitalrücklage führt. Davon entfällt gemäß den Beteiligungsverhältnissen ein Teilbetrag von 1.000 T€ auf die Stadt Tauberbischofsheim und ein Teilbetrag von rd. 493 T€ auf die EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH. Für die Eigenkapitalzuführung des städtischen Anteils wird zu diesem Zweck das von der Stadt Tauberbischofsheim gewährte Gesellschafterdarlehen in Höhe von 1.000 T€ in Eigenkapital umgewandelt.

Nachfolgend ist die Aufteilung des Eigenkapitals detailliert dargestellt:

| Strom<br>HGB Gesamtbilanz in TEUR | IST<br>2024 | Hochrechnung<br>2025 | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |
|-----------------------------------|-------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Passiva                           | 4. RP       | 4. RP                | 4. RP | 4. RP | 4. RP | 5. RP | 5. RP |
| Eigenkapital                      |             |                      |       |       |       |       |       |
| gezeichnetes Kapital              | 200         | 200                  | 200   | 200   | 200   | 200   | 200   |
| Kapitalrücklage/Kommanditkapital  | 2.400       | 3.893                | 3.893 | 3.893 | 3.893 | 3.893 | 3.893 |
| Gewinnrücklage                    |             | 87                   | 87    | 87    | 87    | 87    | 87    |
| Gewinn/Verlustvortrag             |             |                      | 126   | 108   | 150   | 162   | 138   |
| Gutschrift an Gesellschafter (KG) |             |                      |       |       |       |       |       |
| + Jahresüberschuss                | 87          | 126                  | 108   | 150   | 162   | 138   | 132   |
| - Ausschüttung                    |             |                      | -126  | -108  | -150  | -162  | -138  |
| Spartenverrechnung                |             |                      |       |       |       |       |       |
| Eigenkapital                      | 2.687       | 4.306                | 4.288 | 4.330 | 4.342 | 4.318 | 4.312 |

Die empfangenen **Ertragszuschüsse** setzen sich aus Bestands-Zuschüssen sowie Neu-Zuschüssen zusammen und werden über die kalkulatorische Restnutzungsdauer aufgelöst. Für das Planjahr 2026 wird von einem Wert von 1.754 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 vor allem aus der Bildung von Gewerbesteuer-rückstellungen.

In den **unverzinslichen Verbindlichkeiten** zeigen sich die Verbindlichkeiten ggü. der Netze BW GmbH aufgrund des Ultimo-Abschlusses.

Die **verzinslichen Verbindlichkeiten** umfassen insgesamt vier Ende 2025 neu aufgenommene Darlehen in Höhe von 4.400 T€.

Eine detaillierte Übersicht auf die Darlehenskonditionen ist unter 7. *Darlehensübersicht* aufgeführt.

Die Position des **passiven Verrechnungskontos** zeigt den saldierten Finanzierungsbedarf der Gesellschaft. Dieser entsteht im Planverlauf aufgrund des geplanten Investitionsvolumens. Für den erforderlichen Ausgleich dieses Finanzierungsbedarfs wurde in der Position des passiven Verrechnungskontos eine Fremdkapitalaufnahme zu einem Zinssatz von 3,7 % angesetzt.

### 3 Erfolgsplan

| Strom<br>GuV in TEUR              | IST hochrechnung |            | Planungszeitraum |            |            |            |            |
|-----------------------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------|------------|------------|
|                                   | 2024             | 2025       | 2026             | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       |
| Umsatzerlöse                      | 603              | 764        | 883              | 1.012      | 1.135      | 1.227      | 1.320      |
| + Bestandsveränderungen           | 0                | 0          | 0                | 0          | 0          | 0          | 0          |
| + aktivierte Eigenleistungen      | 0                | 0          | 0                | 0          | 0          | 0          | 0          |
| + sonstige betriebliche Erträge   | 11               | 10         | 10               | 10         | 10         | 10         | 10         |
| - Materialaufwand                 | 0                | 0          | 0                | 0          | 0          | 0          | 0          |
| - Personalaufwand                 | 0                | 0          | 0                | 0          | 0          | 0          | 0          |
| - sonstiger betrieblicher Aufwand | -69              | -71        | -100             | -77        | -79        | -81        | -82        |
| - Abschreibung nach HGB           | -345             | -436       | -502             | -566       | -633       | -696       | -759       |
| <b>EBIT</b>                       | <b>200</b>       | <b>267</b> | <b>291</b>       | <b>379</b> | <b>434</b> | <b>461</b> | <b>489</b> |
| + Zinsertrag                      | 0                | 0          | 0                | 0          | 0          | 0          | 0          |
| - Zinsaufwand                     | -100             | -123       | -168             | -207       | -248       | -303       | -338       |
| <b>EBT</b>                        | <b>100</b>       | <b>144</b> | <b>123</b>       | <b>172</b> | <b>186</b> | <b>158</b> | <b>150</b> |
| <b>Berechnung KG</b>              |                  |            |                  |            |            |            |            |
| - Gewerbesteuer                   | -11              | -25        | -50              | -69        | -59        | -49        | -42        |
| - latente Steuern                 | 0                | 7          | 34               | 47         | 35         | 29         | 23         |
| <b>Ertrag nach Steuern</b>        | <b>87</b>        | <b>126</b> | <b>108</b>       | <b>150</b> | <b>162</b> | <b>138</b> | <b>132</b> |
| davon NETZ                        | 29               | 42         | 36               | 50         | 54         | 46         | 43         |
| davon Kommune                     | 58               | 84         | 72               | 101        | 109        | 92         | 88         |

Die **Umsatzerlöse** im Planjahr 2026 in Höhe von 883 T€ beinhalten die Pachtzahlungen der Netze BW GmbH (753 T€) sowie die Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen und sonstigen Zuschüssen (130 T€). Die Höhe der Pachtzahlungen wird anhand der pachtbeeinflussenden Parameter aus der geplanten Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung des jeweiligen Basisjahres simuliert. Das für die Pacht nächste relevante Basisjahr ist das Jahr 2026.

Die Pachtzahlungen steigen über den Planungszeitraum hinweg von 663 T€ im Jahr 2025 auf 1.159 T€ in 2030 an. Ursächlich sind in erster Linie die hohen Investitionen. Aufgrund des geplanten Investitionsverhaltens oberhalb der Abschreibungssumme werden sich die Planpachtzahlungen in den Folgejahren weiterhin sukzessive erhöhen.

Die Erträge aus der Auflösung der Ertragszuschüsse verzeichnen ebenfalls einen leichten Anstieg, da die geplanten Investitionen einen höheren Anteil Sonderanschlüsse mit Ertragszuschüssen als bisher beinhalten.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** im Planjahr 2026 i. H. v. 100 T€ setzen sich aus folgenden Einzelpositionen zusammen:

- Haftungsvergütung/Aufwandsersatz Verwaltungs-GmbH: 30 T€
- Buchverlust aus Anlagenabgängen: 25 T€
- Fremdleistung für Verwaltung & Vertrieb:  
(kfm. Dienstleistungen) 18,5 T€
- Versicherungskosten: 13 T€
- Prüfungs-/Beraterkosten Jahresabschluss: 8 T€
- Beratungskosten (Steuerberater): 3,5 T€

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| - Sitzungsgelder Aufsichtsrat: | 0,6 T€ |
| - Sonstiges                    | 1,5 T€ |

Die **Abschreibungen** des Anlagevermögens erfolgen anhand der spezifischen Nutzungsdauern der jeweiligen Anlagenklassen. Die Abschreibungen auf Sachanlagen sind mit einem Planwert von 502 T€ im Jahr 2026 ein wesentlicher Werttreiber der Erfolgsrechnung. Der Wert setzt sich aus den Abschreibungen auf Bestandsanlagen sowie den Abschreibungen auf Investitionen zusammen.

Ein zweiter zentraler Werttreiber des Erfolgsplans ist die Position der **Zinsaufwendungen**. Diese Aufwandsposition wird durch die geplanten Zinszahlungen der Darlehen verursacht, welche unter 7. *Darlehensübersicht* detailliert dargestellt werden, sowie dem angenommenen Zinsaufwand für das passive Verrechnungskonto. Der Zinsaufwand entwickelt sich im Planungsverlauf ansteigend durch den kontinuierlich zunehmenden Finanzierungsbedarf.

Der Erfolgsplan weist für das Planjahr 2026 ein **Ergebnis vor Steuern** (EBT) in Höhe von 123 T€ aus, welches nach Abzug der Gewerbesteuer in Höhe von rd. 17 T€ (Gewerbesteuerhebesatz 360 %) einen **Jahresüberschuss** von 108 T€ ergibt. Dieser steht den Gesellschaftern entsprechend ihrer Beteiligungsquote zu. Der Jahresüberschuss soll planerisch ausgeschüttet werden.

Trotz der aufgrund des hohen Investitionsvolumens notwendigen Refinanzierung bei steigenden Fremdkapitalzinsen kommt es ab der 4. Regulierungsperiode mit steigenden Eigenkapitalzinssätzen im Planverlauf zu einer kontinuierlichen Ergebnissteigerung bis 2028, bevor es mit Beginn der 5. Regulierungsperiode wieder zu leicht abnehmenden Ergebnisbeiträgen kommt.

## 4 Kennzahlen

Auf Basis der angesetzten Plandaten wurden folgende handelsrechtliche und regulatorische Kennzahlen ermittelt werden:

| Strom                                   | IST    | Hochrechnung | Planungszeitraum |        |        |        |        |
|-----------------------------------------|--------|--------------|------------------|--------|--------|--------|--------|
| Kennzahlen (handelsrechtlich)           | 2024   | 2025         | 2026             | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |
| EK-Rendite v.St. (nicht bereinigt) in % | 3,8%   | 3,4%         | 2,9%             | 4,1%   | 4,4%   | 3,8%   | 3,6%   |
| Abschreibungsquote in %                 | 4,0%   | 4,4%         | 4,5%             | 4,5%   | 4,5%   | 4,6%   | 4,7%   |
| Investitionsquote in %                  | 17,3%  | 17,1%        | 16,2%            | 15,7%  | 13,6%  | 12,6%  | 11,7%  |
| Reinvestitionsquote in %                | 433,7% | 388,3%       | 362,7%           | 350,6% | 300,3% | 273,0% | 250,4% |
| Verwaltungsintensität in %              | 2,7%   | 1,7%         | 2,4%             | 1,8%   | 1,9%   | 1,9%   | 2,0%   |
| handelsrechtliche Eigenkapitalquote     | 29,9%  | 40,6%        | 37,2%            | 33,4%  | 30,5%  | 28,0%  | 26,0%  |
| regulatorische Kennzahlen               | 2024   | 2025         | 2026             | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |
| kalkulatorische Eigenkapitalquote       | 34,3%  | 37,2%        | 39,8%            | 38,7%  | 35,8%  | 33,4%  | 31,6%  |
| Anteil Altanlagen                       | 14,2%  | 11,4%        | 9,3%             | 7,4%   | 5,9%   | 4,6%   | 3,6%   |
| Anteil Neuanlagen                       | 85,8%  | 88,6%        | 90,7%            | 92,6%  | 94,1%  | 95,4%  | 96,4%  |

Die handelsrechtlichen Kennzahlen ermitteln sich dabei wie folgt:

- EK-Rendite v. St. (nicht bereinigt) = EBT / Eigenkapital
- Abschreibungsquote = Abschreibungen (HGB) / Sachanlagevermögen
- Investitionsquote = Neuinvestitionen / Sachanlagevermögen
- Verwaltungsintensität = (sonstiger betrieblicher Aufwand) / EK  
 ➔ Angabe in %-Punkte, diese sind direkt EK-Renditen-wirksam.
- EK-Quote = Eigenkapital / Gesamtkapital

Die **Eigenkapitalrendite** sinkt von 3,8 % im Jahr 2024 wg. der Kapitalerhöhung zunächst bis 2,9 % ab im Jahr 2026. Aufgrund der höheren Ergebnisse in den Folgejahren steigt die Rendite wieder an und beträgt im Jahr 2030 3,6 %.

Bedingt durch das andauernd hohe Investitionsvolumens liegt die **Investitionsquote** über alle Planjahre hinweg deutlich über der Abschreibungsquote. Im Planjahr 2026 wird von einer Abschreibungsquote von 4,5 % ausgegangen. Diesem Wert steht eine Investitionsquote von 16,2 % entgegen. Gegen Ende des Planungszeitraums sinkt die Quote entsprechend des flacheren Investitionsverlaufs.

Die **Verwaltungsintensität** entwickelt sich im Planverlauf zunächst bis 2026 ansteigend, um sich danach bei rd. 2 % einzupendeln.

Die handelsrechtliche **Eigenkapitalquote** bewegt sich innerhalb des Planungszeitraums zwischen 40,6 % und 26,0 %. Nach einem Peak im Jahr 2026 aufgrund der Kapitalerhöhung, ist der Rückgang 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 startet im IST 2024 bei 34,3 % und steigt zunächst durch die eingearbeiteten eigenkapitalstärkenden Maßnahmen im Jahr 2025 von 37,2 % auf 39,8 % im Basisjahr 2026

an. Ab 2027 sinkt die Quote dann wieder leicht auf 38,7 % ab und liegt im Jahr 2030 bei 31,6 %.

Die Unterscheidung in **Alt- und Neuanlagen** gibt Auskunft über das Alter des Netzes und ist ebenfalls ein zentraler Parameter bei der Ermittlung der Pachthöhe. Altanlagen sind klassifiziert als Anlagen, welche vor dem Jahr 2006 aktiviert wurden. Als Neuanlagen gelten Anlagen mit einem Aktivierungsdatum ab dem Jahr 2006. Altanlagen werden bei der Ermittlung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung mit 3,51 % verzinst, Neuanlagen mit 5,07 %. Zugänge ab 2024 werden mit 6,92 % verzinst. Das Sachanlagevermögen ist geprägt von einem hohen Anteil an Neuanlagen. Zum Planjahr 2026 beträgt die Quote rd. 90,7 % und steigt aufgrund des zu Grunde liegenden Investitionsplans bis zum letzten Planjahr auf rd. 96,4 % an.

## 5 Cash-Flow-Rechnung

| Strom                                                      | IST         | Hochrechnung | Planungszeitraum |               |               |               |               |
|------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Cash Flow Rechnung                                         | 2024        | 2025         | 2026             | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          |
| Operating Cash Flow                                        | -397        | -193         | 465              | 334           | 209           | 192           | 174           |
| Jahresüberschuss                                           | 87          | 126          | 108              | 150           | 162           | 138           | 132           |
| +/- Finanzüberschuss (-bedarf) aufgrund Erhöhung           | -80         | 66           | 293              | 96            | 32            | 25            | 19            |
| +/- Finanzüberschuss (-bedarf) aufgrund Verringeru         | -125        |              |                  |               |               |               |               |
| +/- Finanzüberschuss (-bedarf) aufgrund Erhöhung           | -272        | -385         | 64               | 87            | 15            | 29            | 23            |
| +/- Rückstellungen                                         | -7          |              |                  | 1             |               | 1             |               |
| Investing Cash Flow                                        | -1.150      | -1.257       | -1.317           | -1.419        | -1.267        | -1.204        | -1.141        |
| + Abschreibungen                                           | 345         | 436          | 502              | 566           | 633           | 696           | 759           |
| - Investitionen                                            | -1.495      | -1.693       | -1.819           | -1.985        | -1.900        | -1.900        | -1.900        |
| Financing Cash Flow                                        | 1.398       | 1.793        | -126             | -108          | -2.700        | -162          | -1.988        |
| +/- Erhöhung/Verringerung Kapitalrücklage                  |             | 1.493        |                  |               |               |               |               |
| - Dividende                                                |             |              | -126             | -108          | -150          | -162          | -138          |
| +/- Finanzüberschuss (-bedarf) aufgrund Erhöhung           | 1.398       | 300          |                  |               | -2.550        |               | -1.850        |
| <b>Finanzbedarf/-überschuss</b>                            | <b>-149</b> | <b>342</b>   | <b>-978</b>      | <b>-1.193</b> | <b>-3.758</b> | <b>-1.174</b> | <b>-2.956</b> |
| Finanzierungssaldo (aktives/passives Verrechnungs          | 196         | 47           | 389              | -589          | -1.781        | -5.540        | -6.714        |
| <b>Finanzierungssaldo (aktives/passives Verrechnu</b>      | <b>47</b>   | <b>389</b>   | <b>-589</b>      | <b>-1.781</b> | <b>-5.540</b> | <b>-6.714</b> | <b>-9.669</b> |
| nachrichtlich: Saldo im Januar des Folgejahres bereinigt u | -748        | -14          | -1.022           | -2.254        | -5.992        | -7.166        | -10.122       |

Innerhalb des Planungszeitraums besteht bei der Taubernetze GmbH & Co. KG ein Finanzierungsbedarf, welcher sich in einem über alle Jahre negativen Investing Cash-Flow widerspiegelt. Im aktuellen Jahr 2025 wird die Finanzierung neu aufgestellt. Neben einer Eigenkapitalerhöhung in Höhe von rd. 1.493 T€ werden sämtliche bestehenden sowie benötigte Darlehen refinanziert. Des Weiteren wurde im Planungszeitraum eine Ausschüttung des Jahresüberschusses angenommen.

## 6 Investitionsplan

---

Im Planjahr 2026 sind Investitionen in Höhe von 1.819 T€ geplant. Dieser Planansatz enthält pauschale Ansätze auf Basis von Erfahrungs- und Vergangenheitswerten sowie konkrete Einzelmaßnahmen, die im Wesentlichen aus Verrechnungen von Projekten aus dem Vorjahr stammen. Der Investitionsplan wurde im Vorfeld mit den technischen Verantwortlichen sowie der Geschäftsführung der Taubernetze GmbH & Co. KG abgestimmt.

Die wertmäßig größte Maßnahme im Jahr 2026 ist mit einem Planwert von rd. 257 T€ die Freileitungsverkabelung in der Eppstraße.

Weitere wesentliche Investitionsmaßnahmen im Jahr 2026 betreffen den zweiten Teil der Freileitungsverkabelung im Rahmen des Neubaus des Kindergartens in Dittwar und Errichtung einer neuen Station (197 T€), sowie die Freileitungsverkabelung in der Talstraße sowie bereits begonnene Freileitungsverkabelungen im Rahmen des Netzanschlusses des Pumpwerks in Dittwar (116 T€). Für pauschalisierte Hausanschlüsse wurde für das Jahr 2026 ff. eine Maßnahmenpauschale von 55 T€ eingeplant. Pauschalen wurden darüber hinaus für Sonderanschlüsse (262 T€), Erneuerungen/Breitband/EEG (220 T€), Erneuerung UST (160T€), Freileitungsverkabelungen (112 T€) sowie Erschließung von Baugebieten (25 T€) angesetzt.

Die Investitionsplanung enthält darüber hinaus weitere Einzelmaßnahmen für das Vorschaujahr 2025. Ab dem Planjahr 2028 ist eine Planung auf Einzelmaßnahmenebene i.d.R. nicht möglich und sinnvoll, daher wurden i.W. Pauschalen jeweils für Baugebieterschließungen, Freileitungsverkabelungen, Breitband/Erneuerung/EEG, Erneuerung UST sowie Sonderanschlüsse angesetzt. Die folgende Tabelle gibt eine Detailsicht auf die vollständige Investitionsplanung.

|                                                                                    | 2025                    | 2026                    | 2027                    | 2028                    | 2029                    | 2030                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Projekt                                                                            | Planansatz<br>Pachtnetz | Planansatz<br>Pachtnetz | Planansatz<br>Pachtnetz | Planansatz<br>Pachtnetz | Planansatz<br>Pachtnetz | Planansatz<br>Pachtnetz |
| <b>Gesamtplanung</b>                                                               | <b>1.693.463</b>        | <b>1.819.000</b>        | <b>1.985.000</b>        | <b>1.900.000</b>        | <b>1.900.000</b>        | <b>1.900.000</b>        |
| pauschalierte Hausanschlüsse Strom                                                 | 55.000                  | 55.000                  | 55.000                  | 55.000                  | 55.000                  | 55.000                  |
| Dittigheim Netzanschluss Funkmast Hof Steinbach                                    |                         | 5.000                   |                         |                         |                         |                         |
| Dittigheim Stammkabelverlängerung Obere Torstraße                                  | 2.628                   |                         |                         |                         |                         |                         |
| Dittwar Freileitungsverkabelung wegen Neubau Kindergarten, Errichtung neue Station | 291.558                 | 197.000                 |                         |                         |                         |                         |
| Dittwar Netzanschluss Götzenberg 17/1                                              | 7.792                   |                         |                         |                         |                         |                         |
| Dittwar Talstr. Freileitungsverkabelung + Netzanschluss Pumpwerk                   | 29.000                  | 116.000                 |                         |                         |                         |                         |
| Hochhausen An der Eisenbahn 10, 12, 16, 18                                         | 7.566                   |                         |                         |                         |                         |                         |
| Hochhausen Baugebiet Kapelle I                                                     | 16.885                  |                         |                         |                         |                         |                         |
| Hochhausen Zum Oberen Tor Erweiterung (Restkosten)                                 | -2.130                  |                         |                         |                         |                         |                         |
| Impfingen Hohenstr. Verkabelung + Netzanschluss Kapelle                            | 41.137                  |                         |                         |                         |                         |                         |
| Impfingen Lange Steig Freileitungsverkabelung (Restkosten)                         | -771                    |                         |                         |                         |                         |                         |
| Tauberbischofsheim: Erneuerung Schaltwerk Brehmbach (Restkosten)                   | 19.190                  |                         |                         |                         |                         |                         |
| Tauberbischofsheim SW Brehmbach-UST Heidenkessel (Restkosten)                      | 11.438                  |                         |                         |                         |                         |                         |
| Tauberbischofsheim Am Bild Kabelerneuerung                                         | 419.341                 |                         |                         |                         |                         |                         |
| Tauberbischofsheim Am Fronbrunnen Kabelerneuerung                                  | 186.197                 |                         |                         |                         |                         |                         |
| Tauberbischofsheim Badener Ring 16 UST neu                                         |                         | 90.000                  |                         |                         |                         |                         |
| Tauberbischofsheim UST Badgarten Trafotausch                                       | 139                     |                         |                         |                         |                         |                         |
| Tauberbischofsheim UST Barbarossaweg neu                                           | 88.068                  |                         |                         |                         |                         |                         |
| Tauberbischofsheim Netzanschluss Eichstr. 16 u 18                                  | 113.892                 | 105.000                 |                         |                         |                         |                         |
| Tauberbischofsheim Eppstr. Freileitungsverkabelung                                 |                         | 257.000                 |                         |                         |                         |                         |
| Tauberbischofsheim UST Kilsheimer Str. Ersatz nach Beschädigung                    |                         | 81.000                  |                         |                         |                         |                         |
| Tauberbischofsheim Netzanschluss Falk-Müller-Str. 1                                | 3.000                   |                         |                         |                         |                         |                         |
| Tauberbischofsheim Gartenstr. 8-24 Freileitungsverkabelung                         |                         | 100.000                 | 200.000                 |                         |                         |                         |
| Tauberbischofsheim Netzanschluss Grabenweg 5                                       | 44.368                  |                         |                         |                         |                         |                         |
| Tauberbischofsheim Hauptstr. 65 - 4000768492                                       |                         | 2.000                   |                         |                         |                         |                         |
| Tauberbischofsheim Netzanschluss Hauptstr. 91 (Polizei) (Restkosten)               | 384                     | 2.000                   |                         |                         |                         |                         |
| Tauberbischofsheim Hochhäuser Str. 2 - 5 Freileitungsverkabelung                   |                         | 30.000                  |                         |                         |                         |                         |
| Tauberbischofsheim Hochhäuser Str. Kabelerneuerung                                 | 227.589                 |                         |                         |                         |                         |                         |
| Tauberbischofsheim Netzanschluss Kasernenstr. (PV Park ZEAG) (Restkosten)          | 24.300                  |                         |                         |                         |                         |                         |
| Tauberbischofsheim Laurentiusbergstr. Kabelerneuerung (Restkosten)                 | 18.942                  |                         |                         |                         |                         |                         |
| Tauberbischofsheim Verkabelung Richtung Großrinderfeld                             | 100.000                 |                         |                         |                         |                         |                         |
| Tauberbischofsheim Schloßplatz Kabelerneuerung                                     | 42.286                  |                         |                         |                         |                         |                         |
| Tauberbischofsheim Schmiederstr. Vodafone Breitband (Restkosten)                   | 1.678                   |                         |                         |                         |                         |                         |
| Tauberbischofsheim Speerstr. Freileitungsverkabelung (Restkosten)                  | -61.014                 |                         |                         |                         |                         |                         |
| Pauschale Sonderanschlüsse                                                         |                         | 262.000                 | 460.000                 | 150.000                 | 150.000                 | 150.000                 |
| Masttausch/ Erneuerung                                                             | 5.000                   | 20.000                  | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  |
| Pauschale Erneuerung/Erweiterung                                                   |                         | 100.000                 | 600.000                 | 800.000                 | 800.000                 | 800.000                 |
| Pauschale EEG                                                                      |                         | 100.000                 | 300.000                 | 500.000                 | 500.000                 | 500.000                 |
| Pauschale Erneuerung UST                                                           |                         | 160.000                 | 160.000                 | 160.000                 | 160.000                 | 160.000                 |
| Pauschale Erschließung Baugebiete                                                  |                         | 25.000                  | 100.000                 | 25.000                  | 25.000                  | 25.000                  |
| Pauschale Freileitungsverkabelung                                                  |                         | 112.000                 | 100.000                 | 200.000                 | 200.000                 | 200.000                 |



## 7 Darlehensübersicht

### 2021 Darlehensaufnahmen:

- Darlehensgeber: Volksbank Main-Tauber; Sparkasse Tauberfranken
- Darlehenshöhe: 1.700.000 €
- Darlehensaufnahme: 01.03.2021
- Zinssatz: 0,80 %
- Laufzeit: 10.12.2025
- Tilgungsmodalität: endfällig

### 2023 Darlehensaufnahmen:

- Darlehensgeber: Stadt Tauberbischofsheim
  - Darlehenshöhe: 1.000.000 €
  - Darlehensaufnahme: 03.01.2023
  - Zinssatz: 3,00 %
  - Laufzeit: geplant 10.12.2025
  - Tilgungsmodalität: endfällig
- 
- Darlehensgeber: Sparkasse Tauberfranken
  - Darlehenshöhe: 1.400.000 €
  - Darlehensaufnahme: ab Dezember 2023 in Tranchen
  - Zinssatz: 3,99 %
  - Laufzeit: 10.12.2025
  - Tilgungsmodalität: endfällig

|                      | IST<br>2023 | Hochrechnung<br>2024 | 2025   | Planungszeitraum |      |      |      |
|----------------------|-------------|----------------------|--------|------------------|------|------|------|
|                      |             |                      |        | 2026             | 2027 | 2028 | 2029 |
| Darlehenshöhe 31.12. |             | 4.100                |        |                  |      |      |      |
| Tilgung              | 500         | 1.400                | -4.100 |                  |      |      |      |
| Zins                 |             | -98                  | -106   |                  |      |      |      |

### 2025 Darlehensaufnahmen:

- Darlehensgeber: Sparkasse Tauberfranken
- Darlehenshöhe: 350.000 €
- Darlehensaufnahme: 22.01.2025
- Zinssatz: 3,70 %
- Laufzeit: 15.12.2025
- Tilgungsmodalität: endfällig

| Darlehen 6 Strom     | IST Hochrechnung |      | Planungszeitraum |      |      |      |      |
|----------------------|------------------|------|------------------|------|------|------|------|
|                      | 2024             | 2025 | 2026             | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Darlehenshöhe 31.12. |                  | 0    |                  |      |      |      |      |
| Tilgung              |                  | -350 |                  |      |      |      |      |
| Zins                 |                  | -11  |                  |      |      |      |      |

### Geplante 2025 Darlehensaufnahmen:

- Darlehensgeber: Sparkasse Tauberfranken
- Darlehenshöhe: 1.450.000 €
- Darlehensaufnahme: 10.12.2025
- Zinssatz: 3,08 %
- Laufzeit: 31.12.2028
- Tilgungsmodalität: endfällig

| Darlehen 1 Strom     | IST Hochrechnung |       | Planungszeitraum |       |        |      |      |
|----------------------|------------------|-------|------------------|-------|--------|------|------|
|                      | 2024             | 2025  | 2026             | 2027  | 2028   | 2029 | 2030 |
| Darlehenshöhe 31.12. |                  | 1.450 | 1.450            | 1.450 |        |      |      |
| Tilgung              |                  | 0     |                  |       | -1.450 |      |      |
| Zins                 | -100             | -3    | -51              | -51   | -51    |      |      |

- Darlehensgeber: Deutsche Kreditbank AG
- Darlehenshöhe: 1.450.000 €
- Darlehensaufnahme: 10.12.2025
- Zinssatz: 3,18 %
- Laufzeit: 30.09.2030
- Tilgungsmodalität: endfällig

| Darlehen 2 Strom     | IST Hochrechnung |       | Planungszeitraum |       |       |       |        |
|----------------------|------------------|-------|------------------|-------|-------|-------|--------|
|                      | 2024             | 2025  | 2026             | 2027  | 2028  | 2029  | 2030   |
| Darlehenshöhe 31.12. |                  | 1.450 | 1.450            | 1.450 | 1.450 | 1.450 |        |
| Tilgung              |                  | 0     |                  |       |       |       | -1.450 |
| Zins                 |                  | -3    | -51              | -51   | -52   | -51   | -38    |

- Darlehensgeber: Sparkasse Tauberfranken
- Darlehenshöhe: 400.000 €
- Darlehensaufnahme: 10.12.2025
- Zinssatz: 3,88 %
- Laufzeit: 31.12.2030
- Tilgungsmodalität: endfällig

| Darlehen 3 Strom     | IST hochrechnung |      | Planungszeitraum |      |      |      |      |
|----------------------|------------------|------|------------------|------|------|------|------|
|                      | 2024             | 2025 | 2026             | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Darlehenshöhe 31.12. |                  | 400  | 400              | 400  | 400  | 400  |      |
| Tilgung              |                  | 0    |                  |      |      |      | -400 |
| Zins                 |                  | 0    | -16              | -16  | -16  | -16  | -16  |

- Darlehensgeber: Deutsche Kreditbank AG
- Darlehenshöhe: 1.100.000 €
- Darlehensaufnahme: 10.12.2025
- Zinssatz: 3,33 %
- Laufzeit: 30.09.2028
- Tilgungsmodalität: endfällig

| Darlehen 4 Strom     | IST Hochrechnung |       | Planungszeitraum |       |        |      |      |
|----------------------|------------------|-------|------------------|-------|--------|------|------|
|                      | 2024             | 2025  | 2026             | 2027  | 2028   | 2029 | 2030 |
| Darlehenshöhe 31.12. |                  | 1.100 | 1.100            | 1.100 |        |      |      |
| Tilgung              |                  | 0     |                  |       | -1.100 |      |      |
| Zins                 |                  | 0     | -39              | -37   | -27    |      |      |

#### Kontokorrent Strom:

| Kontokorrent Strom   | IST hochrechnung |      | Planungszeitraum |       |       |       |       |
|----------------------|------------------|------|------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | 2024             | 2025 | 2026             | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |
| Darlehenshöhe 31.12. |                  | 0    | 589              | 1.781 | 5.540 | 6.714 | 9.670 |
| Zunahme              |                  | 0    | 589              | 1.193 | 3.758 | 1.174 | 2.956 |
| Abnahme              |                  | 0    |                  |       |       |       |       |
| Zins                 |                  | 0    | -11              | -52   | -102  | -235  | -284  |

## **8 Stellenplan**

---

Die Gesellschaft hat kein eigenes Personal. Die Leistungen der Geschäftsführer werden über Dienstleistungsverträge bei der Taubernetze Verwaltungs-GmbH erbracht.

## 9 Anlagen

**Anlage 1: Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung** (zu § 1 Absatz 1 Satz 2 EigBVO-HGB und § 4 i.v.m. § 14 EigBG)

| Nr. |                                                                                                                                                                   | Ergebnis           | Ansatz              | Ansatz              | Planung             | Planung             | Planung             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|     |                                                                                                                                                                   | Vorvorjahr         | Vorjahr             | Wirtschaftsjahr     | Wirtschaftsjahr     | Wirtschaftsjahr     | Wirtschaftsjahr     |
|     |                                                                                                                                                                   | EUR                | EUR                 | EUR                 | +1<br>EUR           | +2<br>EUR           | +3<br>EUR           |
|     |                                                                                                                                                                   | 2024               | 2025                | 2026                | 2027                | 2028                | 2029                |
| 1.  | Umsatzerlöse                                                                                                                                                      | 602.832,28 €       | 764.252,08 €        | 882.715,98 €        | 1.012.198,21 €      | 1.135.131,53 €      | 1.227.372,89 €      |
| 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                                                                                                                                 | 0,00 €             | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              |
| 4.  | sonstige betriebliche Erträge                                                                                                                                     | 11.329,14 €        | 9.928,14 €          | 9.928,14 €          | 9.928,14 €          | 9.928,14 €          | 9.928,14 €          |
| 5.  | Materialaufwand:                                                                                                                                                  | 0,00 €             | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              |
| a)  | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                                                                                           | 0,00 €             | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              |
| b)  | Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                                                                                              | 0,00 €             | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              |
| 6.  | Personalaufwand:                                                                                                                                                  | 0,00 €             | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              |
| a)  | Löhne und Gehälter                                                                                                                                                | 0,00 €             | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              |
| b)  | soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,<br>davon für Altersversorgung                                                        | 0,00 €             | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              |
| 7.  | Abschreibungen:                                                                                                                                                   | -344.695,79 €      | -436.112,26 €       | -501.505,95 €       | -566.194,38 €       | -632.595,67 €       | -695.908,24 €       |
| a)  | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen                                                                                         | -344.695,79 €      | -436.112,26 €       | -501.505,95 €       | -566.194,38 €       | -632.595,67 €       | -695.908,24 €       |
| b)  | auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der<br>Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 €             | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              |
| 8.  | sonstige betriebliche Aufwendungen                                                                                                                                | -69.414,17 €       | -70.600,00 €        | -99.800,00 €        | -77.300,00 €        | -78.800,00 €        | -80.850,00 €        |
| 9.  | Erträge aus Beteiligungen,<br>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,<br>davon aus verbundenen Unternehmen                                                 | 0,00 €             | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              |
| 11. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,<br>davon aus verbundenen Unternehmen                                                                                        | 0,00 €             | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              |
| 12. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens                                                                                          | 0,00 €             | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              |
| 13. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen,<br>davon an verbundene Unternehmen                                                                                              | -100.388,42 €      | -123.368,39 €       | -168.118,50 €       | -206.694,80 €       | -248.011,55 €       | -302.182,47 €       |
| 14. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                                                                                                              | -10.647,20 €       | -18.156,55 €        | -15.525,68 €        | -21.664,08 €        | -23.392,21 €        | -19.953,40 €        |
| 15. | Ergebnis nach Steuern                                                                                                                                             | 89.015,84 €        | 125.943,02 €        | 107.693,99 €        | 150.273,09 €        | 162.260,24 €        | 138.406,93 €        |
| 16. | sonstige Steuern                                                                                                                                                  | -1.702,81 €        | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              |
| 17. | <b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>                                                                                                                          | <b>87.313,03 €</b> | <b>125.943,02 €</b> | <b>107.693,99 €</b> | <b>150.273,09 €</b> | <b>162.260,24 €</b> | <b>138.406,93 €</b> |
|     | <b>nachrichtlich</b>                                                                                                                                              |                    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 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 €              |

**Anlage 2: Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung** (zu § 2 Absatz 2 Satz 1 EigBVO-HGB und § 4 i.V.m. § 14 EigBG)

| Nr. |                                                                                                                                                                                           | Ansatz          | Ansatz          | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Wirtschaftsjahr | Planung               | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Wirtschaftsjahr | Planung               | Planung               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |                                                                                                                                                                                           | Vorjahr         | Wirtschaftsjahr |                                                      | Wirtschaftsjahr<br>+1 |                                                      | Wirtschaftsjahr<br>+2 | Wirtschaftsjahr<br>+3 |
|     |                                                                                                                                                                                           | EUR             | EUR             | EUR                                                  | EUR                   | EUR                                                  | EUR                   | EUR                   |
|     |                                                                                                                                                                                           | 2025            | 2026            | 2026                                                 | 2027                  | 2027                                                 | 2028                  | 2029                  |
| 1.  | Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen                                                                                                      |                 |                 |                                                      |                       |                                                      |                       |                       |
| 2.  | Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind                                                                                        |                 |                 |                                                      |                       |                                                      |                       |                       |
| 3.  | Ertragsteuerrückzahlungen                                                                                                                                                                 |                 |                 |                                                      |                       |                                                      |                       |                       |
| 4.  | <b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b><br>(Summe aus Nummern 1 bis 3)                                                                                                       | 655.053,29 €    | 762.844,27 €    | 0,00 €                                               | 877.552,50 €          | 0,00 €                                               | 996.966,82 €          | 1.081.914,18 €        |
| 5.  | Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte                                                                                                                                              |                 |                 |                                                      |                       |                                                      |                       |                       |
| 6.  | Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind                                                                                        |                 |                 |                                                      |                       |                                                      |                       |                       |
| 7.  | Ertragsteuerzahlungen                                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                      |                       |                                                      |                       |                       |
| 8.  | <b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b><br>(Summe aus Nummern 5 bis 7)                                                                                                       | -81.933,47 €    | -80.930,18 €    | 0,00 €                                               | -51.729,72 €          | 0,00 €                                               | -66.820,11 €          | -71.991,18 €          |
| 9.  | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit</b><br>(Saldo aus Nummern 4 und 8)                                                                                   | 573.119,82 €    | 681.914,09 €    | 0,00 €                                               | 825.822,78 €          | 0,00 €                                               | 930.146,71 €          | 1.009.923,00 €        |
| 10. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens                                                                                                              | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €                                               | 0,00 €                | 0,00 €                                               | 0,00 €                | 0,00 €                |
| 11. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens                                                                                                                        | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €                                               | 0,00 €                | 0,00 €                                               | 0,00 €                | 0,00 €                |
| 12. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                                                      | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €                                               | 0,00 €                | 0,00 €                                               | 0,00 €                | 0,00 €                |
| 13. | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen                                                                                                                                                    | 185.117,00 €    | 423.000,00 €    | 0,00 €                                               | 241.000,00 €          | 0,00 €                                               | 180.000,00 €          | 180.000,00 €          |
| 14. | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde                                                                                                                                     | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €                                               | 0,00 €                | 0,00 €                                               | 0,00 €                | 0,00 €                |
| 15. | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter                                                                                                                                          | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €                                               | 0,00 €                | 0,00 €                                               | 0,00 €                | 0,00 €                |
| 16. | Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte                                                                                                           | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €                                               | 0,00 €                | 0,00 €                                               | 0,00 €                | 0,00 €                |
| 17. | Erhaltene Zinsen                                                                                                                                                                          | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €                                               | 0,00 €                | 0,00 €                                               | 0,00 €                | 0,00 €                |
| 18. | Erhaltene Dividenden                                                                                                                                                                      | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €                                               | 0,00 €                | 0,00 €                                               | 0,00 €                | 0,00 €                |
| 19. | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b><br>(Summe aus Nummern 10 bis 18)                                                                                                            | 185.117,00 €    | 423.000,00 €    | 0,00 €                                               | 241.000,00 €          | 0,00 €                                               | 180.000,00 €          | 180.000,00 €          |
| 20. | Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                         | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €                                               | 0,00 €                | 0,00 €                                               | 0,00 €                | 0,00 €                |
| 21. | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen                                                                                                                                  | -2.085.217,60 € | -1.789.122,27 € | 0,00 €                                               | -1.945.492,00 €       | 0,00 €                                               | -1.920.230,00 €       | -1.900.000,00 €       |
| 22. | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €                                               | 0,00 €                | 0,00 €                                               | 0,00 €                | 0,00 €                |
| 23. | Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte                                                                                                                               | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €                                               | 0,00 €                | 0,00 €                                               | 0,00 €                | 0,00 €                |
| 24. | Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen                                                                                                                                | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €                                               | 0,00 €                | 0,00 €                                               | 0,00 €                | 0,00 €                |
| 25. | Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde                                                                                                                 | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €                                               | 0,00 €                | 0,00 €                                               | 0,00 €                | 0,00 €                |
| 26. | Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter                                                                                                                      | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €                                               | 0,00 €                | 0,00 €                                               | 0,00 €                | 0,00 €                |
| 27. | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b><br>(Summe aus Nummern 20 bis 26)                                                                                                            | -2.085.217,60 € | -1.789.122,27 € | 0,00 €                                               | -1.945.492,00 €       | 0,00 €                                               | -1.920.230,00 €       | -1.900.000,00 €       |
| 28. | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b><br>(Saldo aus Nummern 19 und 27)                                                                    | -1.900.100,59 € | -1.366.122,27 € | 0,00 €                                               | -1.704.492,00 €       | 0,00 €                                               | -1.740.230,00 €       | -1.720.000,00 €       |
| 29. | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b><br>(Saldo aus Nummern 9 und 28)                                                                                               | -1.326.980,77 € | -684.208,18 €   | 0,00 €                                               | -878.669,22 €         | 0,00 €                                               | -810.083,29 €         | -710.077,00 €         |
| 30. | Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen                                                                                                                                                  | 1.492.537,31 €  | 0,00 €          | 0,00 €                                               | 0,00 €                | 0,00 €                                               | 0,00 €                | 0,00 €                |
| 31. | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Aufnahme von Investitionskrediten und anderen Eigenbetrieben | 0,00 €          | 1.300.000,00 €  | 0,00 €                                               | 1.200.000,00 €        | 0,00 €                                               | 3.800.000,00 €        | 1.200.000,00 €        |
| 32. | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten                                                          | 4.400.000,00 €  | 0,00 €          | 0,00 €                                               | 0,00 €                | 0,00 €                                               | 0,00 €                | 0,00 €                |
| 33. | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b><br>(Summe aus Nummern 30 bis 32)                                                                                                           | 5.892.537,31 €  | 1.300.000,00 €  | 0,00 €                                               | 1.200.000,00 €        | 0,00 €                                               | 3.800.000,00 €        | 1.200.000,00 €        |
| 34. | Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen                                                                                                                                               | 0,00 €          | -125.943,02 €   | 0,00 €                                               | -107.693,99 €         | 0,00 €                                               | -150.273,09 €         | -162.260,24 €         |
| 35. | Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben                     | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €                                               | 0,00 €                | 0,00 €                                               | 0,00 €                | 0,00 €                |
| 36. | Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten                                                     | -4.100.000,00 € | 0,00 €          | 0,00 €                                               | 0,00 €                | 0,00 €                                               | -2.550.000,00 €       | 0,00 €                |
| 37. | Gezahlte Zinsen                                                                                                                                                                           | -123.368,39 €   | -168.118,50 €   | 0,00 €                                               | -206.694,80 €         | 0,00 €                                               | -248.011,55 €         | -302.182,47 €         |
| 38. | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b><br>(Summe aus Nummern 31 bis 37)                                                                                                           | -4.223.368,39 € | -294.061,52 €   | 0,00 €                                               | -314.388,79 €         | 0,00 €                                               | -2.948.284,64 €       | -464.442,71 €         |
| 39. | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b><br>(Saldo aus Nummern 30 und 38)                                                                   | 1.669.168,92 €  | 1.005.938,48 €  | 0,00 €                                               | 885.611,21 €          | 0,00 €                                               | 851.715,36 €          | 735.557,29 €          |
| 40. | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres</b><br>(Saldo aus Nummern 29 und 39)                                                             | 342.188,16 €    | 321.730,30 €    | 0,00 €                                               | 6.941,99 €            | 0,00 €                                               | 41.632,08 €           | 25.480,29 €           |
| 41. | nachrichtlich:<br>voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn                                                                                                     | 47.239,15 €     | 389.427,31 €    |                                                      | 711.157,60 €          |                                                      | 718.099,59 €          | 759.731,67 €          |
| 42. | voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn                                                                                                                            |                 | 678             |                                                      |                       |                                                      |                       |                       |

**Anlage 3: Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität (zu § 2 Absatz 2 Satz 2 EigBVO-HGB)**

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                                                                                                     | Liquiditätsplan     |                     | Finanzplanung         |                       |                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |                                                                                                                                                                                       | Vorjahr             | Wirtschaftsjahr     | Wirtschaftsjahr<br>+1 | Wirtschaftsjahr<br>+2 | Wirtschaftsjahr<br>+3 |
|     |                                                                                                                                                                                       | EUR                 | EUR                 | EUR                   | EUR                   | EUR                   |
|     |                                                                                                                                                                                       | 2025                | 2026                | 2027                  | 2028                  | 2029                  |
| 1.  | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn                                                                                                                                                | 47.239,15 €         |                     |                       |                       |                       |
| 2a. | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn                                                                                                                                | 0,00 €              |                     |                       |                       |                       |
| 2b. | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere                                                                                               | 0,00 €              |                     |                       |                       |                       |
| 2c. | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde       | 0,00 €              |                     |                       |                       |                       |
| 3a. | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn                                                                                                                                          | 0,00 €              |                     |                       |                       |                       |
| 3b. | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde | 0,00 €              |                     |                       |                       |                       |
| 4.  | = <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>                                                                                                                                         | <b>47.239,15 €</b>  |                     |                       |                       |                       |
| 5.  | - mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)                                                                                                             | 0,00 €              |                     |                       |                       |                       |
| 6.  | +/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)                                                                               | 342.188,16 €        | 321.730,30 €        | 6.941,99 €            | 41.632,08 €           | 25.480,29 €           |
| 7.  | = <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>                                                                                                                          | <b>389.427,31 €</b> | <b>711.157,60 €</b> | <b>718.099,59 €</b>   | <b>759.731,67 €</b>   | <b>785.211,96 €</b>   |
| 8.  | - davon für bestimmte Zwecke gebunden                                                                                                                                                 | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                |
| 9.  | = <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>                                                                                                            | <b>389.427,31 €</b> | <b>711.157,60 €</b> | <b>718.099,59 €</b>   | <b>759.731,67 €</b>   | <b>785.211,96 €</b>   |

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

| Verpflichtungsermächtigungen im<br>Wirtschaftsjahr             |                | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2</sup> |                |                |          |
|----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|
|                                                                |                | 2027                                                    | 2028           | 2029           | 2030     |
| Jahr                                                           | TEUR           | TEUR                                                    | TEUR           | TEUR           | TEUR     |
|                                                                | 1 <sup>1</sup> | 2                                                       | 3              | 4              | 5        |
| 2026                                                           | 0              | 0                                                       | 0              | 0              | 0        |
| 2027                                                           | 0              | 0                                                       | 0              | 0              | 0        |
| 2028                                                           | 0              | 0                                                       | 0              | 0              | 0        |
| 2029                                                           | 0              | 0                                                       | 0              | 0              | 0        |
| <b>Summe:</b>                                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| Nachrichtlich<br>im Finanzplan vorgesehene<br>Kreditaufnahmen: |                | 1.200.000,00 €                                          | 3.800.000,00 € | 1.200.000,00 € | - €      |

<sup>1</sup> In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

<sup>2</sup> In Spalte 2 sind das dem Wirtschaftsjahr folgende Jahr, in die Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.



Anlage 5: Gesamtdarstellung der Investitionsmaßnahmen (zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)

| Nr. | Gesamthafte Maßnahmen (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)                                                         | Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert bis 2024 EUR | Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR | Ergebnis Vorvorjahr EUR | Ansatz Vorjahr EUR     | Ansatz Wirtschaftsjahr EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR | Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR | Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR | Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
|     |                                                                                                               |                                                | 2024                           | 2024                                    | 2024                    | 2025                   | 2026                       | 2026                                              | 2027                           | 2027                                                 | 2028                           | 2029                           |                                                |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                      | 1.389.117,00 €                                 | 0,00 €                         | 0,00 €                                  | 40.935,97 €             | 185.117,00 €           | 423.000,00 €               | 0,00 €                                            | 241.000,00 €                   | 0,00 €                                               | 180.000,00 €                   | 180.000,00 €                   | 0,00 €                                         |
| 2   | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,00 €                                         | 0,00 €                         | 0,00 €                                  | 0,00 €                  | 0,00 €                 | 0,00 €                     | 0,00 €                                            | 0,00 €                         | 0,00 €                                               | 0,00 €                         | 0,00 €                         | 0,00 €                                         |
| 3   | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                             | 0,00 €                                         | 0,00 €                         | 0,00 €                                  | 0,00 €                  | 0,00 €                 | 0,00 €                     | 0,00 €                                            | 0,00 €                         | 0,00 €                                               | 0,00 €                         | 0,00 €                         | 0,00 €                                         |
| 4   | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                           | 0,00 €                                         | 0,00 €                         | 0,00 €                                  | 0,00 €                  | 0,00 €                 | 0,00 €                     | 0,00 €                                            | 0,00 €                         | 0,00 €                                               | 0,00 €                         | 0,00 €                         | 0,00 €                                         |
| 5   | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,00 €                                         | 0,00 €                         | 0,00 €                                  | 0,00 €                  | 0,00 €                 | 0,00 €                     | 0,00 €                                            | 0,00 €                         | 0,00 €                                               | 0,00 €                         | 0,00 €                         | 0,00 €                                         |
| 6   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b> | <b>1.389.117,00 €</b>                          | <b>0,00 €</b>                  | <b>0,00 €</b>                           | <b>40.935,97 €</b>      | <b>185.117,00 €</b>    | <b>423.000,00 €</b>        | <b>0,00 €</b>                                     | <b>241.000,00 €</b>            | <b>0,00 €</b>                                        | <b>180.000,00 €</b>            | <b>180.000,00 €</b>            | <b>0,00 €</b>                                  |
| 7   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                     | 0,00 €                                         | 0,00 €                         | 0,00 €                                  | 0,00 €                  | 0,00 €                 | 0,00 €                     | 0,00 €                                            | 0,00 €                         | 0,00 €                                               | 0,00 €                         | 0,00 €                         | 0,00 €                                         |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | -11.540.061,87 €                               | 0,00 €                         | 0,00 €                                  | -1.495.023,82 €         | -2.085.217,60 €        | -1.789.122,27 €            | 0,00 €                                            | -1.945.492,00 €                | 0,00 €                                               | -1.920.230,00 €                | -1.900.000,00 €                | 0,00 €                                         |
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                      | 0,00 €                                         | 0,00 €                         | 0,00 €                                  | 0,00 €                  | 0,00 €                 | 0,00 €                     | 0,00 €                                            | 0,00 €                         | 0,00 €                                               | 0,00 €                         | 0,00 €                         | 0,00 €                                         |
| 10  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                | 0,00 €                                         | 0,00 €                         | 0,00 €                                  | 0,00 €                  | 0,00 €                 | 0,00 €                     | 0,00 €                                            | 0,00 €                         | 0,00 €                                               | 0,00 €                         | 0,00 €                         | 0,00 €                                         |
| 11  | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                              | 0,00 €                                         | 0,00 €                         | 0,00 €                                  | 0,00 €                  | 0,00 €                 | 0,00 €                     | 0,00 €                                            | 0,00 €                         | 0,00 €                                               | 0,00 €                         | 0,00 €                         | 0,00 €                                         |
| 12  | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                           | 0,00 €                                         | 0,00 €                         | 0,00 €                                  | 0,00 €                  | 0,00 €                 | 0,00 €                     | 0,00 €                                            | 0,00 €                         | 0,00 €                                               | 0,00 €                         | 0,00 €                         | 0,00 €                                         |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>                           | <b>-11.540.061,87 €</b>                        | <b>0,00 €</b>                  | <b>0,00 €</b>                           | <b>-1.495.023,82 €</b>  | <b>-2.085.217,60 €</b> | <b>-1.789.122,27 €</b>     | <b>0,00 €</b>                                     | <b>-1.945.492,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>                                        | <b>-1.920.230,00 €</b>         | <b>-1.900.000,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>                                  |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>                 | <b>-10.150.944,87 €</b>                        | <b>0,00 €</b>                  | <b>0,00 €</b>                           | <b>-1.454.087,85 €</b>  | <b>-1.900.100,60 €</b> | <b>-1.366.122,27 €</b>     | <b>0,00 €</b>                                     | <b>-1.704.492,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>                                        | <b>-1.740.230,00 €</b>         | <b>-1.720.000,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>                                  |
| 15  | Aktiverte Eigenleistungen                                                                                     | 0,00 €                                         | 0,00 €                         | 0,00 €                                  | 0,00 €                  | 0,00 €                 | 0,00 €                     | 0,00 €                                            | 0,00 €                         | 0,00 €                                               | 0,00 €                         | 0,00 €                         | 0,00 €                                         |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                                                 | <b>-11.540.061,87 €</b>                        | <b>0,00 €</b>                  | <b>0,00 €</b>                           | <b>-1.495.023,82 €</b>  | <b>-2.085.217,60 €</b> | <b>-1.789.122,27 €</b>     | <b>0,00 €</b>                                     | <b>-1.945.492,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>                                        | <b>-1.920.230,00 €</b>         | <b>-1.900.000,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>                                  |
| 17  | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen                    | 0,00 €                                         | 0,00 €                         | 0,00 €                                  | 0,00 €                  | 0,00 €                 | 0,00 €                     | 0,00 €                                            | 0,00 €                         | 0,00 €                                               | 0,00 €                         | 0,00 €                         | 0,00 €                                         |

**Wirtschaftsplan 2026**  
**(01.01.2026 - 31.12.2026)**

**Taubernetze GmbH & Co. KG**

Die Gesellschafterversammlung hat aufgrund § 20 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit i.V. mit § 10 der Verbandssatzung, §§ 12 ff. EiGBG und den §§ 1-4 EiGBGVO-HGB in der derzeit geltenden Fassung am 22.12.2025 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wie folgt beschlossen:

§ 1  
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird

1. in der Erfolgsrechnung

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Erträgen von     | 892.644 € |
| Aufwendungen von | 784.950 € |
| Jahresüberschuss | 107.694 € |

2. im Liquiditätsplan mit

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit               | 762.844 €   |
| Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit               | 80.930 €    |
| Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit | 681.914 €   |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 423.000 €   |
| Auszahlungen auf Investitionstätigkeit                      | 1.789.122 € |
| Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit              | 1.366.122 € |
| Finanzierungsmittelbedarf                                   | 684.208 €   |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                     | 1.300.000 € |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                     | 294.062 €   |
| Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus Finanzierungstätigkeit  | 1.005.938 € |
| veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes     | 321.730 €   |

festgesetzt.

§ 2  
Kreditermächtigungen

|                                                          |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme wird festgesetzt auf | 1.300.000 € |
|----------------------------------------------------------|-------------|

§ 3  
Verpflichtungsermächtigungen

|                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf | 0 € |
|------------------------------------------------------------------------|-----|

§ 4  
Kassenkreditermächtigung

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf | 350.000 € |
|---------------------------------------------------------|-----------|

Tauberbischofsheim, 22.12.2025

---

Jan Koch

Geschäftsführer  
Taubernetze Verwaltungs-GmbH

---

Klaus Roth

Geschäftsführer  
Taubernetze Verwaltungs-GmbH

---

Anette Schmidt

Bürgermeisterin und Vorsitzende des  
Aufsichtsrats der Taubernetze GmbH & Co. KG

# Taubernetze GmbH & Co. KG, Tauberbischofsheim

Bericht  
über die Erstellung des Jahresabschlusses  
zum 31. Dezember 2024

## Inhaltsverzeichnis

|     |                                                            |   |
|-----|------------------------------------------------------------|---|
| 1   | Prüfungsauftrag .....                                      | 1 |
| 2   | Gegenstand, Art und Umfang der Erstellungstätigkeit.....   | 2 |
| 3   | Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung ..... | 4 |
| 3.1 | Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen .....          | 4 |
| 3.2 | Grundlagen des Jahresabschlusses .....                     | 4 |
| 3.3 | Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundlagen.....   | 4 |
| 4   | Bescheinigung .....                                        | 5 |

## Anlagen

- 1 Jahresabschluss
- 2 Rechtliche Verhältnisse

Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 01. Januar 2024.

## 1 Prüfungsauftrag

Die gesetzlichen Vertreter der

Taubernetze GmbH & Co. KG,  
Marktplatz 8  
97941 Tauberbischofsheim

(im Folgenden auch "Gesellschaft" genannt),

haben uns den Auftrag erteilt, den Jahresabschluss der Gesellschaft – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften zu erstellen. Grundlage für die Erstellung waren die uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Bestehende Wahlrechte haben wir entsprechend den Vorgaben der gesetzlichen Vertreter ausgeübt.

Wir haben die Erstellung des Jahresabschlusses in den Monaten Februar 2025 bis April 2025 durchgeführt und am 29. April 2025 beendet.

Bei unserer Tätigkeit haben wir die einschlägigen Normen der Wirtschaftsprüferordnung (WPO) beachtet, darunter die Grundsätze der Unabhängigkeit, Gewissenhaftigkeit, Verschwiegenheit, Eigenverantwortlichkeit und Unparteilichkeit (§ 42 Abs. 1 WPO).

Über das Ergebnis unserer Tätigkeit erstatten wir unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) festgestellten „Grundsätze für die Erstellung von Jahresabschlüssen (IDW S 7 (03.2021))“, den folgenden Bericht, dem wir den Jahresabschluss als Anlage 1 beifügen.

Auftragsgemäß haben wir zusätzlich Ausführungen zu den rechtlichen Verhältnissen der Gesellschaft erstellt, die diesem Bericht als Anlage 2 beigefügt ist.

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu Dritten, die als Anlage beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 01. Januar 2024 vereinbart.

## 2 Gegenstand, Art und Umfang der Erstellungstätigkeit

Gegenstand unseres Auftrags ist es, auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zur Ausübung bestehender Wahlrechte, den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024 zu erstellen. Grundlage für die Erstellung des Jahresabschlusses sind die für alle Kaufleute geltenden handelsrechtlichen Vorschriften (§§ 242 bis 256a HGB), die ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften sowie bestimmte Personenhandelsgesellschaften (§§ 264 bis 288 HGB) sowie die ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags.

Die Verantwortung für die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses tragen die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

Dazu gehören auch die erforderlichen Entscheidungen über die Ausübung materieller und formeller Gestaltungsmöglichkeiten (Ansatz-, Bewertungs- und Ausweishwahlrechte sowie Ermessensentscheidungen). Bestehende Wahlrechte wurden nach den Vorgaben der gesetzlichen Vertreter ausgeübt.

Ausgangspunkt der Erstellung des Jahresabschlusses war der von uns erstellte Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2023; er wurde mit Gesellschafterbeschluss vom 19. Juni 2024 unverändert festgestellt.

Wir haben die Erstellung des Jahresabschlusses ohne Beurteilungen unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) festgestellten "Grundsätze für die Erstellung von Jahresabschlüssen (IDW S 7 (03.2021))" durchgeführt. Die Planung und Durchführung der Erstellung des Jahresabschlusses beinhaltet nicht die Beurteilung der uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise auf Ordnungsmäßigkeit und Plausibilität. Es liegen keine offensichtlichen Anhaltspunkte vor, die Anlass zu Zweifeln an der Ordnungsmäßigkeit der Unterlagen und des daraus entwickelten Jahresabschlusses geben.

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses ohne Beurteilungen handelt es sich um keine Abschlussprüfung oder prüferische Durchsicht.

Im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses haben wir uns zunächst die für die Auftragsart erforderlichen Kenntnisse über die Branche, den Rechtsrahmen und die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft verschafft. Darauf aufbauend haben wir unter Berücksichtigung der erhaltenen Unterlagen und Informationen sowie den von uns daraufhin vorgenommenen Abschlussbuchungen den Jahresabschluss entwickelt.

Der Auftrag erstreckt sich nicht auf die Beurteilung der Angemessenheit und Funktion interner Kontrollen sowie der Ordnungsmäßigkeit der Buchführung. Insbesondere gehört die Beurteilung der Inventuren, der Periodenabgrenzung sowie von Ansatz und Bewertung nicht zum Auftragsumfang.

Die gesetzlichen Vertreter und die von ihr benannten Personen haben uns alle erbetenen Auskünfte und Nachweise erbracht, die wir nach pflichtgemäßem Ermessen zur Erstellung des Jahresabschlusses benötigen. Die gesetzlichen Vertreter haben uns die übliche Vollständigkeitserklärung zum Jahresabschluss abgegeben, die wir zu den Akten genommen haben.



## 3 Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

### 3.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Finanzbuchführung wurde von einem externen Dienstleister auf dessen EDV-System erstellt.

### 3.2 Grundlagen des Jahresabschlusses

Die Gesellschaft ist gemäß § 267a Abs. 1 HGB zum Bilanzstichtag eine Kleinstgesellschaft.

Die Bilanz ist unter Beachtung der Vorschriften des § 266 HGB gegliedert.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist gemäß § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Die Bilanz zum 31. Dezember 2024 und die Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024 haben wir – ausgehend aus den Zahlen der Vorjahresbilanz - ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren Unterlagen abgeleitet. Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften haben wir beachtet. Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind beibehalten worden.

Der Anhang enthält die nach den gesetzlichen Vorschriften erforderlichen Angaben und Erläuterungen.

### 3.3 Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundlagen

Die Gesellschaft hat im Anhang die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie die für die Bewertung von Vermögensgegenständen und Schulden wertbestimmenden Faktoren (Bewertungsgrundlagen) angegeben. Über die Darstellung im Anhang hinaus haben wir über keine wesentlichen Bewertungsgrundlagen zu berichten, die einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Bewertungsgrundlagen von Bedeutung sind, weil sie die Gesamtaussage des Jahresabschlusses wesentlich beeinflussen.

## 4 Bescheinigung

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Erstellung des Jahresabschlusses ohne Beurteilungen erteilen wir zu dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 der Taubernetze GmbH & Co. KG, Tauberbischofsheim, die nachfolgende Bescheinigung:

An die Taubernetze GmbH & Co. KG, Tauberbischofsheim

Wir haben auftragsgemäß den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – der Taubernetze GmbH & Co. KG, Tauberbischofsheim, für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 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 Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung des IDW Standards: Grundsätze für die Erstellung von Jahresabschlüssen (IDW S 7 (03.2021)) 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 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 Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 01. Januar 2024.

Stuttgart, den 29. April 2025

RWT Crowe GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft



# Anlage 1

## Jahresabschluss

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom  
01. Januar bis 31. Dezember 2024

Anhang für das Geschäftsjahr 2024

**Jahresabschluss  
der  
Taubernetze GmbH & Co. KG,  
Tauberbischofsheim,  
für das Geschäftsjahr 2024**

|        |                                                     |    |
|--------|-----------------------------------------------------|----|
| 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 2024**

|                                      | Anhang | 31.12.2024<br>€     | 31.12.2023<br>€     |
|--------------------------------------|--------|---------------------|---------------------|
| <b>AKTIVA</b>                        |        |                     |                     |
| <b>A. Anlagevermögen</b>             | (1)    |                     |                     |
| Sachanlagen                          |        | 8.662.747,65        | 7.512.419,62        |
|                                      |        | <u>8.662.747,65</u> | <u>7.512.419,62</u> |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>             |        |                     |                     |
| I. Sonstige Vermögensgegenstände     | (2)    | 291.131,09          | 166.075,74          |
| II. Flüssige Mittel                  | (3)    | 47.239,15           | 196.221,61          |
|                                      |        | <u>338.370,24</u>   | <u>362.297,35</u>   |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b> |        | 196,83              | 196,83              |
|                                      |        | <u>9.001.314,72</u> | <u>7.874.913,80</u> |
| <b>PASSIVA</b>                       |        |                     |                     |
| <b>A. Eigenkapital</b>               | (4)    |                     |                     |
| I. Kommanditkapital                  |        | 200.000,00          | 200.000,00          |
| II. Rücklagenkonto                   |        | 2.400.166,88        | 2.235.615,68        |
| III. Jahresüberschuss                |        | 87.313,03           | 164.551,20          |
|                                      |        | <u>2.687.479,91</u> | <u>2.600.166,88</u> |
| <b>B. Baukostenzuschüsse</b>         |        | 1.395.067,00        | 1.475.144,00        |
| <b>C. Rückstellungen</b>             | (5)    | 12.340,00           | 19.648,00           |
| <b>D. Verbindlichkeiten</b>          | (6)    | 4.906.427,81        | 3.779.954,92        |
|                                      |        | <u>9.001.314,72</u> | <u>7.874.913,80</u> |

**B. Gewinn- und Verlustrechnung der Taubernetze GmbH & Co. KG,  
Tauberbischofsheim, für das Geschäftsjahr 2024**

|                                       | Anhang | 2024<br>€        | 2023<br>€         |
|---------------------------------------|--------|------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse                       | (7)    | 602.832,27       | 616.150,53        |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge      | (8)    | 11.329,15        | 3.294,03          |
| 3. Abschreibungen                     | (9)    | -344.695,79      | -314.950,86       |
| 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen | (10)   | -69.414,17       | -65.680,73        |
| 5. Finanzergebnis                     | (11)   | -100.388,42      | -51.335,50        |
| 6. Steuern vom Ertrag                 | (12)   | -10.647,20       | -21.244,00        |
| <b>7. Ergebnis nach Steuern</b>       |        | <b>89.015,84</b> | <b>166.233,47</b> |
| 8. Sonstige Steuern                   | (13)   | -1.702,81        | -1.682,27         |
| <b>9. Jahresüberschuss</b>            | (14)   | <b>87.313,03</b> | <b>164.551,20</b> |

C. Anhang

C.I. Anlagenspiegel

Entwicklung des Anlagevermögens 2024  
(in €)

|                                       | Anschaffungskosten |              |        |             | Abschreibungen |              |            |        | Buchwerte |              |              |
|---------------------------------------|--------------------|--------------|--------|-------------|----------------|--------------|------------|--------|-----------|--------------|--------------|
|                                       | 01.01.2024         | Zugang       | Abgang | Umbuchung   | 31.12.2024     | 01.01.2024   | Zugang     | Abgang | Umbuchung | 31.12.2024   | 31.12.2023   |
| <b>I. Sachanlagen</b>                 |                    |              |        |             |                |              |            |        |           |              |              |
| 1. Technische Anlagen und Maschinen   | 8.410.314,96       | 1.183.461,36 | 0,00   | 897.089,43  | 10.490.865,75  | 1.994.274,96 | 340.966,79 | 0,00   | 0,00      | 2.335.241,75 | 8.155.624,00 |
| 2. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 29.642,83          | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 29.642,83      | 3.851,83     | 3.729,00   | 0,00   | 0,00      | 7.580,83     | 22.062,00    |
| 3. Anlagen im Bau                     | 1.070.588,62       | 311.562,46   | 0,00   | -897.089,43 | 485.061,65     | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 485.061,65   |
|                                       | 9.510.546,41       | 1.495.023,82 | 0,00   | 0,00        | 11.005.570,23  | 1.998.126,79 | 344.695,79 | 0,00   | 0,00      | 2.342.822,58 | 8.662.747,65 |
|                                       |                    |              |        |             |                |              |            |        |           |              | 7.512.419,62 |

## **C.II. Allgemeine Grundlagen**

Die Taubernetze GmbH & Co. KG (Taubernetze) hat ihren Sitz in Tauberbischofsheim und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Mannheim mit der Register-Nr. HRA 706576.

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung, der Betrieb, die Instandhaltung und der Ausbau sowie die Verpachtung von Infrastrukturnetzen und -anlagen für Strom sowie die damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten im Rahmen der kommunalen Aufgabenstellung.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 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 Unternehmensregister veröffentlicht.

Komplementärin der Taubernetze ist die Taubernetze Verwaltungs-GmbH mit Sitz in Tauberbischofsheim. Das Stammkapital der Komplementärin zum 31. Dezember 2024 beträgt 25.000,00 €.



### C.III. Bilanzierung und Bewertung

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

**Sachanlagen** werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, planmäßig abgeschrieben. Die Sachanlagen werden nach der Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer unter Orientierung an den amtlichen AfA-Tabellen linear abgeschrieben. Im Zugangsjahr erfolgen die Abschreibungen zeitanteilig (pro rata temporis).

**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** sowie **flüssige Mittel** sind zum Nennwert angesetzt. Steuererstattungsansprüche sind unter den sonstigen Vermögensgegenständen ausgewiesen.

Das **Kommanditkapital** und die **Rücklagen** sind zum Nennbetrag angesetzt.

Die Auflösung der im Rahmen der Ausgliederung des Sachanlagevermögens übertragenen sowie die während des Pachtvertrags vom Netzbetreiber eingenommenen und weitergeleiteten **Baukostenzuschüsse** (BKZ) erfolgt linear und wird den Umsatzerlösen zugerechnet. Zur Ermittlung der Auflösungszeiträume der BKZ wird auf die technisch-wirtschaftliche Nutzungsdauer der BKZ (20 Jahre) abgestellt. Dies entspricht den in der Strom- und Gasnetzentgeltverordnung festgelegten und der Pachtermittlung zugrundeliegenden Nutzungsdauern.

Neben den BKZ werden auch die **Kapitalzuschüsse** unter diesem Posten ausgewiesen. Die Auflösung der Kapitalzuschüsse wird den sonstigen betrieblichen Erträgen zugeordnet. Der Auflösungszeitraum entspricht der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes.

Die **Steuerrückstellungen** und die **sonstigen Rückstellungen** berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags (einschließlich zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen) angesetzt.

**Verbindlichkeiten** sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

**C.IV. Erläuterungen zur Bilanz****(1) Anlagevermögen**

Die Gliederung des Anlagevermögens und seine Entwicklung gehen aus dem in Punkt C.I. dargestellten Anlagenspiegel hervor.

**(2) Sonstige Vermögensgegenstände**

|                               | <b>31.12.2024</b> | <b>31.12.2023</b> |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
|                               | <b>€</b>          | <b>€</b>          |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 291.131,09        | 166.075,74        |
| (davon aus Steuern)           | (291.131,09)      | (166.075,74)      |
|                               | <u>291.131,09</u> | <u>166.075,74</u> |

Die sonstigen Vermögensgegenstände betreffen Steuererstattungsansprüche aus Umsatzsteuer in Höhe von 282.224,09 € (Vj. 166.075,74 €) sowie Gewerbesteuer für das Jahr 2024 in Höhe von 8.907,00 € (Vj. 0,00 €).

Die sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

**(3) Flüssige Mittel**

Die flüssigen Mittel aus kurzfristig verfügbarem Bankguthaben betragen 47.239,15 € (Vj. 196.221,61 €).

**(4) Eigenkapital**

Die vollständig eingezahlten Kapitalanteile zum 31. Dezember 2024 betragen 200.000,00 € (Vj. 200.000,00 €).

Die Kommanditisten haben auf dem gemeinsamen Rücklagenkonto gemäß ihren prozentualen Geschäftsanteilen Einlagen geleistet.

An der Gesellschaft sind beteiligt:

- Die Taubernetze Verwaltungs-GmbH mit Sitz in Tauberbischofsheim als **persönlich haftende Gesellschafterin**.  
Die persönlich haftende Gesellschafterin ist am Vermögen der Gesellschaft nicht beteiligt und leistet keine Einlage. Sie hält demzufolge keine Kapitalanteile.
- Die Stadt Tauberbischofsheim mit einer Kommanditeinlage in Höhe von 134.000,00 € (67 %) und die EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH mit Sitz in Stuttgart mit einer Kommanditeinlage in Höhe von 66.000,00 € (33 %) als **Kommanditisten**.

#### (5) Rückstellungen

|                         | 31.12.2024<br>€  | 31.12.2023<br>€  |
|-------------------------|------------------|------------------|
| Steuerrückstellungen    | 12.340,00        | 19.563,00        |
| Sonstige Rückstellungen | 0,00             | 85,00            |
|                         | <u>12.340,00</u> | <u>19.648,00</u> |

Die Steuerrückstellungen betreffen in voller Höhe die Rückstellungen für Gewerbesteuer der Vorjahre in Höhe von 12.340,00 € (Vj. 19.563,00 €). Zum Vorjahresstichtag waren zudem sonstige Rückstellungen für Gebühren in Höhe von 85,00 € enthalten.

#### (6) Verbindlichkeiten

|                                                  | 31.12.2024<br>€     | 31.12.2023<br>€     |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten     | 3.101.600,00        | 1.701.600,00        |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 804.827,81          | 1.078.354,92        |
| Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter       | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        |
|                                                  | <u>4.906.427,81</u> | <u>3.779.954,92</u> |

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten umfassen vier endfällige Darlehen in Höhe von insgesamt 3.100.000,00 € (Vj. 1.700.000,00 €). Zinsverbindlichkeiten für das Jahr 2024 wurden überwiegend beglichen. Die noch ausstehenden Zinsverbindlichkeiten wurden mittels einer Zinsabgrenzung in Höhe von 1.600,00 € (Vj. 1.600,00 €) berücksichtigt. Zusätzlich besteht ein Gesellschafterdarlehen der Stadt Tauberbischofsheim in Höhe von 1.000.000,00 € (Vj. 1.000.000,00 €).

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betreffen im Wesentlichen noch nicht bezahlte Investitionsrechnungen gegenüber der Netze BW GmbH des laufenden Geschäftsjahres.

Die Verbindlichkeiten gliedern sich nach Restlaufzeiten zum 31. Dezember 2024 wie folgt:

|                                                  | bis 1 Jahr<br>€     | über 1 Jahr<br>€ | über 5 Jahre<br>€ |
|--------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten     | 3.101.600,00        | 0,00             | 0,00              |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 804.827,81          | 0,00             | 0,00              |
| Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter       | 1.000.000,00        | 0,00             | 0,00              |
|                                                  | <u>4.906.427,81</u> | <u>0,00</u>      | <u>0,00</u>       |

Im Vorjahr gliederten sich die Verbindlichkeiten nach Restlaufzeiten wie folgt:

|                                                  | bis 1 Jahr<br>€     | über 1 Jahr<br>€    | über 5 Jahre<br>€ |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten     | 1.600,00            | 1.700.000,00        | 0,00              |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.078.354,92        | 0,00                | 0,00              |
| Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter       | 1.000.000,00        | 0,00                | 0,00              |
|                                                  | <u>2.079.954,92</u> | <u>1.700.000,00</u> | <u>0,00</u>       |

## **C.V. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung**

### **(7) Umsatzerlöse**

Die Umsatzerlöse in Höhe von 602.832,27 € (Vj. 616,150,53 €) beinhalten Pachterlöse für das aktuelle Geschäftsjahr in Höhe von 556.096,89 € (Vj. 528.000,00 €), eine periodenfremde Pachtrückerstattung an die Netze BW in Höhe von 72.876,59 € (Vj. 34.168,06 €) sowie Erträge aus der Auflösung der passivierten Baukostenzuschüsse in Höhe von 119.611,97 € (Vj. 122.318,59 €).

### **(8) Sonstige betriebliche Erträge**

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um Erträge aus dem Abgang von Sachanlagevermögen in Höhe von 7.750,00 € (Vj. 0,00 €), Erträge aus der Auflösung von Kapitalzuschüssen in Höhe von 1.401,00 € (Vj. 1.402,00 €) sowie um periodenfremde sonstige betriebliche Erträge in Höhe von 2.178,15 € (Vj. 1.887,93 €) aufgrund der Rückgewähr von Versicherungs- und Handelskammerbeiträgen.

### **(9) Abschreibungen auf Sachanlagen**

Bei den Abschreibungen in Höhe von 344.695,79 € (Vj. 314.950,86 €) 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 16.392,17 € (Vj. 16.457,72 €), Kosten für die Beratung in Höhe von 5.250,00 € (Vj. 4.750,00 €), Kosten für die Jahresabschlussprüfung in Höhe von 5.500,00 € (Vj. 6.600,00 €), Versicherungen in Höhe von 10.994,29 € (Vj. 10.873,54 €) und Aufsichtsratsvergütungen in Höhe von 600,00 € (Vj. 550,00 €). Die Aufwendungen aus Aufwandersatz gegenüber der Komplementärin betragen insgesamt 29.444,86 € (Vj. 26.452,56 €).

**(11) Finanzergebnis**

Das Finanzergebnis beinhaltet Aufwendungen aus Darlehenszinsen für langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und dem Gesellschafter Stadt Tauberbischofsheim in Höhe von 90.606,64 € (Vj. 45.335,50 €) sowie Zinsaufwendungen aufgrund von Avalprovisionsvereinbarungen mit der Stadt Tauberbischofsheim in Höhe von 9.781,78 € (Vj. 6.000,00 €).

**(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 1.702,81 € (Vj. 1.682,27 €).

**(14) Jahresüberschuss**

Über die Verwendung des Jahresüberschusses 2024 in Höhe von 87.313,03 € wird im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses 2024 Beschluss gefasst.

## **C.VI. Sonstige Angaben**

### **Geschäftsführung**

Die Geschäftsführung der KG erfolgt durch die Komplementärin. Sie wird durch die Geschäftsführer vertreten:

Herr Jan Koch, Teamleiter kfm. Konzessionsmanagement

Herr Klaus Roth, kaufmännischer Angestellter

Die Geschäftsführung bezog in 2024 keine Bezüge von der Gesellschaft.

### **Mitarbeiter**

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 2024 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

Matthias Stephan, Manager Kommunale Beteiligungen, Netze BW GmbH

Dr. Bruno Stumpf, Zahnarzt

Manuela Seitz-Dürr, Bankkauffrau

Die Aufsichtsräte erhielten insgesamt eine Vergütung von 600,00 € (Vj. 550,00 €).

### **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 2024 als Aufwand erfasste Honorar des Abschlussprüfers beträgt 5.500,00 € (Vj. 6.600,00 €).

### **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 2024 nicht eingetreten.

### **Ergebnisverwendungsvorschlag**

Über die Verwendung des Jahresüberschusses 2024 in Höhe von 87.313,03 € (Vj. 164.551,20 €) wird gemäß Gesellschaftsvertrag gesondert mit der Feststellung des Jahresabschlusses 2024 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 2024 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 2024 waren dies:

- Avalprovisionsvereinbarungen mit der Stadt Tauberbischofsheim für die Bürgschaftsübernahme der Darlehen zum Kauf der Stromversorgungsanlagen. Die gezahlte Avalprovision beträgt 9.781,78 € (Vj. 6.000,00 €).
- Gesellschafterdarlehen mit der Stadt Tauberbischofsheim über 1.000.000 € zur Finanzierung von Investitionsaufwendungen. Das Darlehen wird mit 3 % verzinst.

Tauberbischofsheim, den 29. April 2025

 Digitally signed by Jan LOTHAR  
OTTO Koch  
Date: 2025-04-29 14:02:34+02:00

Geschäftsführung  
Jan Koch

 Digitally signed by KLAUS KARL  
ROTH  
Date: 2025-04-29 13:58:01+02:00

Geschäftsführung  
Klaus Roth

## Anlage 2

### Rechtliche Verhältnisse

# Rechtliche Verhältnisse

## 1. Rechtliche Grundlagen

### Gesellschaftsvertrag/ Satzung

Es gilt der Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 15. Dezember 2015.

### Handelsregister

Die Gesellschaft ist im Handelsregister des Amtsgerichts Mannheim unter HRB Nr. 706576 eingetragen. Ein Handelsregistrauszug vom 26. Februar 2025 mit letzter Eintragung vom 05. Januar 2016 lag uns vor.

### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist im Rahmen der kommunalrechtlichen Aufgabenstellung die Errichtung, der Betrieb, die Instandhaltung und der Ausbau sowie die Verpachtung von Infrastrukturnetzen und –anlagen für Strom sowie die damit in Zusammenhang stehenden Tätigkeiten.

### Sitz

Tauberbischofsheim

### Geschäftsjahr

Kalenderjahr

### Festkapital

Euro 200.000,00 voll erbracht

| Gesellschafter                               | Euro       |
|----------------------------------------------|------------|
| Komplementärin                               |            |
| Taubernetze Verwaltungs GmbH                 | 0,00       |
| Kommanditist                                 |            |
| Stadt Tauberbischofsheim                     | 134.000,00 |
| Kommanditist                                 |            |
| EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH, Stuttgart | 66.000,00  |

### Geschäftsführung

Die Geschäftsführung der Gesellschaft wird ausgeübt von Taubernetze Verwaltungs GmbH, vertreten durch:

Herr Jan Koch, Stuttgart

Herr Klaus Roth, Tauberbischofsheim

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.

## 2. Steuerliche Verhältnisse

Die Gesellschaft wird beim Finanzamt Tauberbischofsheim unter der Steuernummer 80280/20508 geführt.

# Allgemeine Auftragsbedingungen

für

## Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2024

### 1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

### 2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen Vereinbarung in Textform.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgen hinzuweisen.

### 3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten Erklärung in gesetzlicher Schriftform oder einer sonstigen vom Wirtschaftsprüfer bestimmten Form zu bestätigen.

### 4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, der der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

### 5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist allein diese Darstellung maßgebend. Entwürfe solcher Darstellungen sind

unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

### 6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der in Textform erteilten Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

### 7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlägen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Ein Nacherfüllungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherfüllungsansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

### 8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

### 9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist der Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines fahrlässig verursachten Schadens, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt. Gleiches gilt für Ansprüche, die Dritte aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis gegenüber dem Wirtschaftsprüfer geltend machen.

(3) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(4) Der Höchstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Schadensfall. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden.

(5) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der in Textform erklärten Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schulhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

(6) § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberührt.

#### 10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit in gesetzlicher Schriftform erteilter Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

#### 11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte wesentliche Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen Vereinbarung in Textform umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- Ausarbeitung und elektronische Übermittlung der Jahressteuererklärungen, einschließlich E-Bilanzen, für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlichen Aufstellungen und Nachweise
- Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger Vereinbarungen in Textform die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und Einheitsbewertung sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer,
- die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

#### 12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

#### 13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

#### 14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

#### 15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.



## **Wirtschaftsplan 2026 – 2030**

**Taubernetze Verwaltungs-GmbH  
Tauberbischofsheim**

## **Inhaltsübersicht**

|          |                                                      |          |
|----------|------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Erfolgsplan</b>                                   | <b>2</b> |
| <b>2</b> | <b>Cash-Flow-Rechnung und Liquiditätsbetrachtung</b> | <b>3</b> |
| <b>3</b> | <b>Stellenplan</b>                                   | <b>4</b> |
| <b>4</b> | <b>Anlagen</b>                                       | <b>5</b> |



# 1 Erfolgsplan

| Ergebnisplanung<br>Verwaltung<br>HGB; in T€                                     | 2025<br>Vorschau | 2026<br>Plan | 2027<br>Plan | 2028<br>Plan | 2029<br>Plan | 2030<br>Plan |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Umsatzerlöse                                                                    | 0                | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| sonstige betriebliche Erträge                                                   | 31               | 31           | 32           | 33           | 33           | 34           |
| Materialaufwand                                                                 | 0                | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Personalaufwand                                                                 | 0                | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| sonstige betriebliche Aufwendungen                                              | -30              | -30          | -31          | -32          | -32          | -33          |
| <b>Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern (EBITDA)</b>                 | <b>1</b>         | <b>1</b>     | <b>1</b>     | <b>1</b>     | <b>1</b>     | <b>1</b>     |
| Erträge aus Auflösung von BKZ                                                   | 0                | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Abschreibungen                                                                  | 0                | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)</b>                                   | <b>1</b>         | <b>1</b>     | <b>1</b>     | <b>1</b>     | <b>1</b>     | <b>1</b>     |
| Zinsergebnis                                                                    | 0                | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>Ergebnis vor Steuern, Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EBT)</b> | <b>1</b>         | <b>1</b>     | <b>1</b>     | <b>1</b>     | <b>1</b>     | <b>1</b>     |
| Steuern                                                                         | 0                | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>Jahresüberschuss</b>                                                         | <b>1</b>         | <b>1</b>     | <b>1</b>     | <b>1</b>     | <b>1</b>     | <b>1</b>     |

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 23.831 € sowie der Aufwandserstattung weiterer Kosten (u. a. Steuerberater und Wirtschaftsprüfer) durch die Taubernetze GmbH & Co. KG zusammen. Insgesamt wird die Erstattung der Aufwendungen bis 2026 in Höhe von 30.000 € (in 2027 31.000 €, in 2028 32.000 €, in 2029 32.000 €, in 2030 33.000 €) sowohl bei der Taubernetze GmbH & Co. KG als auch bei der Taubernetze Verwaltungs-GmbH berücksichtigt.

Unter der Position der **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** werden die Aufwendungen für die Dienstleistungen der Geschäftsführung in Höhe von 23.831 € sowie die Aufwendungen, u. a. für Prüfungs- und Beratungskosten, summiert.

Der Erfolgsplan sieht unter Beachtung aller Erträge und Aufwendungen insgesamt ein Ergebnis von rd. 1 T€ vor.

## 2 Cash-Flow-Rechnung und Liquiditätsbetrachtung

| Finanzplanung (Cash-Flow-Rechnung)<br>Verwaltung                                       | 2025<br>Vorschau | 2026<br>Plan | 2027<br>Plan | 2028<br>Plan | 2029<br>Plan | 2030<br>Plan |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Operating Cash Flow</b>                                                             | <b>1</b>         | <b>1</b>     | <b>1</b>     | <b>1</b>     | <b>1</b>     | <b>1</b>     |
| Jahresüberschuss                                                                       | 1                | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            |
| +/- Finanzüberschuß (-bedarf) aufgrund Verringerung (Erhöhung) Ertragszuschüsse        | 0                | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| +/- Finanzüberschuß (-bedarf) aufgrund Verringerung (Erhöhung) aktiv. Working Capital  | 0                | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| +/- Finanzüberschuß (-bedarf) aufgrund Erhöhung (Verringerung) passiv. Working Capital | 0                | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| +/- Rückstellungen                                                                     | 0                | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>Investing Cash Flow</b>                                                             | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| + Abschreibungen                                                                       | 0                | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| - Investitionen                                                                        | 0                | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>Financing Cash Flow</b>                                                             | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| - Dividende                                                                            | 0                | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| +/- Finanzüberschuß (-bedarf) aufgrund Erhöhung (Verringerung) Altschulden             | 0                | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>= Finanzbedarf/-überschuss</b>                                                      | <b>1</b>         | <b>1</b>     | <b>1</b>     | <b>1</b>     | <b>1</b>     | <b>1</b>     |

Aus der Cash-Flow-Rechnung wird für das Jahr 2026 sowie für die Folgejahre ein Finanzüberschuss von rd. 1 T€ erwartet. Die Aufnahme von Darlehen zur Deckung eines Finanzbedarfs ist über den gesamten Planungszeitraum hinweg somit nicht erforderlich.

### **3 Stellenplan**

---

Die Taubernetze Verwaltungs-GmbH verfügt zum aktuellen Zeitpunkt über keine Mitarbeiter. Die Leistungen der Geschäftsführung werden im Rahmen eines Dienstleistungsvertrags mit der Stadt Tauberbischofsheim sowie der Netze BW GmbH erbracht.

## 4 Anlagen

### Anlage 1: Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung (zu § 1 Absatz 1 Satz 2 EigBVO-HGB und § 4 i.v.m. § 14 EigBG)

| Nr. |                                                                                        | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           | Planung           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|     |                                                                                        | Vorvorjahr        | Vorjahr           | Wirtschaftsjahr   | Wirtschaftsjahr   | Wirtschaftsjahr   | Wirtschaftsjahr   | Wirtschaftsjahr   |
|     |                                                                                        | EUR               | EUR               | EUR               | +1                | +2                | +3                | +4                |
|     |                                                                                        | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | 2030              |
| 1.  | Umsatzerlöse                                                                           | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            |
| 2.  | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen        | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            |
| 3.  | andere aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            |
| 4.  | sonstige betriebliche Erträge                                                          | 26.639,85 €       | 31.250,00 €       | 31.250,00 €       | 32.250,00 €       | 32.750,00 €       | 33.250,00 €       | 33.750,00 €       |
| 5.  | Materialaufwand:                                                                       | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            |
| a)  | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            |
| b)  | Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                   | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            |
| 6.  | Personalaufwand:                                                                       | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            |
| a)  | Löhne und Gehälter                                                                     | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            |
| b)  | soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,           | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            |
|     | davon für Altersversorgung                                                             | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            |
| 7.  | Abschreibungen:                                                                        | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            |
| a)  | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen              | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            |
| b)  | auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            |
|     | Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten                | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            |
| 8.  | sonstige betriebliche Aufwendungen                                                     | -25.389,85 €      | -30.000,00 €      | -30.000,00 €      | -31.000,00 €      | -31.500,00 €      | -32.000,00 €      | -32.500,00 €      |
| 9.  | Erträge aus Beteiligungen,                                                             | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            |
|     | davon aus verbundenen Unternehmen                                                      | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            |
| 10. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,           | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            |
|     | davon aus verbundenen Unternehmen                                                      | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            |
| 11. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,                                                  | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            |
|     | davon aus verbundenen Unternehmen                                                      | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            |
| 12. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens               | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            |
| 13. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen,                                                      | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            |
|     | davon an verbundene Unternehmen                                                        | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            |
| 14. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                                   | -157,50 €         | -157,50 €         | -157,50 €         | -157,50 €         | -157,50 €         | -157,50 €         | -157,50 €         |
| 15. | Ergebnis nach Steuern                                                                  | 1.092,50 €        | 1.092,50 €        | 1.092,50 €        | 1.092,50 €        | 1.092,50 €        | 1.092,50 €        | 1.092,50 €        |
| 16. | sonstige Steuern                                                                       | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            |
| 17. | <b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>                                               | <b>1.092,50 €</b> | <b>1.092,50 €</b> | <b>1.092,50 €</b> | <b>1.092,50 €</b> | <b>1.092,50 €</b> | <b>1.092,50 €</b> | <b>1.092,50 €</b> |
|     | <b>nachrichtlich</b>                                                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 18. | Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung                      | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            |
| 19. | Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung                    | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            |

Anlage 2: Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung (zu § 2 Absatz 2 Satz 1 EigBVO-HGB und § 4 i.V.m. § 14 EigBG)

| Nr.            |                                                                                                                                                                       | Ansatz       | Ansatz          | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung         | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung         | Planung         | Planung         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                |                                                                                                                                                                       | Vorjahr      | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr                   | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr                   | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr |
|                |                                                                                                                                                                       | EUR          | EUR             | EUR                               | +1<br>EUR       | +1<br>EUR                         | +2<br>EUR       | +3<br>EUR       | +4<br>EUR       |
|                |                                                                                                                                                                       | 2025         | 2026            | 2026                              | 2027            | 2027                              | 2028            | 2029            | 2030            |
| 1.             | Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen                                                                                  |              |                 |                                   |                 |                                   |                 |                 |                 |
| 2.             | Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind                                                                    |              |                 |                                   |                 |                                   |                 |                 |                 |
| 3.             | Ertragsteuerrückzahlungen                                                                                                                                             |              |                 |                                   |                 |                                   |                 |                 |                 |
| 4.             | <b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>                                                                                                                  |              |                 |                                   |                 |                                   |                 |                 |                 |
|                | (Summe aus Nummern 1 bis 3)                                                                                                                                           | 31.250,00 €  | 31.250,00 €     | 0,00 €                            | 32.250,00 €     | 0,00 €                            | 32.750,00 €     | 33.250,00 €     | 33.750,00 €     |
| 5.             | Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte                                                                                                                          |              |                 |                                   |                 |                                   |                 |                 |                 |
| 6.             | Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind                                                                    |              |                 |                                   |                 |                                   |                 |                 |                 |
| 7.             | Ertragsteuerzahlungen                                                                                                                                                 |              |                 |                                   |                 |                                   |                 |                 |                 |
| 8.             | <b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>                                                                                                                  |              |                 |                                   |                 |                                   |                 |                 |                 |
|                | (Summe aus Nummern 5 bis 7)                                                                                                                                           | -30.157,50 € | -30.157,50 €    | 0,00 €                            | -31.157,50 €    | 0,00 €                            | -31.657,50 €    | -32.157,50 €    | -32.657,50 €    |
| 9.             | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit</b>                                                                                              |              |                 |                                   |                 |                                   |                 |                 |                 |
|                | (Saldo aus Nummern 4 und 8)                                                                                                                                           | 1.092,50 €   | 1.092,50 €      | 0,00 €                            | 1.092,50 €      | 0,00 €                            | 1.092,50 €      | 1.092,50 €      | 1.092,50 €      |
| 10.            | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens                                                                                          | 0,00 €       | 0,00 €          | 0,00 €                            | 0,00 €          | 0,00 €                            | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 11.            | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens                                                                                                    | 0,00 €       | 0,00 €          | 0,00 €                            | 0,00 €          | 0,00 €                            | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 12.            | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                                  | 0,00 €       | 0,00 €          | 0,00 €                            | 0,00 €          | 0,00 €                            | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 13.            | Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte                                                                                       | 0,00 €       | 0,00 €          | 0,00 €                            | 0,00 €          | 0,00 €                            | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 14.            | Erhaltene Zinsen                                                                                                                                                      | 0,00 €       | 0,00 €          | 0,00 €                            | 0,00 €          | 0,00 €                            | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 15.            | Erhaltene Dividenden                                                                                                                                                  | 0,00 €       | 0,00 €          | 0,00 €                            | 0,00 €          | 0,00 €                            | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 16.            | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                         |              |                 |                                   |                 |                                   |                 |                 |                 |
|                | (Summe aus Nummern 10 bis 15)                                                                                                                                         | 0,00 €       | 0,00 €          | 0,00 €                            | 0,00 €          | 0,00 €                            | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 17.            | Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen                                                                                                     | 0,00 €       | 0,00 €          | 0,00 €                            | 0,00 €          | 0,00 €                            | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 18.            | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen                                                                                                              | 0,00 €       | 0,00 €          | 0,00 €                            | 0,00 €          | 0,00 €                            | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 19.            | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                            | 0,00 €       | 0,00 €          | 0,00 €                            | 0,00 €          | 0,00 €                            | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 20.            | Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte                                                                                                           | 0,00 €       | 0,00 €          | 0,00 €                            | 0,00 €          | 0,00 €                            | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 21.            | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                         |              |                 |                                   |                 |                                   |                 |                 |                 |
|                | (Summe aus Nummern 17 bis 20)                                                                                                                                         | 0,00 €       | 0,00 €          | 0,00 €                            | 0,00 €          | 0,00 €                            | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 22.            | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                 |              |                 |                                   |                 |                                   |                 |                 |                 |
|                | (Saldo aus Nummern 16 und 21)                                                                                                                                         | 0,00 €       | 0,00 €          | 0,00 €                            | 0,00 €          | 0,00 €                            | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 23.            | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                                                                           |              |                 |                                   |                 |                                   |                 |                 |                 |
|                | (Saldo aus Nummern 9 und 22)                                                                                                                                          | 1.092,50 €   | 1.092,50 €      | 0,00 €                            | 1.092,50 €      | 0,00 €                            | 1.092,50 €      | 1.092,50 €      | 1.092,50 €      |
| 24.            | Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen                                                                                                                              | 0,00 €       | 0,00 €          | 0,00 €                            | 0,00 €          | 0,00 €                            | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 25.            | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben      | 0,00 €       | 0,00 €          | 0,00 €                            | 0,00 €          | 0,00 €                            | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 26.            | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten                                      | 0,00 €       | 0,00 €          | 0,00 €                            | 0,00 €          | 0,00 €                            | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 27.            | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen                                                                                                                                | 0,00 €       | 0,00 €          | 0,00 €                            | 0,00 €          | 0,00 €                            | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 28.            | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde                                                                                                                 | 0,00 €       | 0,00 €          | 0,00 €                            | 0,00 €          | 0,00 €                            | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 29.            | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter                                                                                                                      | 0,00 €       | 0,00 €          | 0,00 €                            | 0,00 €          | 0,00 €                            | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 30.            | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                        |              |                 |                                   |                 |                                   |                 |                 |                 |
|                | (Summe aus Nummern 24 bis 29)                                                                                                                                         | 0,00 €       | 0,00 €          | 0,00 €                            | 0,00 €          | 0,00 €                            | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 31.            | Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen                                                                                                                           | 0,00 €       | 0,00 €          | 0,00 €                            | 0,00 €          | 0,00 €                            | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 32.            | Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben | 0,00 €       | 0,00 €          | 0,00 €                            | 0,00 €          | 0,00 €                            | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 33.            | Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten                                 | 0,00 €       | 0,00 €          | 0,00 €                            | 0,00 €          | 0,00 €                            | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 34.            | Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen                                                                                                            | 0,00 €       | 0,00 €          | 0,00 €                            | 0,00 €          | 0,00 €                            | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 35.            | Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde                                                                                             | 0,00 €       | 0,00 €          | 0,00 €                            | 0,00 €          | 0,00 €                            | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 36.            | Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter                                                                                                  | 0,00 €       | 0,00 €          | 0,00 €                            | 0,00 €          | 0,00 €                            | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 37.            | Gezahlte Zinsen                                                                                                                                                       | 0,00 €       | 0,00 €          | 0,00 €                            | 0,00 €          | 0,00 €                            | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 38.            | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                        |              |                 |                                   |                 |                                   |                 |                 |                 |
|                | (Summe aus Nummern 31 bis 37)                                                                                                                                         | 0,00 €       | 0,00 €          | 0,00 €                            | 0,00 €          | 0,00 €                            | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 39.            | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                |              |                 |                                   |                 |                                   |                 |                 |                 |
|                | (Saldo aus Nummern 30 und 38)                                                                                                                                         | 0,00 €       | 0,00 €          | 0,00 €                            | 0,00 €          | 0,00 €                            | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 40.            | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres</b>                                                                          |              |                 |                                   |                 |                                   |                 |                 |                 |
|                | (Saldo aus Nummern 23 und 39)                                                                                                                                         | 1.092,50 €   | 1.092,50 €      | 0,00 €                            | 1.092,50 €      | 0,00 €                            | 1.092,50 €      | 1.092,50 €      | 1.092,50 €      |
| nachrichtlich: |                                                                                                                                                                       |              |                 |                                   |                 |                                   |                 |                 |                 |
| 41.            | voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn                                                                                                   | 43.109,64 €  | 44.202,14 €     |                                   | 45.294,64 €     |                                   | 46.387,14 €     | 47.479,64 €     | 48.572,14 €     |
| 42.            | voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn                                                                                                        |              |                 |                                   |                 |                                   |                 |                 |                 |

**Anlage 3: Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität** (zu § 2 Absatz 2 Satz 2 EigBVO-HGB)

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                                                                                                     | Liquiditätsplan    |                    | Finanzplanung      |                    |                    |                    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|     |                                                                                                                                                                                       | Vorjahr            | Wirtschaftsjahr    | Wirtschaftsjahr    | Wirtschaftsjahr    | Wirtschaftsjahr    | Wirtschaftsjahr    |
|     |                                                                                                                                                                                       | EUR                | EUR                | +1                 | +2                 | +3                 | +4                 |
|     |                                                                                                                                                                                       | 2025               | 2026               | 2027               | 2028               | 2029               | 2030               |
| 1.  | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn                                                                                                                                                | 43.109,64 €        |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2a. | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn                                                                                                                                | 0,00 €             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2b. | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere                                                                                               | 0,00 €             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2c. | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde       | 0,00 €             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3a. | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn                                                                                                                                          | 0,00 €             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3b. | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde | 0,00 €             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4.  | <b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>                                                                                                                                         | <b>43.109,64 €</b> |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5.  | - mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)                                                                                                             | 0,00 €             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6.  | +/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)                                                                               | 1.092,50 €         | 1.092,50 €         | 1.092,50 €         | 1.092,50 €         | 1.092,50 €         | 1.092,50 €         |
| 7.  | <b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>                                                                                                                          | <b>44.202,14 €</b> | <b>45.294,64 €</b> | <b>46.387,14 €</b> | <b>47.479,64 €</b> | <b>48.572,14 €</b> | <b>49.664,64 €</b> |
| 8.  | - davon für bestimmte Zwecke gebunden                                                                                                                                                 | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €             |
| 9.  | <b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>                                                                                                            | <b>44.202,14 €</b> | <b>45.294,64 €</b> | <b>46.387,14 €</b> | <b>47.479,64 €</b> | <b>48.572,14 €</b> | <b>49.664,64 €</b> |

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr                |                | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2</sup> |          |          |          |
|----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
|                                                                |                | 2027                                                    | 2028     | 2029     | 2030     |
| Jahr                                                           | TEUR           | TEUR                                                    | TEUR     | TEUR     | TEUR     |
|                                                                | 1 <sup>1</sup> | 2                                                       | 3        | 4        | 5        |
| 2026                                                           | 0              | 0                                                       | 0        | 0        | 0        |
| 2027                                                           | 0              | 0                                                       | 0        | 0        | 0        |
| 2028                                                           | 0              | 0                                                       | 0        | 0        | 0        |
| 2029                                                           | 0              | 0                                                       | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe:</b>                                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Nachrichtlich<br>im Finanzplan vorgesehene<br>Kreditaufnahmen: |                | - €                                                     | - €      | - €      | - €      |

1 In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr 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 Wirtschaftsjahr folgende Jahr, in die Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

Anlage 5: Gesamtdarstellung der Investitionsmaßnahmen (zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)

| Nr. | Gesamthafte Maßnahmen (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)                                                         | Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert bis 2024 EUR | Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR | Ergebnis Vorvorjahr EUR | Ansatz Vorjahr EUR | Ansatz Wirtschaftsjahr EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR | Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR | Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR | Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR | Planung Wirtschaftsjahr +4 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
|     |                                                                                                               |                                                | 2024                           | 2024                                     | 2024                    | 2025               | 2026                       | 2026                                               | 2027                           | 2027                                                  | 2028                           | 2029                           | 2030                           | 2031ff.                                        |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                      | 0,00 €                                         | 0,00 €                         | 0,00 €                                   | 0,00 €                  | 0,00 €             | 0,00 €                     | 0,00 €                                             | 0,00 €                         | 0,00 €                                                | 0,00 €                         | 0,00 €                         | 0,00 €                         | 0,00 €                                         |
| 2   | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,00 €                                         | 0,00 €                         | 0,00 €                                   | 0,00 €                  | 0,00 €             | 0,00 €                     | 0,00 €                                             | 0,00 €                         | 0,00 €                                                | 0,00 €                         | 0,00 €                         | 0,00 €                         | 0,00 €                                         |
| 3   | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                             | 0,00 €                                         | 0,00 €                         | 0,00 €                                   | 0,00 €                  | 0,00 €             | 0,00 €                     | 0,00 €                                             | 0,00 €                         | 0,00 €                                                | 0,00 €                         | 0,00 €                         | 0,00 €                         | 0,00 €                                         |
| 4   | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                           | 0,00 €                                         | 0,00 €                         | 0,00 €                                   | 0,00 €                  | 0,00 €             | 0,00 €                     | 0,00 €                                             | 0,00 €                         | 0,00 €                                                | 0,00 €                         | 0,00 €                         | 0,00 €                         | 0,00 €                                         |
| 5   | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,00 €                                         | 0,00 €                         | 0,00 €                                   | 0,00 €                  | 0,00 €             | 0,00 €                     | 0,00 €                                             | 0,00 €                         | 0,00 €                                                | 0,00 €                         | 0,00 €                         | 0,00 €                         | 0,00 €                                         |
| 6   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b> | <b>0,00 €</b>                                  | <b>0,00 €</b>                  | <b>0,00 €</b>                            | <b>0,00 €</b>           | <b>0,00 €</b>      | <b>0,00 €</b>              | <b>0,00 €</b>                                      | <b>0,00 €</b>                  | <b>0,00 €</b>                                         | <b>0,00 €</b>                  | <b>0,00 €</b>                  | <b>0,00 €</b>                  | <b>0,00 €</b>                                  |
| 7   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                     | 0,00 €                                         | 0,00 €                         | 0,00 €                                   | 0,00 €                  | 0,00 €             | 0,00 €                     | 0,00 €                                             | 0,00 €                         | 0,00 €                                                | 0,00 €                         | 0,00 €                         | 0,00 €                         | 0,00 €                                         |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 0,00 €                                         | 0,00 €                         | 0,00 €                                   | 0,00 €                  | 0,00 €             | 0,00 €                     | 0,00 €                                             | 0,00 €                         | 0,00 €                                                | 0,00 €                         | 0,00 €                         | 0,00 €                         | 0,00 €                                         |
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                      | 0,00 €                                         | 0,00 €                         | 0,00 €                                   | 0,00 €                  | 0,00 €             | 0,00 €                     | 0,00 €                                             | 0,00 €                         | 0,00 €                                                | 0,00 €                         | 0,00 €                         | 0,00 €                         | 0,00 €                                         |
| 10  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                | 0,00 €                                         | 0,00 €                         | 0,00 €                                   | 0,00 €                  | 0,00 €             | 0,00 €                     | 0,00 €                                             | 0,00 €                         | 0,00 €                                                | 0,00 €                         | 0,00 €                         | 0,00 €                         | 0,00 €                                         |
| 11  | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                              | 0,00 €                                         | 0,00 €                         | 0,00 €                                   | 0,00 €                  | 0,00 €             | 0,00 €                     | 0,00 €                                             | 0,00 €                         | 0,00 €                                                | 0,00 €                         | 0,00 €                         | 0,00 €                         | 0,00 €                                         |
| 12  | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                           | 0,00 €                                         | 0,00 €                         | 0,00 €                                   | 0,00 €                  | 0,00 €             | 0,00 €                     | 0,00 €                                             | 0,00 €                         | 0,00 €                                                | 0,00 €                         | 0,00 €                         | 0,00 €                         | 0,00 €                                         |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>                           | <b>0,00 €</b>                                  | <b>0,00 €</b>                  | <b>0,00 €</b>                            | <b>0,00 €</b>           | <b>0,00 €</b>      | <b>0,00 €</b>              | <b>0,00 €</b>                                      | <b>0,00 €</b>                  | <b>0,00 €</b>                                         | <b>0,00 €</b>                  | <b>0,00 €</b>                  | <b>0,00 €</b>                  | <b>0,00 €</b>                                  |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>                 | <b>0,00 €</b>                                  | <b>0,00 €</b>                  | <b>0,00 €</b>                            | <b>0,00 €</b>           | <b>0,00 €</b>      | <b>0,00 €</b>              | <b>0,00 €</b>                                      | <b>0,00 €</b>                  | <b>0,00 €</b>                                         | <b>0,00 €</b>                  | <b>0,00 €</b>                  | <b>0,00 €</b>                  | <b>0,00 €</b>                                  |
| 15  | Aktivierte Eigenleistungen                                                                                    | 0,00 €                                         | 0,00 €                         | 0,00 €                                   | 0,00 €                  | 0,00 €             | 0,00 €                     | 0,00 €                                             | 0,00 €                         | 0,00 €                                                | 0,00 €                         | 0,00 €                         | 0,00 €                         | 0,00 €                                         |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                                                 | <b>0,00 €</b>                                  | <b>0,00 €</b>                  | <b>0,00 €</b>                            | <b>0,00 €</b>           | <b>0,00 €</b>      | <b>0,00 €</b>              | <b>0,00 €</b>                                      | <b>0,00 €</b>                  | <b>0,00 €</b>                                         | <b>0,00 €</b>                  | <b>0,00 €</b>                  | <b>0,00 €</b>                  | <b>0,00 €</b>                                  |
| 17  | <b>Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen</b>             | <b>0,00 €</b>                                  | <b>0,00 €</b>                  | <b>0,00 €</b>                            | <b>0,00 €</b>           | <b>0,00 €</b>      | <b>0,00 €</b>              | <b>0,00 €</b>                                      | <b>0,00 €</b>                  | <b>0,00 €</b>                                         | <b>0,00 €</b>                  | <b>0,00 €</b>                  | <b>0,00 €</b>                  | <b>0,00 €</b>                                  |



Tauberbischofsheim, 22.12.2025

---

Jan Koch  
Geschäftsführer  
Taubernetze Verwaltungs-GmbH

---

Klaus Roth  
Geschäftsführer  
Taubernetze Verwaltungs-GmbH

# Anlage 1

## Jahresabschluss

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom  
01. Januar bis 31. Dezember 2024

Anhang für das Geschäftsjahr 2024

**Jahresabschluss  
der  
Taubernetze Verwaltungs-GmbH,  
Tauberbischofsheim,  
für das Geschäftsjahr 2024**

|        |                                                     |   |
|--------|-----------------------------------------------------|---|
| 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 2024**

|                             |        | <b>31.12.2024</b> | <b>31.12.2023</b> |
|-----------------------------|--------|-------------------|-------------------|
|                             | Anhang | €                 | €                 |
| <b>AKTIVA</b>               |        |                   |                   |
| <b>A. Umlaufvermögen</b>    |        |                   |                   |
| Flüssige Mittel             | (1)    | 42.056,92         | 38.716,40         |
|                             |        | <u>42.056,92</u>  | <u>38.716,40</u>  |
|                             |        | 42.056,92         | 38.716,40         |
| <b>PASSIVA</b>              |        |                   |                   |
| <b>A. Eigenkapital</b>      |        |                   |                   |
| I. Gezeichnetes Kapital     |        | 25.000,00         | 25.000,00         |
| II. Gewinnvortrag           |        | 6.323,55          | 5.270,83          |
| III. Jahresüberschuss       |        | 1.052,72          | 1.052,72          |
|                             |        | <u>32.376,27</u>  | <u>31.323,55</u>  |
| <b>B. Rückstellungen</b>    | (2)    | 2.581,48          | 2.699,36          |
| <b>C. Verbindlichkeiten</b> | (3)    | 7.099,17          | 4.693,49          |
|                             |        | <u>42.056,92</u>  | <u>38.716,40</u>  |

**B. Gewinn- und Verlustrechnung der Taubernetze Verwaltungs-GmbH,  
Tauberbischofsheim, für das Geschäftsjahr 2024**

|                                         | Anhang | 2024<br>€       | 2023<br>€       |
|-----------------------------------------|--------|-----------------|-----------------|
| 1. Sonstige betriebliche Erträge        | (4)    | 29.444,86       | 27.793,21       |
| 2. Sonstige betriebliche Aufwendungen   | (5)    | -28.194,86      | -26.543,21      |
| 3. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | (6)    | -197,28         | -197,28         |
| <b>4. Ergebnis nach Steuern</b>         |        | <b>1.052,72</b> | <b>1.052,72</b> |
| <b>5. Jahresüberschuss</b>              |        | <b>1.052,72</b> | <b>1.052,72</b> |

**C. Anhang der Taubernetze Verwaltungs-GmbH, Tauberbischofsheim,  
für das Geschäftsjahr 2024**

**C.I. Allgemeine Grundlagen**

Die Taubernetze Verwaltungs-GmbH (Taubernetze) hat ihren Sitz in Tauberbischofsheim und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Mannheim mit der Register-Nr. HRB 719815.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 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 Unternehmensregister hinterlegt.

## **C.II. Bilanzierung und Bewertung**

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

**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.

**Verbindlichkeiten** sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

### **C.III. Erläuterungen zur Bilanz**

#### **(1) Flüssige Mittel**

Die flüssigen Mittel in Höhe von 42.056,92 € (Vj. 38.716,40 €) betreffen kurzfristig verfügbares Bankguthaben.

#### **(2) Rückstellungen**

Rückstellungen enthalten Körperschaftsteuerrückstellungen inkl. Solidaritätszuschlag in Höhe von 197,28 € (Vj. 394,56 €) und sonstige Rückstellungen in Höhe von 2.384,20 € (Vj. 2.304,80 €). Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen die Aufwendungen für die Jahresabschlussprüfung 2024.

#### **(3) Verbindlichkeiten**

Die Verbindlichkeiten umfassen sonstige Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von 5.016,67 € (Vj. 4.693,49 €) und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 2.082,50 € (Vj. 0,00 €).

Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.



#### **C.IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung**

##### **(4) Sonstige betriebliche Erträge**

Die sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich im Wesentlichen aus den Erträgen für die Haftungsvergütung in Höhe von 1.250,00 € (Vj. 1.250,00 €) und dem Aufwandsersatz des laufenden Jahres in Höhe von 28.194,86 € (Vj. 26.452,56 €) zusammen.

##### **(5) Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen Aufwendungen lt. Dienstleistungsvertrag für die Geschäftsführung in Höhe von 23.831,26 € (Vj. 22.109,26 €), Kosten der Jahresabschlussprüfung in Höhe von 2.200,00 € (Vj. 2.200,00 €) sowie die Aufwendungen für Steuerberatung und Jahresabschlusserstellung in Höhe von 1.750,00 € (Vj. 1.750,00 €).

##### **(6) Ertragsteuern**

Diese Position beinhaltet die Körperschaftsteuernachzahlung inkl. Solidaritätszuschlag für das Jahr 2024 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 2024 wurden keine Vorschüsse und Kredite an die Organmitglieder gewährt. Es wurden keine Haftungsverhältnisse zugunsten von Organmitgliedern eingegangen.

### **Mitarbeiter**

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 2024 keine Mitarbeiter.

### **Komplementärfunktion**

Die Gesellschaft ist unbeschränkt haftende Gesellschafterin der Taubernetze GmbH & Co. KG mit Sitz in Tauberbischofsheim.

### **Honorar des Abschlussprüfers**

Das im Geschäftsjahr 2024 als Aufwand erfasste Honorar des Abschlussprüfers beträgt 2.200,00 € (Vj. 2.200,00 €).

### **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 2024 nicht eingetreten.

### **Ergebnisverwendungsvorschlag**

Die Geschäftsführer schlagen der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresüberschuss 2024 in Höhe von 1.052,72 € (Vj. 1.052,72 €) auf neue Rechnung vorzutragen.

Tauberbischofsheim, den 29. April 2025

Geschäftsführung  
Jan Koch

Geschäftsführung  
Klaus Roth

## Anlage 2

### Rechtliche Verhältnisse

# Rechtliche Verhältnisse

## 1. Rechtliche Grundlagen

### Gesellschaftsvertrag/ Satzung

Es gilt der Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 15. Dezember 2015.

### Handelsregister

Die Gesellschaft ist im Handelsregister des Amtsgerichts Mannheim unter HRB Nr. 706576 eingetragen. Ein Handelsregistrauszug vom 26. Februar 2025 mit letzter Eintragung vom 05. Januar 2016 lag uns vor.

### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist im Rahmen der kommunalrechtlichen Aufgabenstellung die Errichtung, der Betrieb, die Instandhaltung und der Ausbau sowie die Verpachtung von Infrastrukturnetzen und –anlagen für Strom sowie die damit in Zusammenhang stehenden Tätigkeiten.

### Sitz

Tauberbischofsheim

### Geschäftsjahr

Kalenderjahr

### Festkapital

Euro 200.000,00 voll erbracht

| Gesellschafter                               | Euro       |
|----------------------------------------------|------------|
| Komplementärin                               |            |
| Taubernetze Verwaltungs GmbH                 | 0,00       |
| Kommanditist                                 |            |
| Stadt Tauberbischofsheim                     | 134.000,00 |
| Kommanditist                                 |            |
| EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH, Stuttgart | 66.000,00  |

### Geschäftsführung

Die Geschäftsführung der Gesellschaft wird ausgeübt von Taubernetze Verwaltungs GmbH, vertreten durch:

Herr Jan Koch, Stuttgart

Herr Klaus Roth, Tauberbischofsheim

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.

## 2. Steuerliche Verhältnisse

Die Gesellschaft wird beim Finanzamt Tauberbischofsheim unter der Steuernummer 80280/20508 geführt.

# Allgemeine Auftragsbedingungen

für

## Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2024

### 1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

### 2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen Vereinbarung in Textform.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgen hinzuweisen.

### 3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten Erklärung in gesetzlicher Schriftform oder einer sonstigen vom Wirtschaftsprüfer bestimmten Form zu bestätigen.

### 4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

### 5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist allein diese Darstellung maßgebend. Entwürfe solcher Darstellungen sind

unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

### 6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der in Textform erteilten Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber werden unzulässig.

### 7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlägen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Ein Nacherfüllungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherfüllungsansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

### 8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

### 9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist der Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines fahrlässig verursachten Schadens, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt. Gleiches gilt für Ansprüche, die Dritte aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis gegenüber dem Wirtschaftsprüfer geltend machen.

(3) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(4) Der Höchstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Schadensfall. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden.

(5) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der in Textform erklärten Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

(6) § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberührt.

#### 10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit in gesetzlicher Schriftform erteilter Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

#### 11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte wesentliche Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen Vereinbarung in Textform umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- Ausarbeitung und elektronische Übermittlung der Jahressteuererklärungen, einschließlich E-Bilanzen, für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlichen Aufstellungen und Nachweise
- Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger Vereinbarungen in Textform die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und Einheitsbewertung sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer,
- die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

#### 12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

#### 13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagensersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagensersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

#### 14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

#### 15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.