



Bad
Mergentheim

STADT BAD MERGENTHEIM



HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2026



INHALTSÜBERSICHT

STATISTISCHE DATEN.....	5
I. EINWOHNERZAHL (WOHNBEVÖLKERUNG) DER STADT.....	5
II. GESAMTFLÄCHE DES STADTGEBIETES.....	6
III. VORLÄUFIGE STEUERKRAFTSUMME DER STADT FÜR 2026.....	6
HAUSHALTSSATZUNG.....	7
1. VORBERICHT.....	9
1.1 RÜCKBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2024.....	10
1.2 HAUSHALTSJAHR 2025.....	12
1.3 HAUSHALTSPLAN 2026.....	14
1.3.1 GESAMTERGEBNISHAUSHALT.....	19
1.3.1.1 Erträge.....	19
1.3.1.2 Aufwendungen.....	28
1.3.2 GESAMTFINANZHAUSHALT.....	40
1.3.3 INVESTITIONSPROGRAMM.....	45
1.3.4 MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG.....	48
2. HAUSHALTSPLAN.....	56
2.1 Gesamtergebnishaushalt.....	56
2.2 Gesamtfinanzhaushalt.....	63
2.3 Haushaltsquerschnitt	65
2.4 Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt.....	67
2.5 Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt.....	75
2.6 Übersicht Teilhaushalte.....	77
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung.....	78
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung.....	178



Teilhaushalt 3	Schulträgeraufgaben.....	238
Teilhaushalt 4	Kultur und Bildung.....	333
Teilhaushalt 5	Kinder und Sozialbereich.....	375
Teilhaushalt 6	Sportförderung.....	443
Teilhaushalt 7	Planen, Bauen und Naturschutz.....	479
Teilhaushalt 8	Wirtschaft und Tourismus.....	622
Teilhaushalt 9	Allgemeine Finanzwirtschaft.....	647
3. STELLENPLAN.....		658
4. ANLAGEN.....		
4.1	Übersicht über Mitgliedsbeiträge, Zuschüsse, Zuweisungen.....	666
4.2	Berechnung der Finanzzuweisungen.....	672
4.3	Übersicht über den Stand der Schulden.....	677
4.4	Darstellung der Liquidität.....	680
4.5	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und HH-Vermerke.....	683
4.6	Übersicht über den Stand der Rückstellungen.....	686
4.7	Übersicht über den Stand der Rücklagen.....	688
4.8	Übersicht über die Finanzkennzahlen.....	690
4.9	Übersicht über Steuern, Gebühren und Entgelte.....	694
5. BUDGETREGELN.....		700
6. JAHRESABSCHLÜSSE UND WIRTSCHAFTSPLÄNE DER SONDERVERMÖGEN UND EIGENER UNTERNEHMEN.....		716
6.1	Jahresabschluss 2023 Eigenbetrieb Abwasserwirtschaft.....	717
6.2	Wirtschaftsplan 2026 Eigenbetrieb Abwasserwirtschaft.....	721
6.3	Jahresabschluss 2024 Stadtwerk Tauberfranken GmbH.....	787
6.4	Wirtschaftsplan 2026 Stadtwerk Tauberfranken GmbH.....	790
6.5	Jahresabschluss 2024 Stadtverkehr Bad Mergentheim GmbH.....	799

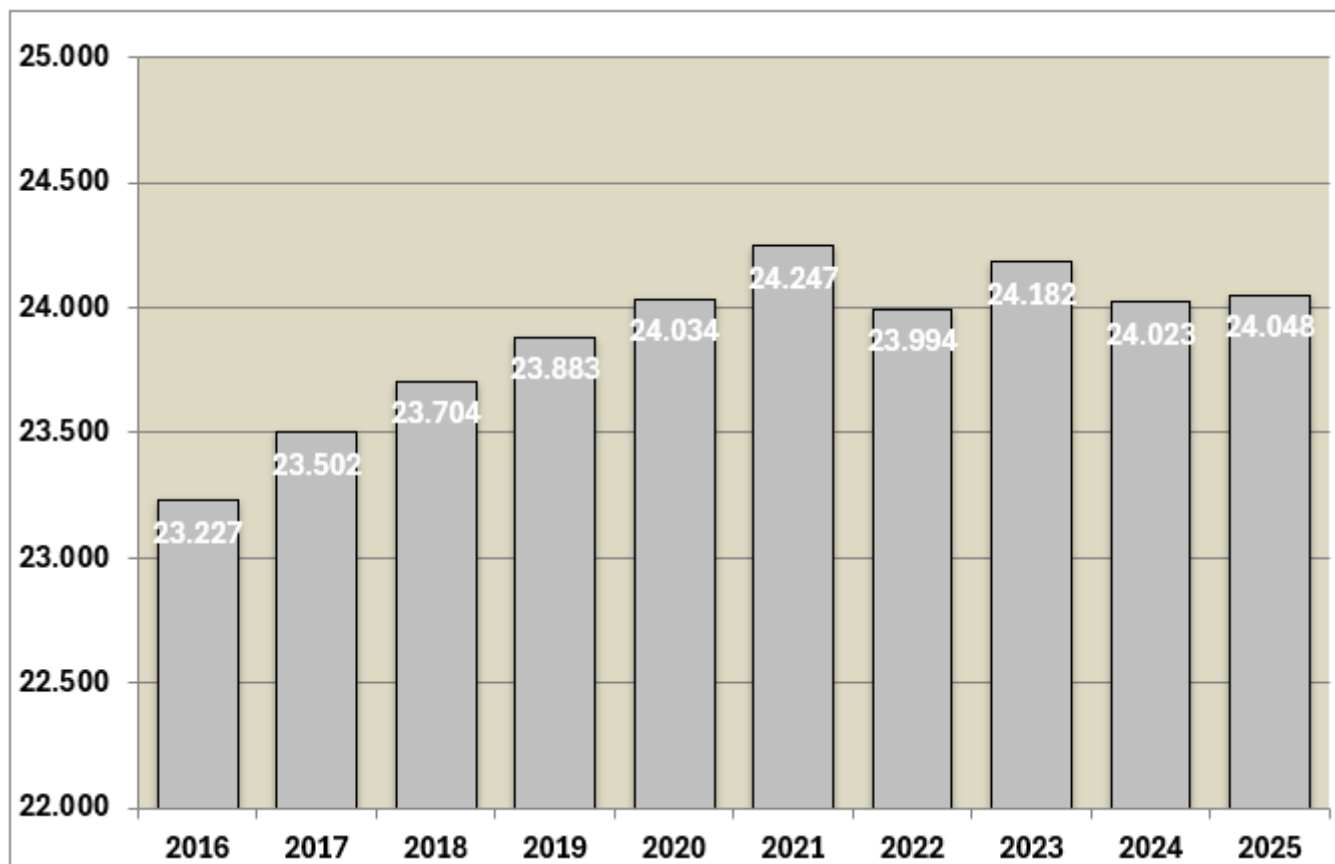


6.6	Wirtschaftsplan 2026 Stadtverkehr Bad Mergentheim GmbH.....	803
6.7	Jahresabschluss 2024 Erholungs- und Freizeitpark Bad Mergentheim GmbH.....	814
6.8	Wirtschaftsplan 2026 Erholungs- und Freizeitpark Bad Mergentheim GmbH.....	821

STATISTISCHE DATEN

I. EINWOHNERZAHL (WOHNBEVÖLKERUNG) DER STADT

a) nach der Volkszählung vom 17. Mai 1939	6.931
b) nach der Volkszählung vom 13. September 1950	10.184
c) nach der Fortschreibung vom 30. Juni 1954	11.020
d) nach der Fortschreibung vom 30. Juni 1972	17.020
e) nach der Fortschreibung vom 30. Juni 1975	20.009
f) nach der Fortschreibung vom 30. Juni 2025	24.048



II. GESAMTFLÄCHE DES STADTGEBIETES

Gemarkung	Fläche (ha)	davon Stadt- wald (ha)
Bad Mergentheim	1.649	391,2
Althausen	1.264	170,3
Apfelbach	910	99,0
Dainbach	728	84,0
Edelfingen	749	143,4
Hachtel	826	85,0
Herbsthausen	357	0,0
Löffelstelzen	511	44,6
Markelsheim	1.512	511,1
Neunkirchen	256	13,9
Rengershausen	1.067	137,1
Rot	818	54,8
Stuppach	1.530	237,7
Wachbach	818	70,1
Gesamt	12.997	2.042,2 *

* hiervon 1.998,5 ha forstwirtschaftliche Betriebsfläche

III. VORLÄUFIGE STEUERKRAFTSUMME DER STADT FÜR 2026

insgesamt 50.925.275 Euro

je Einwohner 2.118 Euro

Haushaltssatzung der Stadt Bad Mergentheim

für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 29.01.2026 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	86.090.442
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	97.315.861
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-11.225.419
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.6) von	-11.225.419

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

EUR

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	84.718.392
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	91.639.572
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-6.921.180
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	11.571.230
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	16.267.865
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-4.696.635
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-11.617.815
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.600.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.347.800
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	3.252.200
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-8.365.615

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 4.600.000 EUR.

Davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf 0 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 6.400.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 10.000.000 EUR.

Nachrichtlich:

Die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer werden durch entsprechende Hebesatzsatzungen in ihrer jeweils aktuell gültigen Fassung geregelt.

Bad Mergentheim, den 29. Januar 2026

Gez.

Udo Glatthaar

Oberbürgermeister

1. VORBERICHT

Verwaltungsraum

Im Zuge der Gemeindereform wurden folgende 13 Gemeinden in die Stadt Bad Mergentheim eingegliedert:

Ortsteil	zum	mit Einwohnern	30.06.2025
Althausen	01.01.1972	505	632
Apfelbach	01.01.1972	352	341
Dainbach	01.01.1972	349	363
Edelfingen	01.01.1975	1.299	1.601
Hachtel	31.12.1974	289	267
Herbsthausen	01.09.1973	195	179
Löffelstelzen	01.01.1972	660	1.075
Markelsheim	01.01.1972	1.590	2.034
Neunkirchen	01.01.1972	477	928
Rengershausen	01.01.1972	437	457
Rot	01.09.1973	322	246
Stuppach	01.01.1972	625	615
Wachbach	31.12.1974	1.084	1.154
Gesamt		8.184	9.892

Zum 30.06.2025 betrug die Einwohnerzahl der Großen Kreisstadt Bad Mergentheim nach dem Zensus insgesamt 24.048. Nach dem Melderegister sind in der Kernstadt 14.800 Einwohner gemeldet. Leider unterscheidet die Volkszählung nicht nach Ortsteilen. Deshalb wurden hier die vorliegenden Meldedaten unterstellt. Vor der Gemeindereform hatte die Stadt Bad Mergentheim 12.524 Einwohner. Die Einwohnerzahl ist gegenüber dem Stichtag des Vorjahres (30.06.2025) um 648 Einwohner gesunken. Maßgebend für alle Berechnungen im Zusammenhang mit dem Haushalt sind die Daten des Statistischen Landesamtes.

Der **Verwaltungsraum Bad Mergentheim** besteht aus der Stadt Bad Mergentheim und den Gemeinden Assamstadt mit 2.242 Einwohnern und 1.723 ha Fläche und Igersheim mit 5.607 Einwohnern und 4.283 ha Fläche. Die Stadt Bad Mergentheim erfüllt für die Gemeinden Assamstadt und Igersheim die Aufgaben eines **Gemeindeverwaltungsverbands** mit Wirkung vom 01.07.1975 an (§ 35 Abs. 2 Besonderes Gemeindereformgesetz und § 1 Nr. 2 Allgemeines Gemeindereformgesetz).

1.1 RÜCKBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2024

Die **Jahresrechnung 2024** ist buchhalterisch weitestgehend abgeschlossen, der Jahresabschluss wird derzeit erstellt und nach Fertigstellung der Eigenprüfung übergeben. Die Jahresrechnung wird im Anschluss dem Gemeinderat zur Feststellung vorgelegt. Über das vorläufige Rechnungsergebnis 2024 wurde der Gemeinderat in der Sitzung am 24.07.2025 unterrichtet.

Kostenart	Plan 2024	vorl. RE 2024	Abweichung
Gewerbesteuer	16.000.000	17.827.567	1.827.567
Grundsteuer A	152.000	154.305	2.305
Grundsteuer B	5.000.000	5.092.991	92.991
Vergnügungssteuer	500.000	649.971	149.971
Gem. Anteil EK-Steuer	14.500.259	14.624.120	123.861
Finanzzuweisungen v. Land	18.882.862	18.712.149	-170.713
Zuweis. lfd. Zwecke Land	6.258.932	6.280.934	22.002
Familienleistungsausgleich	1.193.318	1.161.166	-32.152
Fremdenverkehrsbeitrag	730.000	652.730	-77.270

Bei der Aufstellung des Haushaltsplans wurde von einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von 4,763 Mio. Euro ausgegangen. Im Rahmen des Vollzugs 2024 gab es einige ergänzende Festlegungen, welche zu den Veränderungen führten. Folgende wesentliche Veränderungen haben das Ergebnis 2024 beeinflusst:

- Bei der Gewerbesteuer kam es zu einer Verbesserung von rd. 1,83 Mio. Euro. Vor allem Nachzahlungen/Anpassungen der Vorauszahlung waren ursächlich dafür.
- Die Zuweisungen des Landes blieben mit rd. 543.000 Euro unter dem Planansatz.
- Mehreinnahmen waren ebenso bei den Friedhofsgebühren (rd. 120.000 Euro) und den Benutzungsgebühren VHS (rd. 325.000 Euro) zu verzeichnen.
- Mehreinnahmen beim Fremdenverkehrsbeitrag von rd. 207.000 Euro.
- Aufgrund der Kindergartenabrechnungen der Vorjahre kam es zu den Mehrerträgen von 537.000 Euro.
- Mehreinnahmen bei den Verwaltungskostenbeiträgen (rd. 250.000 Euro).

- Bei der Gewinnabführung der Stadtverkehr Bad Mergentheim GmbH wurde der Planansatz um 542.000 Euro und bei den Bußgeldern um 199.000 Euro unterschritten.
- Bei den ordentlichen Aufwendungen gab es im Jahr 2024 im Bereich des Gebäudeunterhalts eine Unterschreitung des Planansatzes (570.000 Euro) und bei der Gebäudereinigung von rd. -382.000 Euro. Die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens, der Straßen und Gewässer schloss ebenso mit rd. 964.000 Euro unter dem Plan ab.
- Geringere Ausgaben bei den Transferaufwendungen (-225.000 Euro) ergaben sich hauptsächlich im Bereich der Zuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen.
- Aufgrund der oben beschriebenen Gewerbesteuererinnahmen kam es bei der Gewerbesteuerumlage zu einer Überschreitung von 736.000 Euro.
- Auch im Bereich der Aufwendungen zeigen sich die Auswirkungen der Buchungen im Zusammenhang mit der Rückführung des Eigenbetriebs Friedhofs- und Bestattungswesen.

In Summe werden die Erträge voraussichtlich planmäßig und die Aufwendungen mit rd. 5 Mio. Euro unter den veranschlagten Planzahlen abschließen. Das Jahr 2024 kann somit vorläufig mit einem Überschuss von rd. 2,773 Mio. Euro im ordentlichen Ergebnis rechnen und ist damit deutlich besser als geplant. Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses kann vollständig der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses zugeführt werden. Durch die Einbuchung der Zuführung erhöht sich der Stand entsprechend auf 38,251 Mio. Euro. Beim Sonderergebnis kann der Sonderrücklage ein Betrag von 2,347 Mio. Euro zugeführt werden. Damit erhöht sich der Betrag der Sonderrücklage zum 31.12.2024 auf 9,356 Mio. Euro (Stand 31.12.2023. = 7,009 Mio. Euro). Eine Kreditaufnahme war mit 14,000 Mio. Euro vorgesehen. Aufgrund der voranschreitenden Investitionen mussten zu Lasten der Ermächtigung des Jahres 2023 (13,000 Mio. Euro) in 2024 Kreditaufnahmen in Höhe von 5,000 Mio. Euro erfolgen. Die tatsächliche Verschuldung per 31.12.2024 beträgt somit 1.025 Euro/Einwohner.

1.2 HAUSHALTSJAHR 2025

Allgemeines

Die **Haushaltssatzung 2025** wurde vom Gemeinderat am 30.01.2025 beschlossen.

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	83.890.029
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	92.879.225
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-8.989.196
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.6) von	-8.989.196

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

EUR

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	82.550.321
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	87.391.093
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-4.840.772
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	9.887.325
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	16.132.428
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-6.245.103
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-11.085.875
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	6.240.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.153.200
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	5.086.800
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-5.999.075

Das Regierungspräsidium hat mit Erlass vom 14.04.2025 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt und den auf 6,240 Mio. Euro festgesetzten Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen genehmigt. Von den ursprünglich geplanten Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 15.005.000 Euro wurden jedoch nur 11.005.000 Euro genehmigt.

Die Verwaltung hat dem im Rahmen des Haushaltsvollzugs Rechnung getragen und sowohl die Investitionsmaßnahmen weiter gestreckt sowie intern eine Einsparungsvorgabe beim Ergebnishaushalt von grd. 20% der beeinflussbaren Budgets vorgegeben.

Zur Haushaltswirtschaft

Das Haushaltsjahr 2025 war immer noch stark von Unsicherheiten geprägt, so dass bei der Aufstellung vorsichtige Planungen getätigt wurden. So wurde bei den gesamten Erträgen im Vergleich zum Vorjahr mit einem Anstieg von rd. 3,2 Mio. Euro und bei den ordentlichen Aufwendungen mit einem Anstieg von rd. 7,3 Mio. Euro gerechnet. Im Plan wurde ein Fehlbetrag von rd. 8,99 Mio. Euro berücksichtigt.

Für den städtischen Haushalt wurde deutlich, dass das Ergebnis im Vergleich zu den Vorjahren sich nicht nur planerisch verschlechtern, sondern auch im Vollzug sich erstmalig negativ darstellen wird.

Im Haushaltsvollzug stellen sich die Auswirkungen wie folgt dar:

- Die Entwicklung der Gewerbesteuer ist weiterhin schwierig einzuschätzen. Aktuell entwickelt sich das Gewerbesteuersoll unter dem Planansatz von 18 Mio. Euro.
- Durch Änderungen im Rahmen des FAGs wird damit gerechnet, dass sich die Schlüsselzuweisungen vom Land um ca. 811.000 Euro verringern.
- Beim Fremdenverkehrsbeitrag kommt es zu geringeren Einnahmen von 250.000 Euro.
- Einige unbesetzte Stellen werden voraussichtlich zwar zu weniger Personalaufwand führen, der erfolgte Tarifabschluss könnte diese Einsparung allerdings wieder negieren.
- Die Ergebnisausschüttung der Stadtverkehr GmbH fällt mit rd. 1,000 Mio. Euro geringer aus.

Im Haushaltsjahr 2025 war für die vorgesehenen hohen Investitionen des städtischen Haushalts, abweichend vom beschlossenen Konsolidierungskonzept, eine Kredtermächtigung von 6,240 Mio. Euro vorgesehen bei gleichzeitiger Tilgung von rd. 1,153 Mio. Euro, so dass sich die Verschuldung planmäßig entsprechend erhöhen würde. Im Lauf des Jahres 2025 wurden 3,000 Mio. Euro neue Kredite zu Lasten der Ermächtigung des Jahres 2023 aufgenommen. Im Jahr 2025 wurden in Summe 7,000 Mio. Euro aufgenommen. Die restliche Ermächtigung wird ins Folgejahr übertragen.

Die **Verschuldung** der Stadt zum 31.12.2025 beträgt voraussichtlich 30.439.782 Euro (ohne Sonderfinanzierungen und EB Abwasser), was eine Pro-Kopf-Verschuldung bei 24.048 Einwohnern von 1.266 Euro ergibt. Bei der Erstellung des Haushaltsplans 2025 wurde noch 1.892 Euro (bei einer Einwohnerzahl von 24.696) eingeplant.

Die Zahlungsbereitschaft der Stadtkasse war während des bisherigen Jahres gegeben, der eingeräumte Kassenkredit (Kontokorrentkredit) wurde nicht in Anspruch genommen.

Folgende Maßnahmen konnten im Jahr 2025 abgeschlossen werden:

- FWGH Wachbach
- Schrankenloses Parken TG Neues Rathaus
- Sanierung Gänsmarkt
- Jugendraum Edelfingen
- Parkplatz TFH-Edelfingen

Folgende Projekte wurden 2025 weitergeführt:

- Stadtsanierung Altstadt/Stadtmitte
- Sanierung Grundschule Wachbach
- Umbau Unterer Graben 1
- Baugebiete in Dainbach, Stuppach und Rot

Neu begonnen wurden im Jahr 2025 folgende Projekte:

- Fronscheune Markelsheim
- FWGH Stuppach
- Fachraumzentrum
- Marktplatz 4
- Turnhalle Eduard-Mörke-Schule
- Lorenz-Fries-Schule-Umbau
- Sanierung Grundschule Markelsheim

1.3 HAUSHALTSPLAN 2026

Aufgrund der schwierigen Haushaltslage der Stadt Bad Mergentheim sowie des strukturellen Defizits hat der Gemeinderat neue Grundsätze der städtischen Haushaltspolitik festgelegt und einen Konsolidierungskurs für die städtischen Finanzen vorgegeben. In der Gemeinderatssitzung am 23.07.2015 wurde das Haushaltskonsolidierungskonzept beschlossen, welches nachfolgende Eckpunkte beinhaltet und ab dem Haushaltsjahr 2016 verpflichtend anzuwenden ist:



1. Grundsätze der städtischen Haushaltspolitik

- Ausgeglichener Ergebnishaushalt
- Keine Neuverschuldung ab 2016
- Reduzierung der Verschuldung innerhalb von 10 Jahren auf 1.000 Euro pro Kopf

2. Gebühren und Entgelte

- Allgemeine Erhöhung des Kostendeckungsgrades
- Neukalkulation alle zwei Jahre
- Überprüfung der Einrichtungen auf mögliche Einnahmeerhebung
- Jährliche Einsparquote für städtische Einrichtungen

3. Investitionsprogramm

- Investitionsplan für 5 Jahre inkl. Umsetzungszeitpunkt und Kostenobergrenzen
- Reduzierung der Investitionstätigkeit
- Priorisierung aller anstehenden Maßnahmen
- Keine Investitionen ohne Förderung

4. Aufgabenkritik und Effizienzsteigerung

- Vorschlagswesen
- Verwaltungsstrukturkommission

5. Personalkosten

- Keine Stellenmehrung für die kommenden 10 Jahre
- Reduzierung und Prüfung frei werdender Stellen
- Umstrukturierung von Aufgaben

6. Beteiligungen und Eigenbetriebe

- Konzepte zur Einsparung und Konsolidierungsprozesse anstoßen

Ergänzend mit Beschlussfassung zum Haushalt 2026 am 29.01.2026 hat der Gemeinderat ein Haushaltssicherungskonzept beschlossen. Dieser soll die Genehmigungsfähigkeit der künftigen Haushaltspläne sichern und das Haushaltskonsolidierungskonzept fortschreiben (Siehe hierzu GR-Vorlage-Nr. 002/2026).

Aufgrund der Haushaltsplananmeldungen der Fachämter und Dienststellen zeichnete sich zunächst im Ergebnishaushalt ein Fehlbetrag von rd. 24 Mio. Euro ab. Trotz umfangreicher Streichungen und Verschiebungen von Maßnahmen sowie der anschließenden verwaltungsinternen Haushaltsberatungen konnte im Haushaltsplan der Ausgleich des Ergebnishaushalts nicht herbeigeführt werden. Die bereits vorgenommenen Streichungen führen zwar zu Einschränkungen bei den Ämtern und Einrichtungen, sind aber allesamt vor dem Hintergrund der anstehenden finanziellen Belastungen erforderlich und unvermeidlich.

Um das Ziel des Haushaltsausgleichs und der beschlossenen Haushaltskonsolidierung nicht aus den Augen zu verlieren, können nicht alle gemeldeten und wünschenswerten Maßnahmen berücksichtigt werden. Insbesondere die Ansätze beim Gebäudeunterhalt, dem Straßenunterhalt und der Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens wurden priorisiert und auf das absolut Notwendige gekürzt. Aufgrund der mitgeteilten Orientierungsdaten des Landes zum Finanzausgleich und der im Rahmen des Haushaltvollzugs 2025 gefassten Beschlüsse wie z. B. diverse Maßnahmen aus der Kindergartenbedarfsplanung weist der Haushaltplan im Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag von rd. 11,3 Mio. Euro aus.

Ebenso schwierig gestaltete sich die Prioritätenfestlegung im Finanzhaushalt. Die Situation im investiven Bereich ist gravierend, was die finanzielle Belastung für den städtischen Haushalt betrifft. Dies trifft nicht nur auf das Planjahr 2026 zu, sondern hat immense finanzielle Auswirkungen weit über die mittelfristige Finanzplanung (2027 – 2029) hinaus.

Neben den bereits in den Vorjahren beschlossenen abzuarbeitenden und teilweise noch nicht fertiggestellten laufenden Projekten, wie der zum Schuljahr 2024/2025 in Betrieb genommene Neubau der Grundschule Nord, die Maßnahmen Hochwasserschutz, Feuerwehrrgerätehaus Wachbach, stehen weitere Großprojekte wie ein neues Feuerwehrrgerätehaus in Stuppach und die grundlegende Sanierung der Grundschulen an. Aber auch die in der Pipeline befindlichen Investitionen, wie die Sanierung der weiterführenden Schulen, die Weiterentwicklung des Schulcampus Au und weitere Hochwasserschutzkonzepte, werden allesamt deutlich die Liquidität der Stadt belasten.

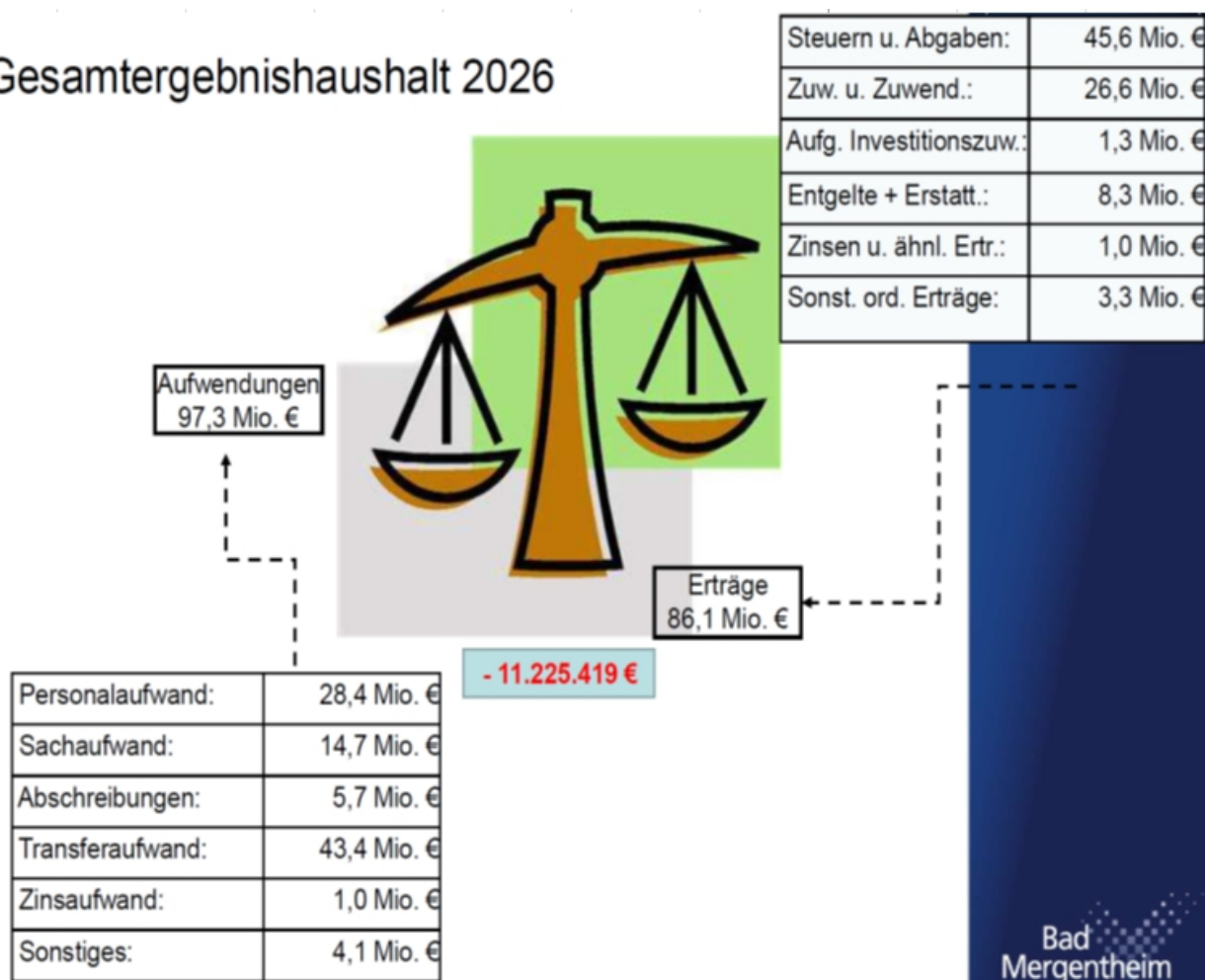
Die Abwicklung dieser Projekte wird nicht nur massive personelle Ressourcen im Fachamt binden, sondern auch ohne große Kreditaufnahmen über das Jahr 2026 hinaus nicht umsetzbar sein. Das beschlossene Konsolidierungskonzept, welches in den Jahren vor 2023 zum Abbau der Verschuldung geführt hatte, ist auch in 2026 planerisch, was den Punkt Abbau der Verschuldung betrifft, nicht einzuhalten. Auf weitere Ausführungen im Vorbericht bei den Punkten mittelfristige Finanzplanung, Fazit und Ausblick wird verwiesen.

Aufgrund einer Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung im Jahr 2016 soll künftig ein Mindestliquiditätsbestand vorgehalten werden. Die Höhe ist in der Liquiditätsberechnung in den Anlagen dargestellt. Aus dem Ergebnishaushalt kann kein Zahlungsmittelüberschuss erwirtschaftet werden. Es ergibt sich sogar ein Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 6,921 Mio. Euro, der voll zu Lasten vorhandener Liquidität geht, da hierfür keine Kreditaufnahme gestattet ist.

Die Ermächtigung für den Höchstbetrag der Kassenkredite in der Haushaltssatzung ist gegenüber dem Vorjahr unverändert, ist jedoch noch immer auf einem hohen Niveau, damit die Liquidität gewährleistet werden kann. Nachdem die Mindestliquidität eine der wesentlichen Voraussetzungen für die Genehmigungsfähigkeit des Haushaltsplans ist, muss künftig verstärkt darauf geachtet werden. Unter anderem auch aus diesem Grund konnte auf die Planung einer Kreditaufnahme wie im Jahr 2025 (Kreditermächtigung von 6,24 Mio. Euro), auch in 2026 nicht verzichtet werden. Eine Kreditermächtigung in Höhe von 4,60 Mio. Euro musste zur Finanzierung der sehr hohen Investitionen entsprechend im Entwurf zum Haushalt 2026 eingeplant werden.

Allgemeiner Überblick

Gesamtergebnishaushalt 2026



Die Zahlen basieren auf den vom Innenministerium Baden-Württemberg mitgeteilten Orientierungsdaten und berücksichtigen die Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung 2025.

Bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erwarten wir 15,845 Mio. Euro. Bei den FAG-Schlüsselzuweisungen rechnen wir mit ca. 0,183 Mio. Euro Mindereinnahmen gegenüber 2025. Unter Berücksichtigung der eigenen Gemeindesteuern und aufgrund einer Erhöhung der Umlagen um 5,427 Mio. Euro (FAG-Umlage = +1,978 Mio. Euro und Kreisumlage = +3,449 Mio. Euro), ergibt sich ein positiver Saldo bei den Steuern und Umlagen, welcher im Vergleich zum Vorjahr rd. 3,912 Mio. Euro geringer ausfällt (2026 = 32,841 Mio. Euro). Der Saldo betrug im Jahr 2025 im Plan 36,753 Mio. Euro und liegt im Vollzug des Jahres 2024 bei 38,093 Mio. Euro.

Bei der Gewerbesteuer wird im Jahr 2026 mit 0,500 Mio. Euro mehr als im Vorjahr gerechnet. Eingerechnet ist auch die geplante Erhöhung von 370 v.H. auf 395 v.H.. Eine Beschlussfassung rückwirkend zum 01.01.2026 steht noch aus.

Bei der Kreisumlage wurde mit 35,35 % gerechnet. Aufgrund dessen und einer höheren Steuerkraftsumme erhöht sich die Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr und beträgt im Berichtsjahr 18.002.085 Euro (Plan 2025 = 14.553.551 Euro).

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis beträgt - 11.225.419 Euro (2025 = -8.989.196 Euro). Der Ergebnishaushalt erwirtschaftet damit, wie bereits im Vorjahr, die Abschreibungen nicht (2026 = 5,658 Mio. Euro, 2025 = 5,358 Mio. Euro), welche als ordentlicher Aufwand voll in den Haushaltsausgleich mit einzubeziehen sind.

Der Finanzhaushalt enthält die zahlungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen des Ergebnishaushalts, die Investitionsmaßnahmen und deren Finanzierung sowie die Kreditaufnahmen und Kredittilgungen. Der Gesamtfinauzhaushalt schließt mit einer negativen Veränderung des Finanzierungsmittelbestands in Höhe von 8.365.605 Euro ab. Diese Kennzahl ist vergleichbar mit der bisher bekannten negativen Zuführung aus der Kameralistik. Im Vorjahr (2025) betrug diese im Plan -5.999.075 Euro. Ein Ausgleich der Einzahlungen und Auszahlungen ist nicht verpflichtend. Entscheidend sind die Liquidität und der Bestand der Zahlungsmittel, deren Mindestbestand nun in § 22 Abs. 2 GemHVO vorgegeben wird

1. 3. 1 GESAMTERGEBNISHAUSHALT

1. 3. 1. 1 Erträge

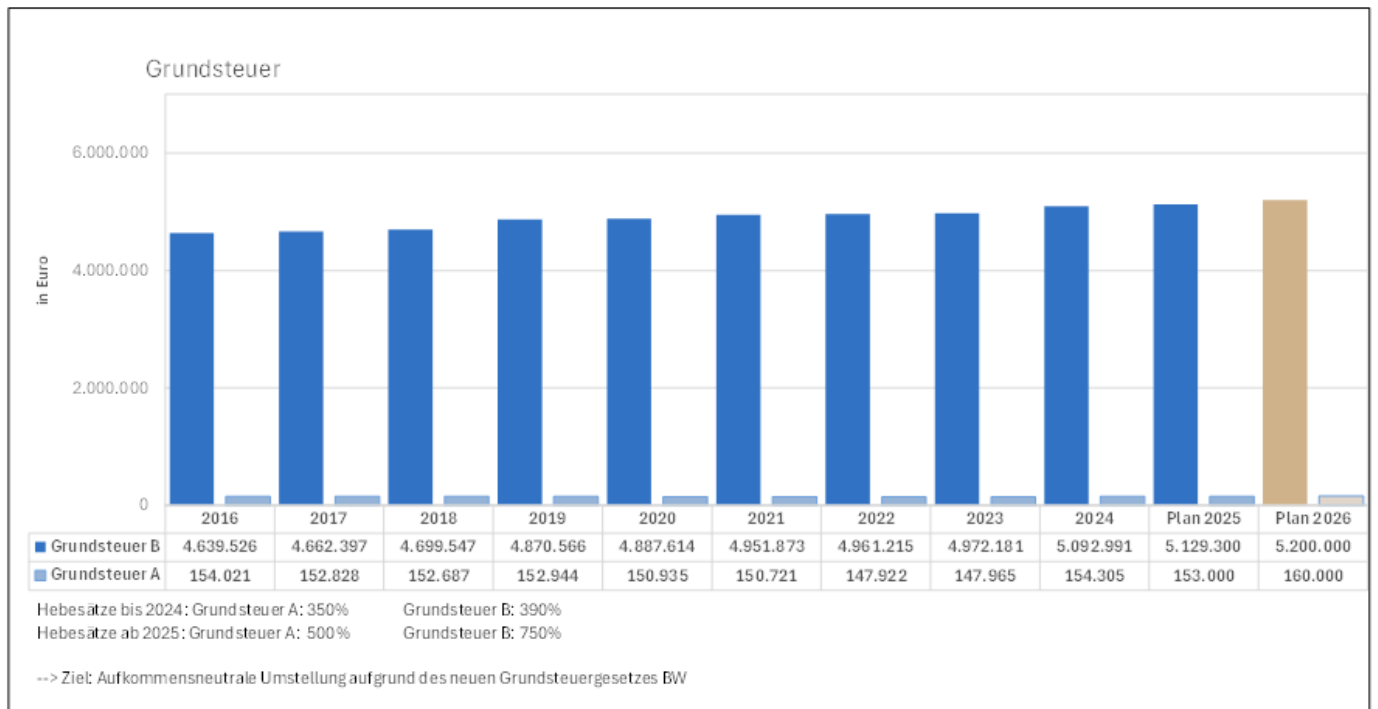
Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

45,577 Mio. Euro

Grundsteuer A + B

Zum 01.01.2025 wurde die Grundsteuer reformiert. Ausgehend von einem gleichbleibenden Steueraufkommen wurden die Planansätze in den Haushaltsplanentwurf 2025 aufgenommen. Die angepassten Hebesätze wurden in der Hebesatz-Satzung vom 21.11.2024 beschlossen. Sie betragen ab dem Kalenderjahr 2025 für die Grundsteuer A: 500 v.H., Grundsteuer B: 750 v.H. und Gewerbesteuer: 370 v.H..

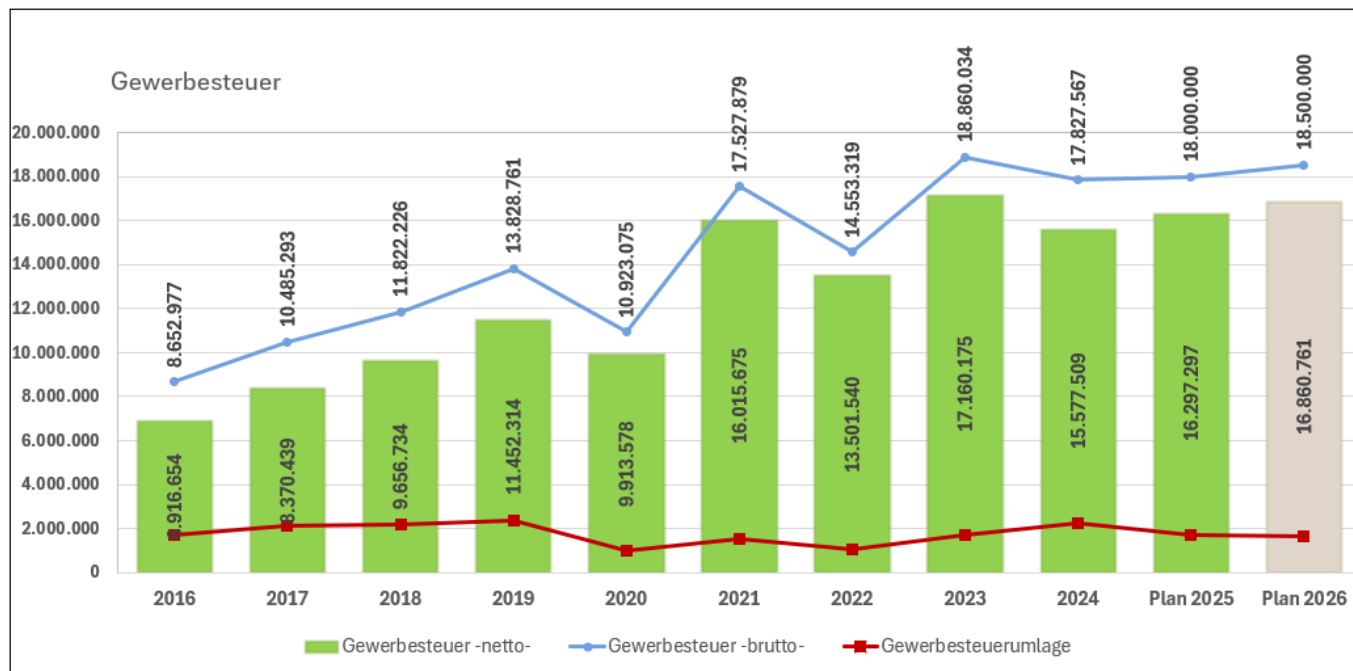
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer B	4.639.526	4.662.397	4.699.547	4.870.566	4.887.614	4.951.873	4.961.215	4.972.181	5.092.991	5.129.300	5.200.000
Grundsteuer A	154.021	152.828	152.687	152.944	150.935	150.721	147.922	147.965	154.305	153.000	160.000



Gewerbesteuer

Der Gewerbesteuerpflicht unterliegen alle Gewerbebetriebe. Sie wird seit dem 01.01.1998 nur noch aus dem Gewerbeertrag entrichtet. Hierfür wird mit einer Steuermesszahl der Gewerbesteuermessbetrag errechnet, welcher wiederum mit dem von der Stadt festgelegten Hebesatz vervielfältigt wird. Für 2026 ist der Hebesatz ebenso Bestandteil der beschlossener Hebesatzsatzung. Für 2026 werden 18,5 Mio. Euro angesetzt. Für das Jahr 2025 waren 18 Mio. Euro veranschlagt. Das vorläufige Ergebnis beläuft sich allerdings aktuell auf ca. 17,3 Mio. Euro. Die Entwicklung der Gewerbesteuer unter Berücksichtigung der Gewerbesteuerumlage ist in der unten stehenden Grafik ersichtlich.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Plan 2025	Plan 2026
Gewerbesteuer -netto-	6.916.654	8.370.439	9.656.734	11.452.314	9.913.578	16.015.675	13.501.540	17.160.175	15.577.509	16.297.297	16.860.761
Gewerbesteuer -brutto-	8.652.977	10.485.293	11.822.226	13.828.761	10.923.075	17.527.879	14.553.319	18.860.034	17.827.567	18.000.000	18.500.000
Gewerbesteuerumlage	1.736.323	2.114.854	2.165.492	2.376.447	1.009.497	1.512.204	1.051.780	1.699.859	2.250.058	1.702.703	1.639.239
Hebesatz	370 v.H.	370 v.H.	370 v.H.	370 v.H.	370 v.H.	370 v.H.	370 v.H.	370 v.H.	370 v.H.	370 v.H.	395 v.H.*

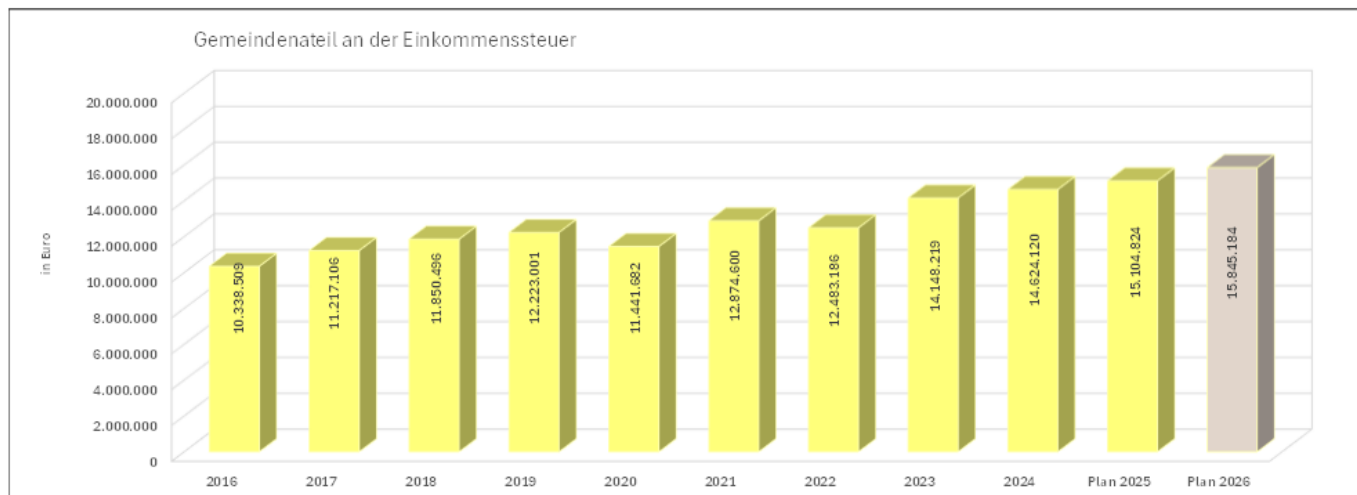


* Beschluss über Änderung Hebesatz steht noch aus

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Anteil der Stadt Bad Mergentheim an der Einkommensteuer hat sich wie folgt entwickelt:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Plan 2025	Plan 2026
Gem.Anteil EK-Steuer	10.338.509	11.217.106	11.850.496	12.223.001	11.441.682	12.874.600	12.483.186	14.148.219	14.624.120	15.104.824	15.845.184



Der Anstieg bis zum Jahr 2019 spiegelt deutlich die positive Entwicklung der Stadt bei den Einwohnern wider, welche auch auf die vielen neuen ausgewiesenen und verkauften Bauplätze zurückzuführen ist. Nach den Vorgaben des Landes können die Gemeinden ihren Gemeindeanteil an der Einkommensteuer aus 8,518 Mrd. Euro (Vorjahr 8,184 Mrd. Euro) mit ihrer Schlüsselzahl 0,00018602 (2025 = 0,0018602) berechnen.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

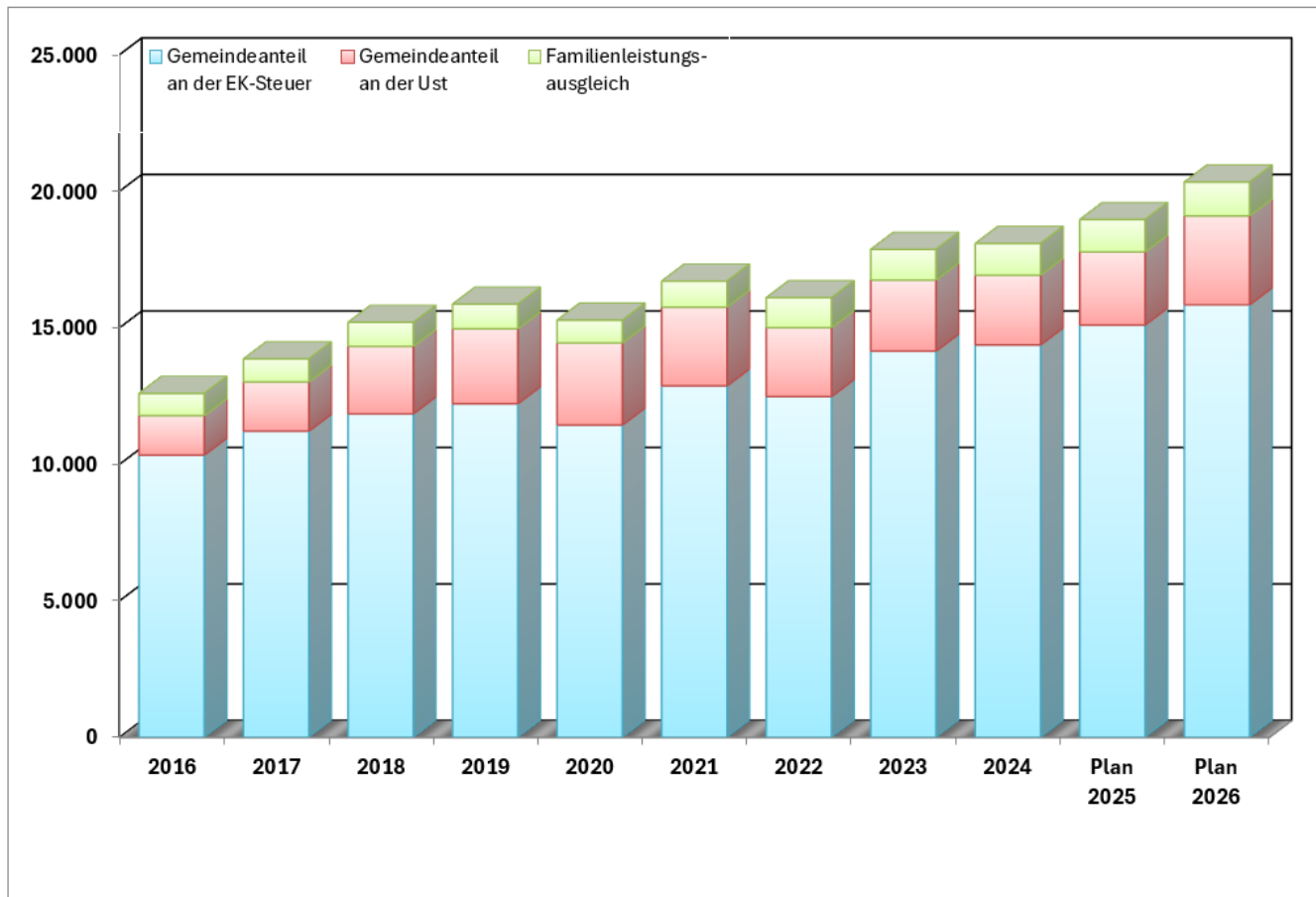
Wegen der seit 01.01.1998 weggefallenen Gewerbesteuer erhalten die Gemeinden als Ausgleich einen Anteil an der Umsatzsteuer. Hier beläuft sich die Schlüsselzahl auf 0,0022748 (Vorjahr 0,0022748). Der zu erwartende Betrag liegt bei 3.255.239 Euro gegenüber 2.775.256 Euro im Vorjahr.

Familienleistungsausgleich

Aus dem Familienleistungsausgleich erhält die Stadt 1.240.009 Euro (2025 = 1.186.436 Euro). Der Betrag errechnet sich aus 666 Mio. Euro multipliziert mit der Schlüsselzahl 0,0018602. Im Vorjahr betrug das Gesamtaufkommen 638 Mio. Euro bei einer Schlüsselzahl von 0,0018602. Der Familienleistungsausgleich wird als Ausgleichsbetrag dafür bezahlt, dass die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer geführt hat.

Die Entwicklung der Steueranteile ist aus der nachfolgenden Grafik ersichtlich:

Angaben in T€	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Plan 2025	Plan 2026
Gemeindeanteil an der EK-Steuer	10.339	11.217	11.850	12.223	11.442	12.875	12.483	14.148	14.375	15.105	15.845
Gemeindeanteil an der Ust	1.447	1.802	2.472	2.740	3.006	2.885	2.525	2.603	2.555	2.675	3.255
Familienleistungsausgleich	814	844	881	906	835	951	1.096	1.122	1.161	1.186	1.240



Vergnügungssteuer

Die Vergnügungssteuer ist mit 730.000 Euro (Vorjahr = 655.000 Euro) veranschlagt worden. Im Vergleich zu den Jahren vor 2022 immer noch ein niedrigeres Aufkommen. Dies hängt mit dem Wegfall der Härtefallentscheidung im Landesglücksspielgesetz für Verbundspielhallen zusammen.

Hundesteuer

Die Erhöhung der Hundesteuer wurde in der GR-Sitzung am 24.10.2024 zum 01.01.2025 beschlossen. Gleichzeitig wurde die Möglichkeit geschaffen eine digitale Hundesteuermarke zu beantragen. Wir gehen wie im Jahr 2025 von unverändert 114.000 Euro aus.

Fremdenverkehrsbeitrag

Beim Fremdenverkehrsbeitrag wird mit einem Aufkommen in Höhe von 525.000 Euro gegenüber 725.000 Euro im Vorjahr gerechnet.

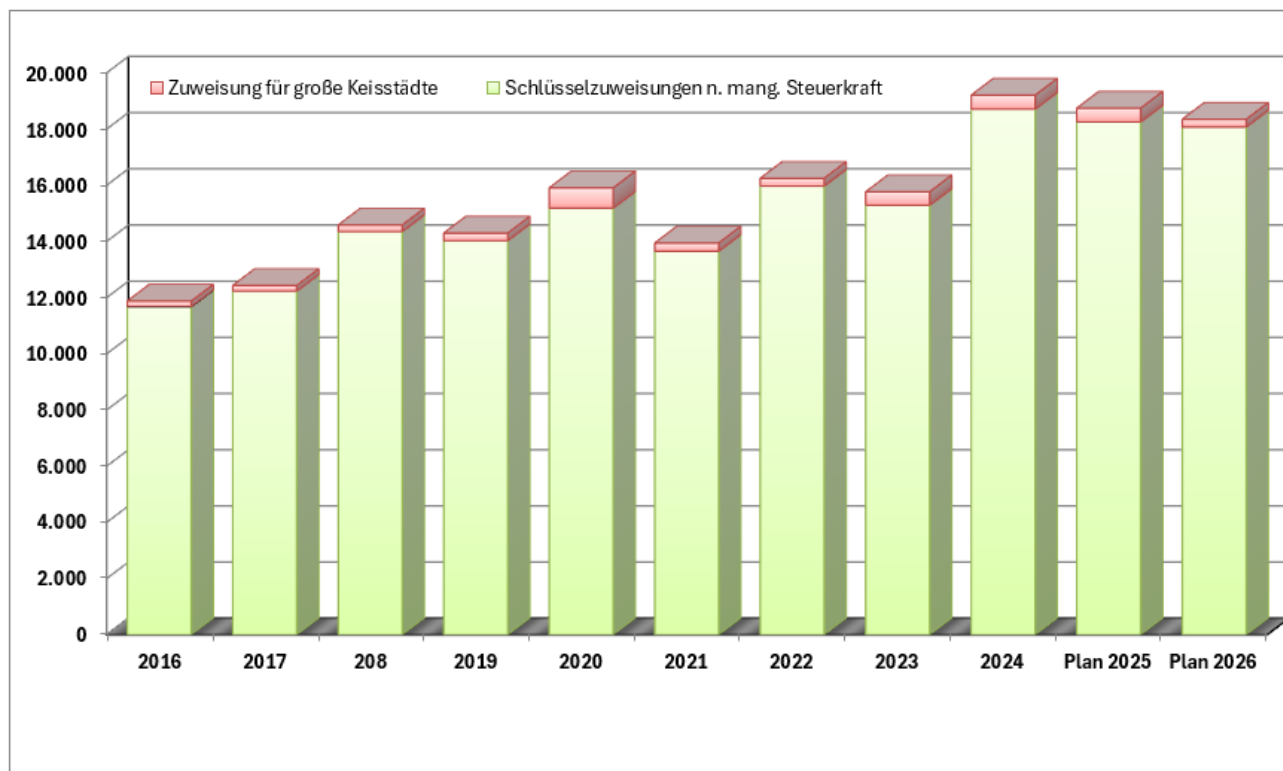
Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

26,557 Mio. Euro

Finanzausgleich, Finanzaufweisungen des Landes

Die Schlüsselzuweisungen des Landes verringern sich gegenüber dem Plan 2025 um rd. 0,183 Mio. Euro auf 18,074 Mio. Euro. Bei der Berechnung der Finanzaufweisungen wurde je Einwohner von einem sogenannten Grundkopfbetrag von 1.791 Euro ausgegangen, basierend auf den Orientierungsdaten vom November 2025. Der Betrag des Vorjahres war auf 1.712 Euro festgesetzt worden.

Angaben in T€	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselzuweisungen n. mang. Steuerkraft	11.680	12.235	14.352	14.029	15.189	13.653	15.973	15.292	18.712	18.256	18.074
Zuweisung für große Kreisstädte	197	199	234	269	719	292	275	476	496	488	274
Gesamt	11.877	12.434	14.586	14.298	15.908	13.945	16.248	15.768	19.208	18.744	18.348



Sachkostenbeiträge für die Schulen

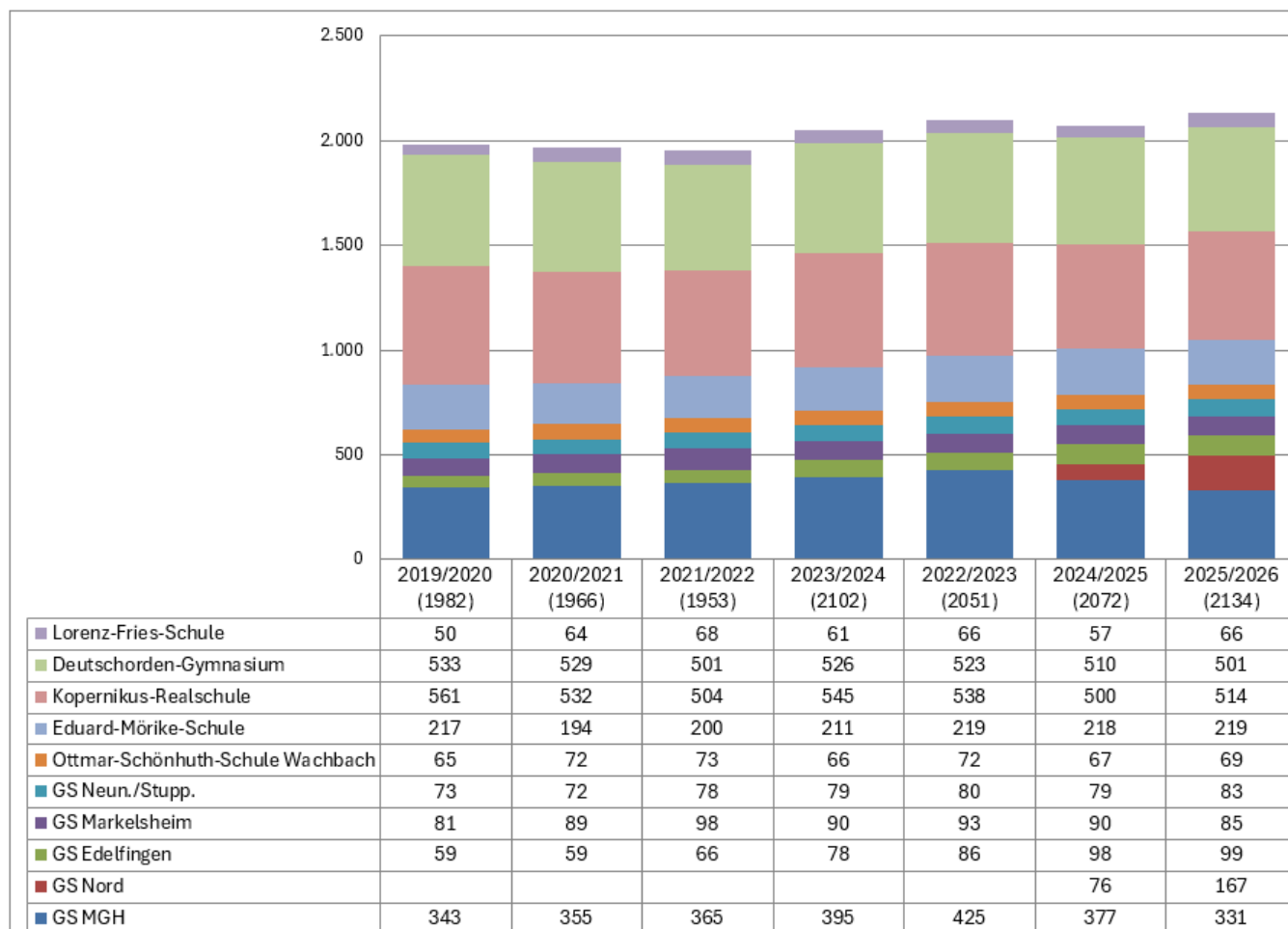
Die Schulträger errichten die Schulen und unterhalten die Schulgebäude. Sie bringen nach dem Schulgesetz die Kosten für den Betrieb einschließlich der Beschaffung der Lehr- und Lernmittel auf. Nur die Kosten für die Lehrkräfte, die im Dienste des Landes stehen, werden auch von diesem aufgebracht.

Zum Ausgleich dieser Sachkosten der Schulen erhalten die Schulträger für jeden Schüler, nicht jedoch für Grundschüler, Sachkostenbeiträge. Der Aufwand des Landes hierfür wird vorab aus der kommunalen Finanzausgleichsmasse entnommen. Die Stadt stellt den Schulleitungen zur Anschaffung der Lehr- und Lernmittel angemessene Beträge zur Verfügung. Die Berechnung beruht auf der Verordnung des Kultusministeriums vom 22.10.2025 sowie den Orientierungsdaten für das Haushaltsjahr 2026 sowie die Schülerzahlen der Statistik zum 07.11.2025.

Auf die einzelnen Schularten verteilt, ergeben sich folgende Beträge:

Schule	Schülerzahl	SKB	Summe
DOG	501	1.361 €	681.861 €
LFS	66	3.216 €	212.256 €
KRS	514	1.305 €	670.770 €
EMS	219	1.548 €	339.012 €
Gesamt	1.300		1.903.899 €

Die Entwicklung der Schülerzahlen stellt sich wie folgt dar:



Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

1,311 Mio. Euro

Hierunter fallen Zuweisungen und Beiträge für Investitionen der Stadt Bad Mergentheim von anderen Stellen wie Bund, Land, Zweckverbänden, Gemeinden und Eigenbetrieben.

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen

5,922 Mio. Euro

Darunter fallen Verwaltungsgebühren für die Inanspruchnahme städtischer Leistungen sowie Gebühren für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen.

Gebühren

Für Verwaltungsgebühren im Bereich der Öffentlichen Ordnung sind 444.500 Euro (2025 = 414.000 Euro) veranschlagt.

Kurtaxe

Die Kurtaxe wurde mit 1,200 Mio. Euro (2025 = 1,020 Mio. Euro) veranschlagt. Diese Mittel werden an die Kurverwaltung Bad Mergentheim GmbH weitergeleitet. Der Gemeinderat hat am 25.09.2025 die Kurtaxekalkulation für die Jahre 2026 bis 2030 und die Erhöhung der Kurtaxesätze beschlossen.

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

1,106 Mio. Euro

Mieten und Pachten

Die Miet- und Pachteinahmen für städt. Gebäude und Grundstücke sind nunmehr beim Gebäudemanagement zusammengefasst und betragen 271.800 Euro (2025 = 283.010 Euro).

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1,159 Mio. Euro

Hierunter fallen Ersätze für Leistungen für andere Stellen wie Bund, Land, Zweckverbände, Gemeinden und Eigenbetriebe.

Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

1,007 Mio. Euro

Der Gesamtbetrag setzt sich aus Zinserträgen aus Trägerdarlehen und Guthabenzinsen sowie Erträgen aus Gewinnablieferungen zusammen.

Die Stadtverkehr Bad Mergentheim GmbH betreibt den Stadtbuss und die beiden Parkhäuser. Sie finanziert sich durch eigene Einnahmen und durch die Gewinnausschüttung des Stadtwerks Tauberfranken. Aufgrund des Wirtschaftsplans 2025 und einer aktuellen Hochrechnung ist eine Gewinnausschüttung von 1,000 Mio. Euro veranschlagt.

Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

3,292 Mio. Euro

Konzessionsabgaben

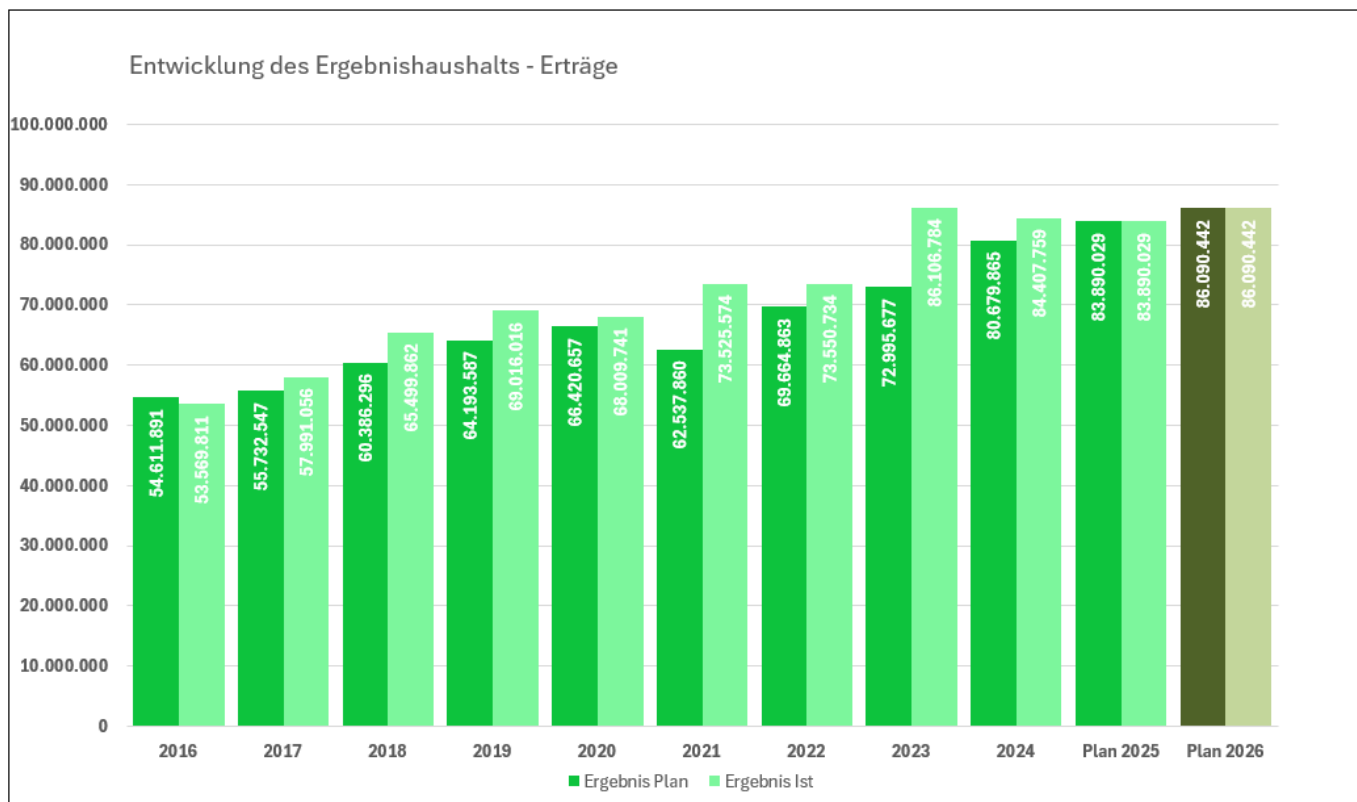
Die Konzessionsabgabe von der Stadtwerk Tauberfranken GmbH und vom Elektrizitätswerk Kuhn konnte mit 1.025.000 Euro, veranschlagt werden.

Bußgelder

Bei den Bußgeldern wurden 1,700 Mio. Euro veranschlagt. (2025= 1.5 Mio. Euro)

Die Entwicklung der Erträge seit 2016 im Plan und Ist sind nachfolgend dargestellt:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis Plan	54.611.891	55.732.547	60.386.296	64.193.587	66.420.657	62.537.860	69.664.863	72.995.677	80.679.865	83.890.029	86.090.442
Ergebnis Ist	53.569.811	57.991.056	65.499.862	69.016.016	68.009.741	73.525.574	73.550.734	86.106.784	84.407.759	83.890.029	86.090.442
Delta Ergebnis	-1.042.080	2.258.509	5.113.566	4.822.429	1.589.085	10.987.714	3.885.871	13.111.107	3.727.894		



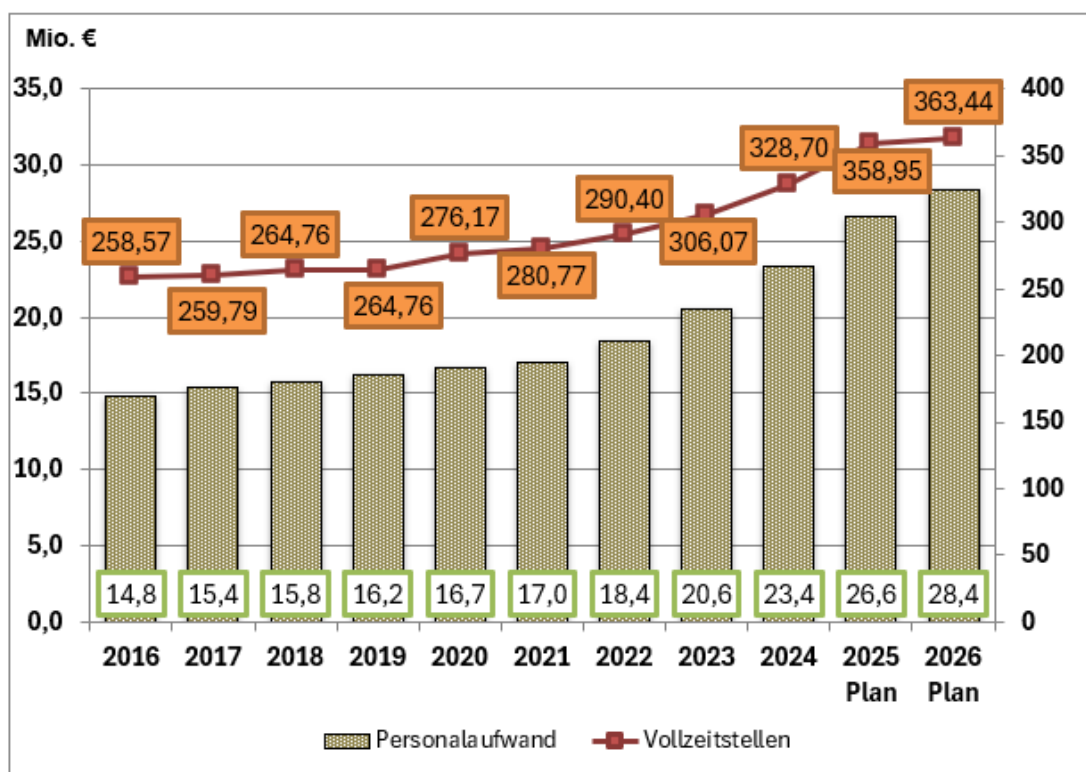
1. 3. 1. 2 Aufwendungen

Nr. 12 Personalaufwendungen

28,426 Mio. Euro

Personalausgaben

Die Personalkosten belaufen sich in 2026 auf 28,426 Mio. Euro gegenüber geplanten 26,596 Mio. Euro im Vorjahr. Diese Personalausgaben entsprechen 29,21 % der Aufwendungen des Ergebnishaushalts, im Vorjahr waren es 28,63 %.



In den Personalausgaben sind neben den persönlichen Stufensteigerungen bzw. Höhergruppierungen auch eine Tarifierhöhung bei den Beschäftigten ab 01.04.2025 mit 3 %, mindestens jedoch 110 € enthalten. Des Weiteren ist die Tarifsteigerung ab 01.05.2025 mit 2,8 % berücksichtigt. Ebenso ist in den Personalkosten der Betrag für die Leistungsorientierte Bezahlung (gem. § 18 TVöD – VKA) eingeplant.

Im Stellenplan 2026 der Stadtverwaltung sind – ohne die Stellen der 13 ehrenamtlichen Ortsvorsteher – insgesamt 363,44 Stellen und somit 4,49 Stellen mehr als im Stellenplan des Vorjahres ausgewiesen. Diese Mehrung resultiert zum einen aus den im Laufe des Haushaltsjahres 2025 bereits beschlossenen sowie im Zuge der Haushaltsplanberatungen eingebrachten zusätzlichen Stellen für verschiedene Bereiche. Auf die Anlage zum Haushaltsplan sowie die Ausführungen in den Erläuterungen zum Stellenplan wird in diesem Zusammenhang verwiesen.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

14,724 Mio. Euro

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, die Gebäudebewirtschaftung, die Unterhaltung der Straßen, Mieten und Pachten, Gebäudeversicherungen, Aus- und Fortbildung, den EDV-Aufwand, Sachmittel der Schulen sowie Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto.

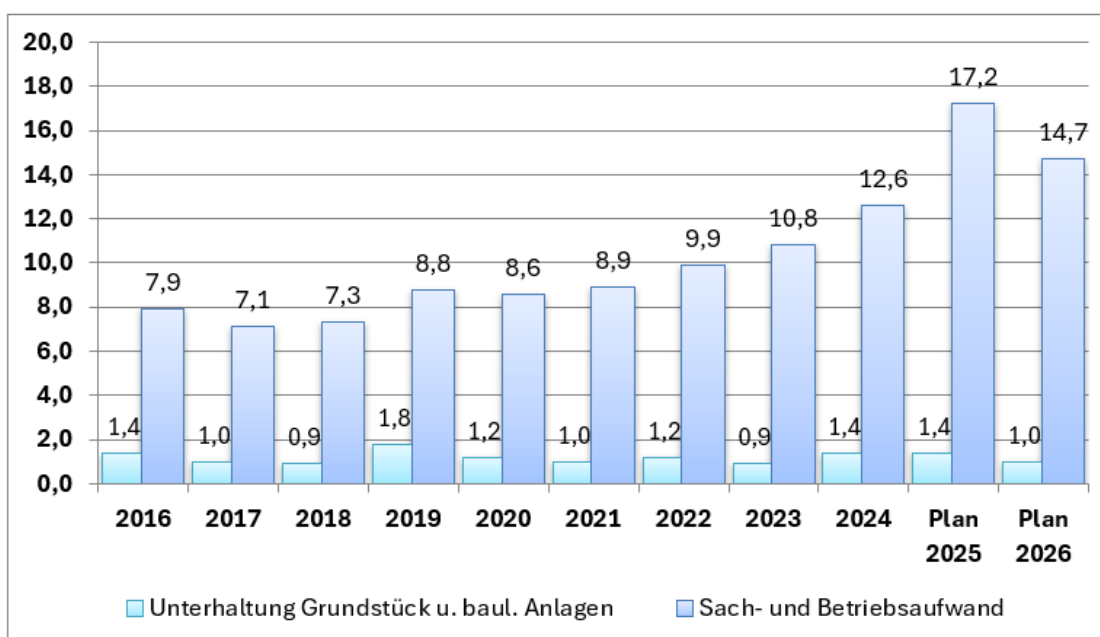
Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke (lose Beilage)

In dem Sammelnachweis für Gebäudeunterhaltung sind nach unumgänglichen umfangreichen Streichungen Ausgaben in Höhe von 1.005.050 Euro veranschlagt (1.395.650 Euro im Vorjahr). An Bedarf wurden insgesamt 1,8 Mio. Euro gemeldet. Die Budgets verteilen sich sowohl auf Einzelmaßnahmen als auch auf laufende Wartung und Sicherheitsmaßnahmen. Alle Maßnahmen des bisherigen Sammelnachweises sind aus der dem Haushaltsplan beigelegten Aufschlüsselung ersichtlich.

Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten

Die Kosten für Sach- und Dienstleistungen betragen, ohne den vorstehend erwähnten Sammelnachweis für Gebäudeunterhaltung, 13.719.159 Euro (2025 = 15.824.529 Euro). Diese Kosten sind nahezu nicht beeinflussbar, so z. B. die Kosten für die Heizenergie.

Bei allen künftigen Investitionen wird weiterhin darauf geachtet, dass die aus der Investition entstehenden Betriebskosten minimiert werden, insbesondere beim Energieverbrauch. Die bisher durchgeführten Maßnahmen zur Energieeinsparung wirken sich beim Energieverbrauch aus.



Förderung der Kur und des Fremdenverkehrs, Wirtschaftsförderung

Für die Öffentlichkeitsarbeit und Einzelwerbung sind 14.000 Euro veranschlagt (Vorjahr = 17.000 Euro). Für den Bereich Tourist-Information sind für die Einzelwerbung 30.000 Euro vorgesehen. Der Planansatz für die gemeinsame Werbung beträgt 130.050 Euro (gegenüber dem Vorjahr 135.000 Euro). Daraus werden Messeauftritte, das Gastgeberverzeichnis, sämtliche Broschüren und Plakate sowie sonstige Ausgaben bestritten. Der Planansatz für den städt. Anteil am Werbepool mit Kurverwaltung, Deutschordensmuseum und Solymar Therme (Abwicklung über Werbeagenturen) beträgt 150.000 Euro (2025 = 165.000 Euro). Die gezielte Werbung in Großstädten/Ballungszentren hat positive Auswirkungen für den Kur- und Fremdenverkehrsstandort Bad Mergentheim.

Nr. 15 Abschreibungen

5,658 Mio. Euro

Anhand der veranschlagten zahlungsunwirksamen Abschreibungen wird der Ressourcenverbrauch, der durch die Nutzung und Wertminderung des Anlagevermögens entsteht, dargestellt. Von allen beweglichen und unbeweglichen Vermögensgegenständen ist die Abschreibung zu ermitteln, damit der jährliche Werteverzehr dokumentiert werden kann. Den Abschreibungen stehen Erträge aus Auflösungen von Sonderposten (Zuschüssen und Beiträgen) in Höhe von 1,311 Mio. Euro entgegen.

Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

0,976 Mio. Euro

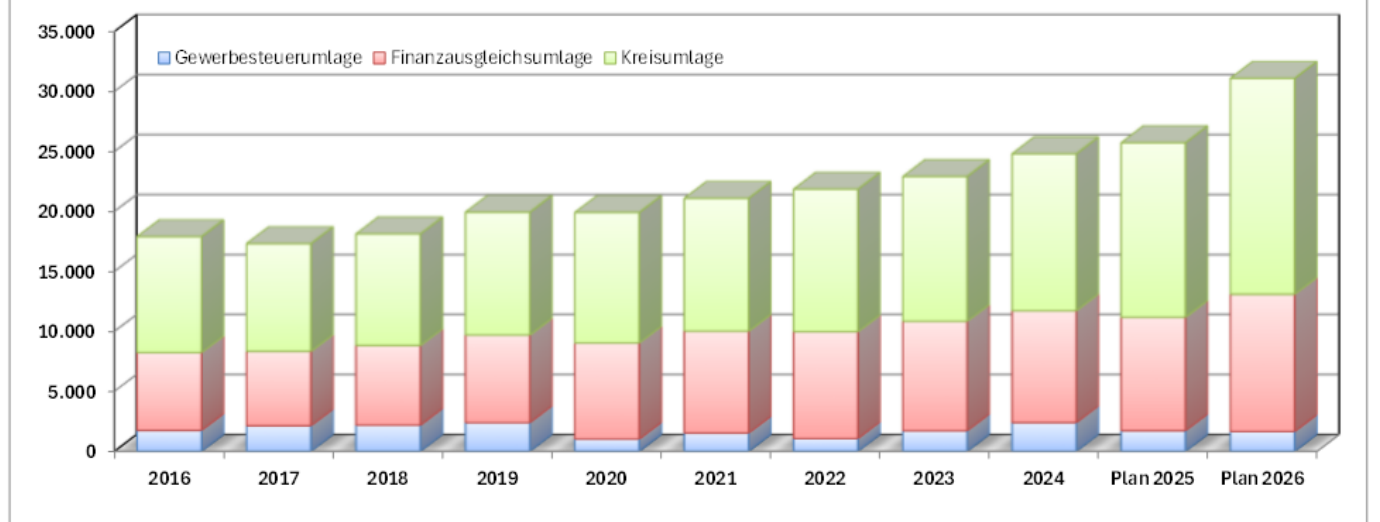
Bei diesem Betrag handelt es sich größtenteils um Darlehenszinsen aus Bestandsdarlehen.

Ergänzend wurden auch die Zinsen für die im Haushaltsplan 2026 eingeplante Kreditaufnahme anteilig einberechnet.

Nr. 17 Transferaufwendungen

43,374 Mio. Euro

Angaben in T€	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Plan 2025	Plan 2026
Gewerbesteuerumlage	1.736	2.115	2.165	2.376	1.009	1.512	1.052	1.700	2.379	1.703	1.639
Finanzausgleichumlage	6.476	6.204	6.638	7.301	8.013	8.491	8.905	9.120	9.327	9.460	11.438
Kreisumlage	9.670	8.983	9.311	10.241	10.878	11.082	11.886	12.075	13.084	14.554	18.002
Gesamt	17.882	17.302	18.114	19.918	19.900	21.085	21.843	22.895	24.790	25.717	31.079



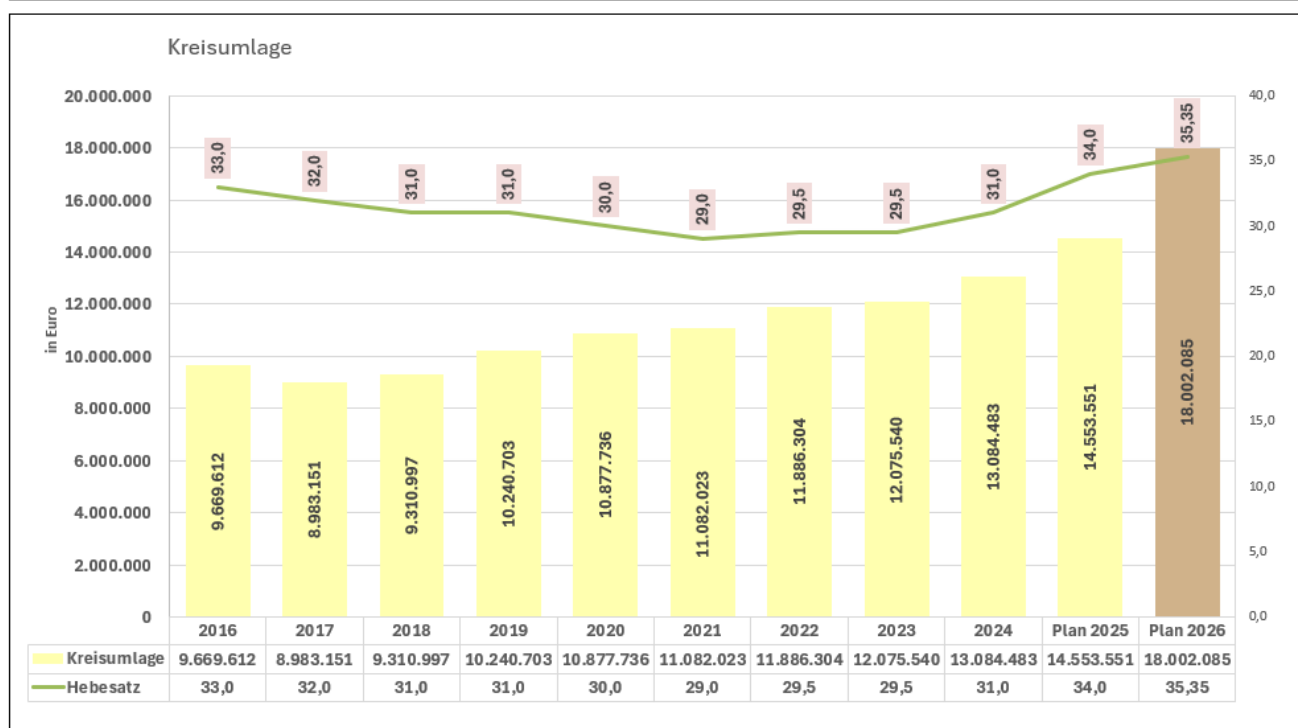
Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage beträgt 35,0 v. H. (2025 = 35,0 v. H.) der Bemessungsgrundlage. Dieser Umlagesatz berücksichtigt auch den Länderanteil zur Mitfinanzierung des Fonds Deutsche Einheit. Die zu leistende Umlage beträgt im Jahr 2026 1.639.239 Euro (1.702.703 Euro im Vorjahr), aufgrund des zu erwartenden Gewerbesteueraufkommens mit 18,5 Mio. Euro.

Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage

Die Steuerkraftsumme 2026 hat sich um 2,811 Mio. Euro auf 50,925 Mio. Euro (Vorjahr 48,114 Mio. Euro) erhöht. Der Umlagesatz bei der Finanzausgleichsumlage beträgt 22,46 %, was aufgrund der gestiegenen Steuerkraftsumme einen Umlagebetrag von 11,438 Mio. Euro ergibt (gegenüber 9,460 Mio. Euro im Vorjahr). Der Hebesatz für die Kreisumlage des Landkreises wird mit 35,35 % eingeplant. Aufgrund der höheren Steuerkraftsumme erhöht sich die Kreisumlage um 3,448 Mio. Euro auf 18,002 Mio. Euro gegenüber 14,554 Mio. Euro im Vorjahr.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Plan 2025	Plan 2026
Kreisumlage	9.669.612	8.983.151	9.310.997	10.240.703	10.877.736	11.082.023	11.886.304	12.075.540	13.084.483	14.553.551	18.002.085
Hebesatz	33,0	32,0	31,0	31,0	30,0	29,0	29,5	29,5	31,0	34,0	35,35



Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

4,158 Mio. Euro

Darunter fallen Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Versicherungen, Rechts- und Beratungskosten, Verfügungsmittel, Straßenentwässerungskostenanteil sowie die Erstattungen an Dritte.

Allgemeines

Im Ergebnishaushalt wird dargestellt, welcher Aufwand für die laufende Verwaltung erforderlich ist und wie dieser gedeckt wird. Er enthält deshalb alle Einnahmen und Ausgaben des laufenden Betriebs für alle Einrichtungen der Stadt Bad Mergentheim, soweit sie nicht als Eigenbetrieb geführt werden, jedoch ohne die vermögenswirksamen Ausgaben. Wie bereits erwähnt, werden

insbesondere die Abschreibungen für alle Wirtschaftsgüter ausgewiesen.

An kalkulatorischen Zinsen sind im Haushalt 2026 rd. 3,384 Mio. Euro veranschlagt (2025 = 3,832 Mio. Euro). Der Gemeinderat hat am 24.07.2025 die Senkung des kalkulatorischen Zinssatzes ab dem Haushaltsjahr 2026 auf 2,4 % (bisher 3,17 %) beschlossen. Die kalkulatorischen Zinsen ergeben sich aus den gesamten Restbuchwerten des Vermögens. Sie spielen jedoch beim Ausgleich des Ergebnishaushalts keine Rolle. Anders verhält es sich bei den Abschreibungen, die, wie bereits erwähnt, von allen Vermögensgegenständen berechnet werden und ergebniswirksam sind. Der Anstieg im Vergleich zum Vorjahr begründet sich durch die Erhöhung des zu verzinsenden Vermögens aufgrund der Aktivierung von Maßnahmen.

Öffentliche Einrichtungen

Kultur und Bildung

Im Teilhaushalt 4, Kultur und Bildung, sind im Ergebnishaushalt 2026 ordentliche Aufwendungen von insgesamt 3,680 Mio. Euro veranschlagt (Vorjahr 3,489 Mio. Euro).

THH 4, PG 2630 Jugendmusikschule

Die Schülerzahl der Jugendmusikschule beträgt aktuell 672. Im Vorjahr waren es 643 Schüler bzw. Belegungen (inkl. Belegungen des Programms „Singen, Bewegen, Sprechen“). Die Jahreswochenstundenzahl beträgt 2025 286, im Vorjahr betrug sie 281 Stunden. Der Zuschussbedarf beträgt 531.741 Euro gegenüber 447.068 Euro im Vorjahr.

THH 4, PG 2710 Volkshochschule

Im Jahr 2026 ergibt sich nach den Planungen ein Fehlbetrag von 38.217 Euro (Plan 2025 = +9.723 Euro).

THH 4, PG 2720 Städtische Bücherei

Der Zuschussbedarf im ordentlichen Ergebnis beträgt 513.369 Euro gegenüber 491.838 Euro im Vorjahr. Die Leihgebühren wurden letztmalig 2024 vom Gemeinderat behandelt.

THH 5, PG 3140 Sonstige soziale Einrichtungen

Der Jahreszuschuss der Stadt für die kirchliche Nachbarschaftshilfe mit Familienpflege, AK Asyl, Dorfhilfe und Seniorenbüro, die bisher in die kirchliche Sozialstation integriert war, wird mit 27.150 Euro veranschlagt, wobei Zuschüsse in Höhe von 22.800 Euro erwartet werden. Investiv sind im Planjahr 310.000 Euro für Container Max-Planck-Straße berücksichtigt.

THH 5, PG 362004 Jugendhäuser

Für Jugendhäuser ist insgesamt ein Zuschussbedarf von 128.522 Euro gegenüber 142.207 Euro im Vorjahr veranschlagt. Darin enthalten ist das Jugendhaus Marabu sowie die Jugendhäuser auf den Ortschaften. Seit dem 01.11.2012 erfolgt die offene Jugendarbeit im städtischen Jugendhaus Marabu durch die Jugendhilfe Creglingen.

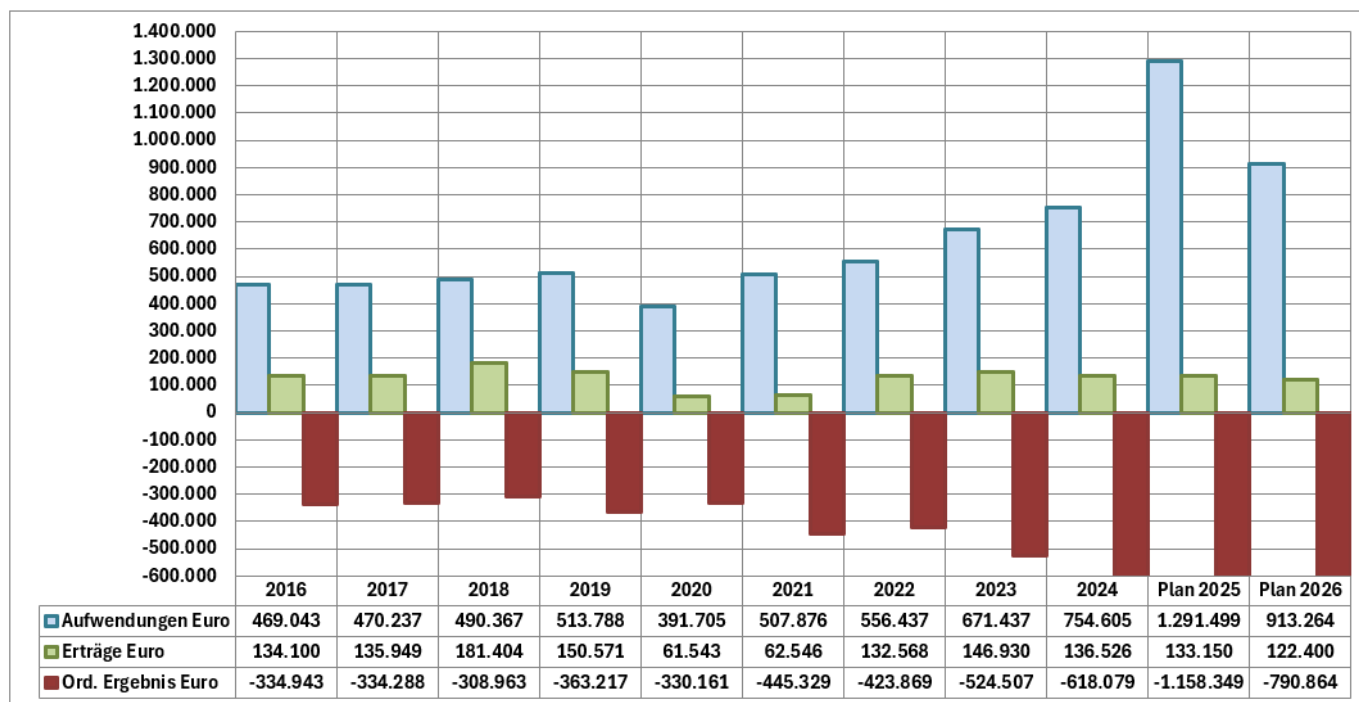
THH 5, PG 3650 Kindergärten

Eine Unterscheidung der Bereiche erfolgt nicht mehr nach dem jeweiligen Träger (Stadt oder Kirche), sondern nach den Altersstufen. Seit dem Jahr 2014 wird aufgrund einer Produktplanänderung lediglich in die Altersstufen 0 - 6 Jahre und 7 - 14 Jahre aufgeteilt. Der Zuschuss an die verschiedenen Träger beträgt 9,888 Mio. Euro (2025 = 9,834 Mio. Euro), vom Land erhalten wir nach dem aktuellen Stand 4,596 Mio. Euro. Investiv sind im Planjahr 128.800 Euro vorgesehen. Davon sind 94.600 Euro als Investitionszuschüsse an externe Träger geplant und 34.200 Euro für Anschaffungen von beweglichem Anlagevermögen in eigenen Gebäuden.

THH 6, PG 4240, Freibäder und Erholungs- und Freizeitpark Bad Mergentheim GmbH

Der Betrieb der Freibäder in Althausen und Wachbach wurde im Jahr 2004 aufgrund der schlechten finanziellen Situation der Stadt Bad Mergentheim auf die dortigen Fördervereine übertragen. Die Vereine haben sich im Jahr 2024 bereit erklärt, die Bäder weitere fünf Jahre zu betreiben. Die Zuschüsse an die Fördervereine sind im Zuge der Verhandlungen über die Fortsetzung der Verträge auf zusammen 30.000 Euro festgesetzt worden. Das ordentliche Ergebnis 2026 mit -1,471 Mio. Euro (2025 = -2,474 Mio. Euro) beinhaltet mit 150.000 Euro den Abmangel der Erholungs- und Freizeitpark Bad Mergentheim GmbH (2025), welchen die Stadt alleine trägt.

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen der Freibäder:



THH 7, PG 5370 Abfallbeseitigung

Bei dieser Produktgruppe handelt es sich auf der Einnahmenseite um eine Erstattung des Landkreises für die Säuberung der Containerstandorte. Die Ausgaben fallen für die Säuberung der Containerstandorte sowie die Beseitigung der wilden Ablagerungen an. Das ordentliche Ergebnis beträgt 28.027 Euro (2025 = 15.705 Euro).

THH 8, PG 5730 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

In dieser Produktgruppe sind die Dorfgemeinschaftshäuser enthalten, der Betrieb von Märkten, der Kinozuschuss und die Gewinnausschüttung der Stadtverkehr Bad Mergentheim GmbH. Das anteilige veranschlagte ordentliche Ergebnis beträgt insgesamt 634.479 Euro (2025 = 915.115 Euro). Investiv wird in diesem Bereich der Neubau des Bürgertreffs Lillstadt abgebildet.

Sonstiger Bereich

THH 7, PG 5110 Stadtplanung und Hochbau, Sanierung

Für Bauleitpläne, den Flächennutzungsplan und für Entwicklungsplanungen sowie Honorare für die Abwicklung der Sanierungsgebiete sind insgesamt 880.000 Euro veranschlagt (2025 = 914.000 Euro).

THH 7, PG 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Der Gemeinderat hat beschlossen, den bisherigen Eigenbetrieb zum 01.01.2023 aufzulösen und wieder in den Kernhaushalt zu integrieren. Es wird mit Erträgen in Höhe von 516.245 Euro und Aufwendungen in Höhe von 704.828 Euro gerechnet. Die neue Gebührenordnung hat der Gemeinderat zum 1.1.2026 neu beschlossen.

THH 7, PG 5550 Stadtwald

Die Stadt Bad Mergentheim ist mit rd. 2.000 ha eine der größten waldbesitzenden Kommunen im Regierungsbezirk Stuttgart.

Der Forstwirtschaftsplan 2026 wurde in der Novembersitzung vom Kreisforstamt im Verwaltungsausschuss vorgestellt. Das reine Betriebsergebnis schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 135.640 Euro (2025 = 191.697 Euro) ab.

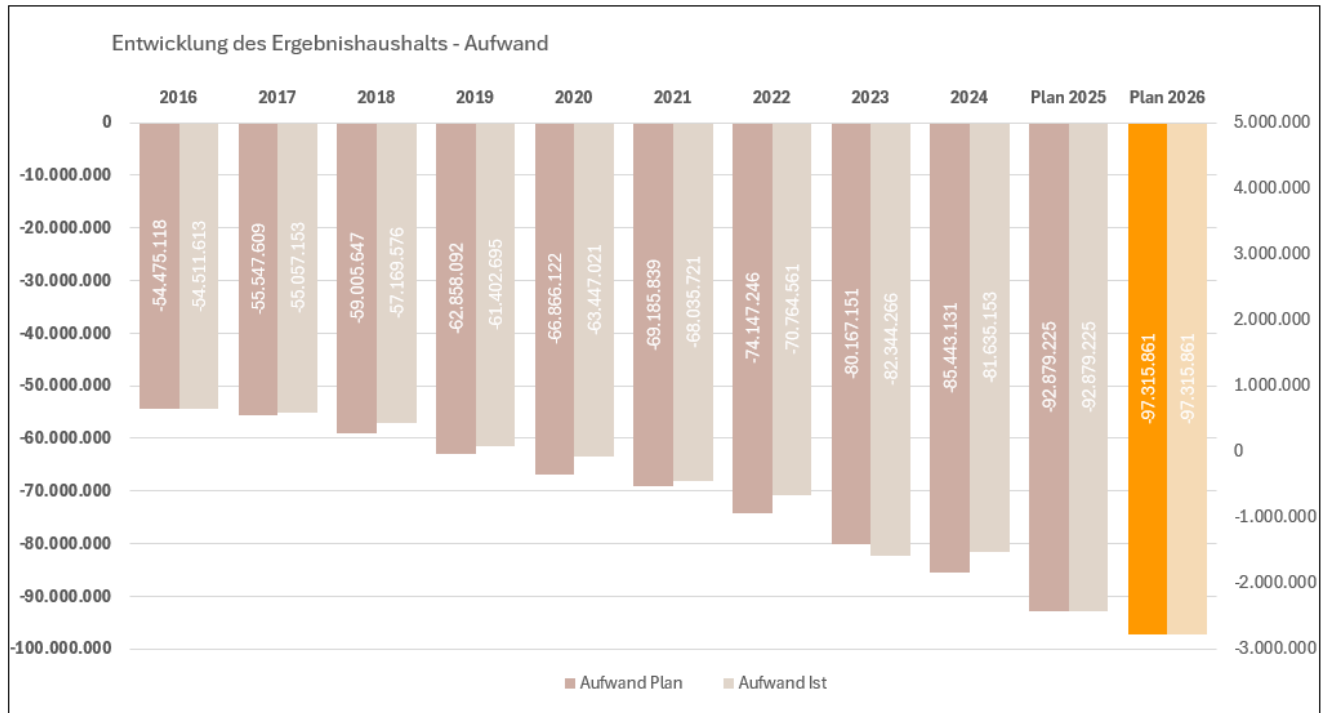
THH 6, PG 4180 Kurtaxe und Kurverwaltung

Mit Vertrag vom 31.03.1995 zwischen der Stadt und der Kurverwaltung stellt die Stadt ihren Einwohnern und Besuchern Kureinrichtungen als öffentliche Einrichtung zur Verfügung. Die Stadt trägt deshalb den Aufwand für die Herstellung und Unterhaltung dieser Kureinrichtungen bis zur Höhe des Nettoaufkommens an Kurtaxe. Aufgrund dieser Verpflichtung sind 1,250 Mio. Euro in Ausgabe veranschlagt. Es handelt sich um die Weiterleitung der Kurtaxe und um 25.000 Euro anteilige Fremdenverkehrszuweisungen, welche an die Kurverwaltung ausgeschüttet werden. Mit Beschluss vom 25.09.2025 hat der Gemeinderat die Kurtaxehöhe für die Jahre 2026 – 2030 neu festgelegt und die Satzung zum 01.01.2026 beschlossen.

Die Kapitalzuführung an die Kurverwaltung ist mit 540.000 Euro unverändert veranschlagt. Über die Aufstockung für die Stadt Bad Mergentheim hat der Gemeinderat im Jahr 2016 entschieden. Die anderen beiden Gesellschafter Land und Landkreis haben ebenfalls diesen Beschluss gefasst.

Die Entwicklung der Aufwendungen seit 2016 im Plan und Ist sind nachfolgend dargestellt:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwand Plan	-54.475.118	-55.547.609	-59.005.647	-62.858.092	-66.866.122	-69.185.839	-74.147.246	-80.167.151	-85.443.131	-92.879.225	-97.315.861
Aufwand Ist	-54.511.613	-55.057.153	-57.169.576	-61.402.695	-63.447.021	-68.035.721	-70.764.561	-82.344.266	-81.635.153	-92.879.225	-97.315.861
Delta Aufwand	-36.494	490.456	1.836.071	1.455.397	3.419.101	1.150.119	3.382.684	-2.177.115	3.807.978		



THH 9, PG 6120 Schulden

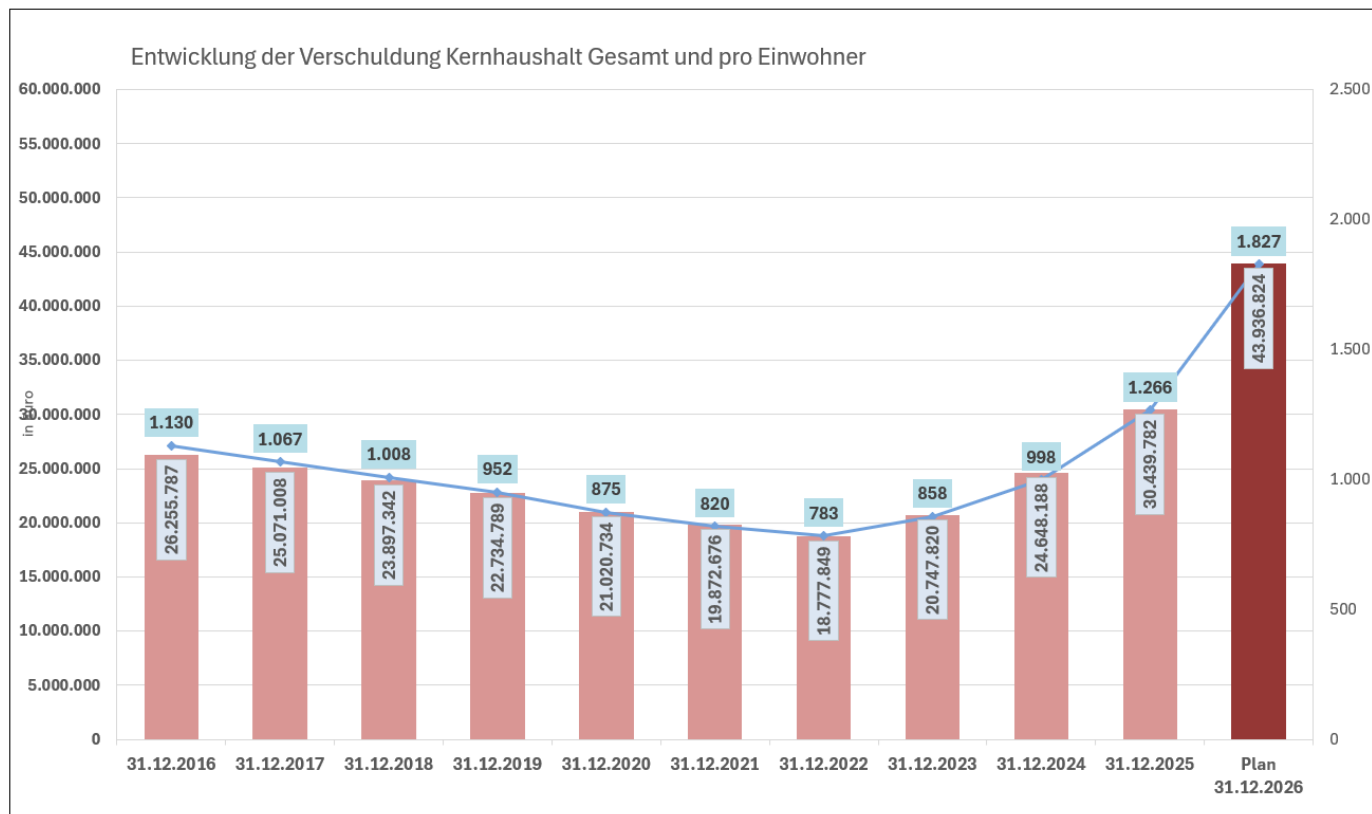
Für Schuldzinsen im Jahr 2026 sind 931.700 Euro aufzubringen.

Schuldenstand Stadt ohne Eigenbetriebe	Euro
aus Bestandskrediten der Stadt	30.439.782
aus Sonderfinanzierungsverträgen für neue Baugebiete	500.000
Schuldenstand zum 01.01.2026	30.939.782
Kreditaufnahme 2026 inkl. alter Ermächtigung	14.840.000
für neue Baugebiete	0
Kreditaufnahme insgesamt	14.840.000
Getilgt werden lt. Haushaltsplan 2026 gerundet	1.347.800
voraussichtlich durch Verkauf von Bauplätzen	451.000
Kredittilgung insgesamt	1.798.800
Schuldenstand zum 31.12.2026	43.980.982

Der Schuldenstand je Einwohner wurde bisher immer ohne die Finanzierung außerhalb des Haushalts berechnet, da diesen Schulden auf der Aktivseite erschlossene Bauplätze gegenüberstehen und die Schulden durch den Verkauf der Bauplätze getilgt werden. Der voraussichtliche Stand wird 1.827 Euro je Einwohner (24.048 Einwohner) betragen gegenüber 1.963 Euro im Vorjahr (unter Berücksichtigung der Sonderfinanzierungen für Baugebiete). Im Jahr 2024 musste die Kreditermächtigung des Jahres 2023 teilweise in Anspruch genommen werden (5,000 Mio. Euro). Ebenso wurde 2025 die Kreditermächtigung des Jahres 2023 teilweise in Anspruch genommen (3,000 Mio. Euro). Zudem wurde im Jahr 2025 4,00 Mio. Euro aus der Ermächtigung 2024 aufgenommen. Die Verwaltung geht von einer weiteren Aufnahme von 4,00 Mio. Euro bis zur Genehmigung des Haushaltes 2026 aus. Gleichzeitig wird das volle Volumen der Ermächtigung 2025 nach 2026 übertragen (6,240 Mio. Euro). Die Veranschlagung einer Kreditermächtigung für 2026 ist aufgrund der hohen Investitionen unvermeidbar, da die aktuelle wirtschaftliche Lage eine Finanzierung mit Eigenmitteln nicht zulässt.

Die Gesamtverschuldung der Stadt entwickelte sich wie folgt:

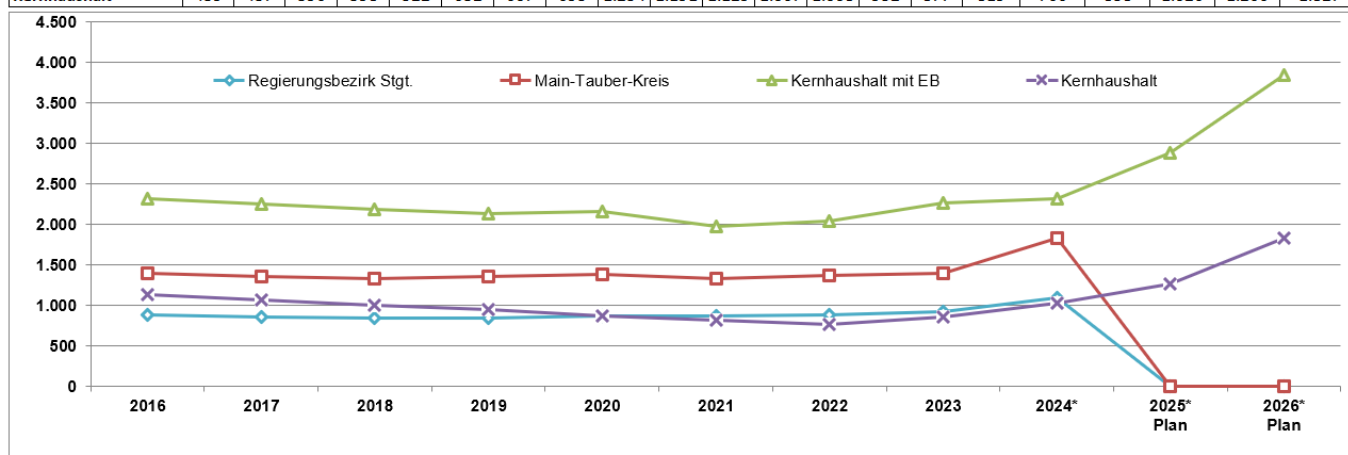
	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	Plan 31.12.2026
Stand Kernhaushalt	26.255.787	25.071.008	23.897.342	22.734.789	21.020.734	19.872.676	18.777.849	20.747.820	24.648.188	30.439.782	43.936.824
Einwohner	23.227	23.502	23.704	23.883	24.034	24.247	23.994	24.182	24.696	24.048	24.048
Verschuldung pro Einwohner	1.130	1.067	1.008	952	875	820	783	858	998	1.266	1.827



Zum 01.01.2005 erfolgte die Gründung der Eigenbetriebe Abwasserwirtschaft sowie Friedhofs- und Bestattungswesen. Der Eigenbetrieb Friedhofs- und Bestattungswesen wurde mittlerweile zum 31.12.2022 aufgelöst. Nachfolgende Grafik stellt die Verschuldung der Stadt in einem Vergleich zu den Durchschnittswerten des Landes, des Regierungsbezirks sowie des Main-Tauber-Kreises dar:

Schuldenstand Kernhaushalt + Eigenbetriebe
in Euro je Einwohner

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024*	2025* Plan	2026* Plan
Landesdurchschnitt	922	897	864	883	949	1.031	1.008	993	1.008	1.029	1.026	1.020	1.022	1.032	1.096	1.136	1.190	1.237			
Regierungsbezirk Stgt.	791	770	730	722	761	843	854	860	865	878	880	864	841	840	868	872	888	929	1.098		
Main-Tauber-Kreis	1.036	1.115	1.175	1.162	1.265	1.455	1.387	1.427	1.459	1.453	1.399	1.357	1.330	1.355	1.387	1.327	1.373	1.397	1.832		
Kernhaushalt mit EB	1.134	1.228	1.323	1.419	1.720	1.986	2.057	2.115	2.603	2.430	2.323	2.248	2.181	2.140	2.161	1.978	2.038	2.260	2.319	2.878	3.842
Kernhaushalt	439	437	396	398	522	632	607	695	1.254	1.191	1.129	1.067	1.008	952	877	819	766	858	1.026	1.266	1.827



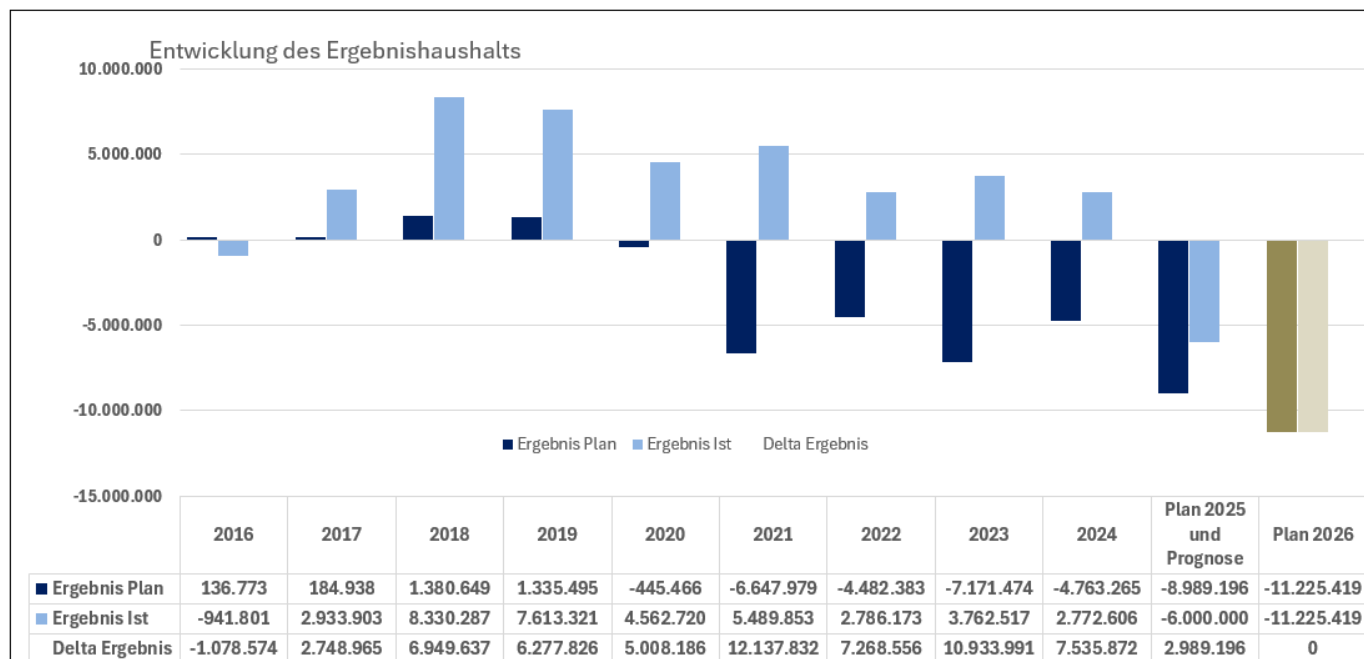
* Hierzu liegen derzeit noch keine Vergleichswerte des Statistischen Landesamts vor.

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses

In den zurückliegenden Jahren konnte durch sparsame HHwirtschaft eine Rücklage von 38,251 Mio. Euro gebildet werden (Stand vorl. Jahresrechnung 2024). Die Hochrechnung für 2025 ergibt ein negatives Ergebnis von 6,000 Mio. Euro (Stand neu: 32,251 Mio. Euro) Bei einem bislang geplanten negativen Ergebnis in 2026 mit 11,225 Mio. Euro muss die ordentliche Rücklage auf einen neuen Stand von 21,026 Mio. Euro abgeschöpft werden.

Das ordentliche Ergebnis hat sich in der Planung und Rechnung wie folgt entwickelt:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Plan 2025 und Prognose	Plan 2026
Ergebnis Plan	136.773	184.938	1.380.649	1.335.495	-445.466	-6.647.979	-4.482.383	-7.171.474	-4.763.265	-8.989.196	-11.225.419
Ergebnis Ist	-941.801	2.933.903	8.330.287	7.613.321	4.562.720	5.489.853	2.786.173	3.762.517	2.772.606	-6.000.000	-11.225.419
Delta Ergebnis	-1.078.574	2.748.965	6.949.637	6.277.826	5.008.186	12.137.832	7.268.556	10.933.991	7.535.872	2.989.196	0

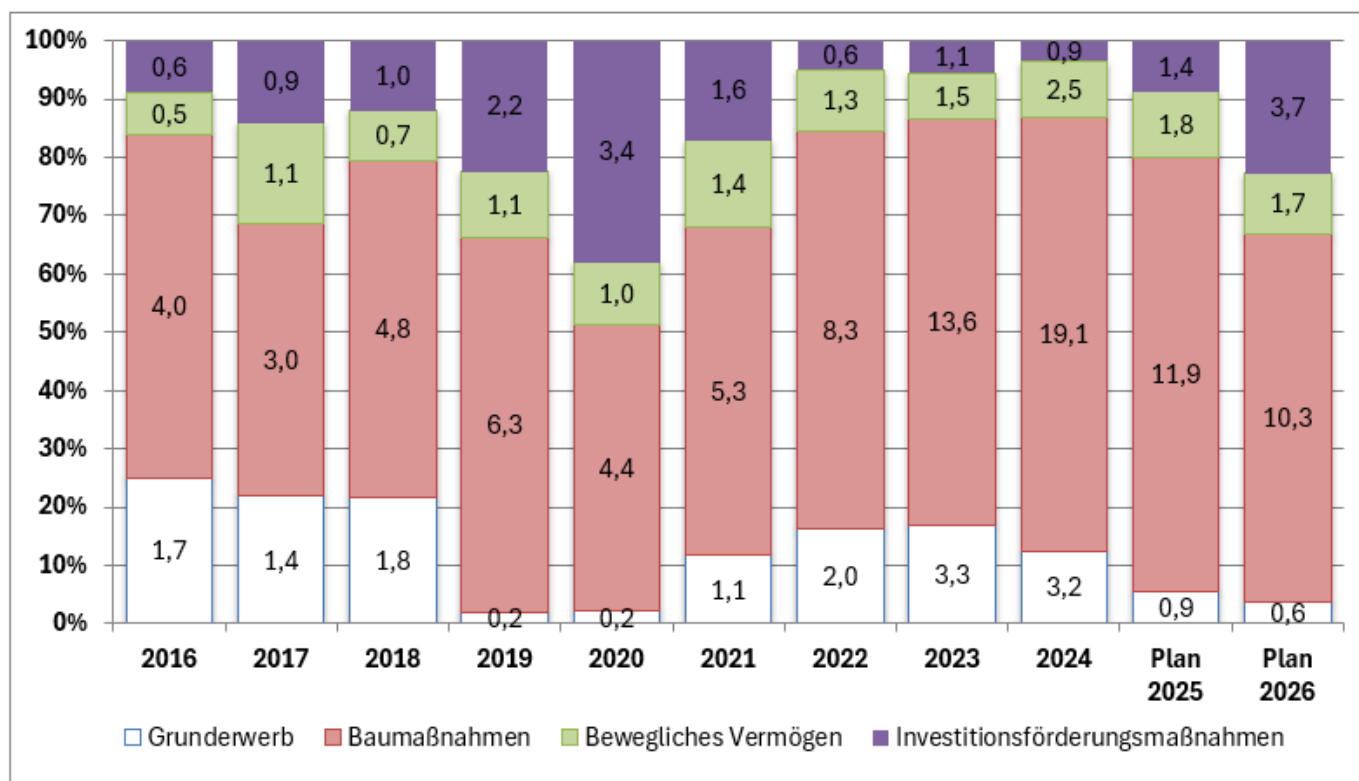


1. 3. 2 GESAMTFINANZHAUSHALT

Der Finanzhaushalt bildet die Investitionen und deren Finanzierung ab. Für die Beurteilung des Gesamtfinanzhaushalts ist der veranschlagte Finanzierungsmittelfehlbetrag maßgeblich. Dieser ist während des gesamten Planungszeitraums negativ. Entscheidend für die Beurteilung der Finanzierbarkeit einer Investition ist in der Doppik die Frage, ob die Folgekosten in den folgenden Jahren erwirtschaftet werden können. Diese Auswirkungen von Investitionen (Zinsbelastung durch Kredite, Abschreibungen, entstehende Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten) muss der Ergebnishaushalt tragen. Aus diesem Grund ist eine Finanzpolitik nachhaltig, wenn gewährleistet werden kann, dass die Investition ohne Kreditaufnahme finanziert werden kann. Vor jeder geplanten Investition ist somit die Auswirkung auf den Ergebnishaushalt zu prüfen und die Prioritäten fortzuschreiben.

Unter Berücksichtigung dieser Zahlen ergibt sich ein Finanzierungsmittelbestand von -8.365.615 Euro. Im Vorjahr betrug dieser -5.999.075 Euro. Dieser Saldo ist vergleichbar mit der früheren Entnahme aus der Rücklage.

Die Entwicklung der Investitionen im Mehrjahresvergleich veranschaulicht das nachstehende Schaubild:



Hinweis zu Verpflichtungsermächtigungen:

Nachstehend ist bei Investitionen immer wieder von Verpflichtungsermächtigungen die Rede. Verpflichtungsermächtigungen sind für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, also im Finanzhaushalt, zulässig. Sie ermächtigen die Stadt zum Eingehen finanzieller Verpflichtungen, d. h., z. B. zur Erteilung von Aufträgen und Bestellungen, für die noch keine Haushaltsmittel im aktuellen Jahr veranschlagt sind.

Für alle Baumaßnahmen entstehen neben den einmaligen Finanzierungskosten auch laufende Betriebskosten, weiter sind ab dem Jahr der Fertigstellung im Ergebnishaushalt Abschreibungen zu veranschlagen. Um diese Beträge erhöht sich der Ressourcenverbrauch. Für jede Investitionsmaßnahme ist nach jeder Produktgruppe im Querformat eine Übersicht mit Kurzerläuterung vorhanden. Verschiedene Maßnahmen sind nachstehend noch zusätzlich erwähnt.

Unter anderem sind folgende Projekte im Finanzhaushalt veranschlagt:

I 1124 00 60 000 / I 1124 00 20 000 Verwaltungsgebäude Unterer Graben 1

Für die Sanierung des Verwaltungsgebäudes Unterer Graben 1 waren im Haushaltsplan 2025

700.000 Euro bereitgestellt. Für 2026 sind keine weiteren Mittel erforderlich. Zuschüsse werden hier erwartet aus dem Sanierungsgebiet Altstadt/Stadtgarten.

I 1125 00 80 000 Anschaffungen Bauhof

Der Bauhof hat für Anschaffungen von Fahrzeugen und Gerätschaften den Betrag von 470.000 Euro gemeldet.

I 1133 00 30 000 Grundstückserlöse

An Erlösen durch den Verkauf von Bauplätzen (Baugebiete und Gewerbeflächen) sind 800.000 Euro geplant. Es wird davon ausgegangen, dass die Nachfrage nach Bauplätzen weiter anhält. Dennoch werden aufgrund der Sonderfinanzierung von Grunderwerben dem Haushalt nicht alle Einnahmen aus Grunderlösen zur Verfügung stehen, sondern als Tilgung weitergeleitet.

I 1133 00 50 000 Grunderwerb

Für Grunderwerb sind 0,600 Mio. Euro veranschlagt. Dieser Ansatz soll für den Grunderwerb in anstehenden Neubaugebieten, im Zuge der Stadtsanierung und zur Arrondierung von Flächen verwendet werden.

I 1133 00 71 000 Ablösung Abwasserbeiträge Neubaugebiete

Soweit Bauplätze zum Jahresende nicht verkauft sind, müssen für diese die Abwasserbeiträge bezahlt werden. Im Haushaltsplan sind 100.000 Euro veranschlagt.

I 1260 00 80 000 / I 1260 00 20 000 Erwerb bewegl. Sachen Brandschutz

Orientiert am Bedarfsplan der Feuerwehr und der Prioritätenliste wurden im Haushaltsplan 2026 60.000 Euro für einen gebrauchten MTW (Stuppach) angemeldet. Zudem wurde bereits in Vorjahren ein LF 10 (Kernstadt) in Höhe von 600.000 Euro durch die Nutzung einer Verpflichtungsermächtigung bestellt, die in 2026 + 2027 anteilig finanziert werden müssen (2026: 290.000 Euro + 2027: 310.000 Euro). Des Weiteren wurden 126.500 für verschiedene Gerätschaften eingestellt. In der Finanzplanung sind weitere Beschaffungen auch mittels Verpflichtungsermächtigung eingeplant. Auf die Detailbeschreibung beim Investitionsauftrag wird verwiesen. Es wird mit Zuschüssen nach der VwV-Z-Feu von insgesamt 205.700 Euro gerechnet.

I 1260 13 60 000 / I 1260 00 20 000 FWGH Stuppach

Für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses sind im Haushalt 2025 1,800 Mio. Euro bereitgestellt worden. Ergänzend wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,400 Mio. Euro im Haushaltsplan 2026 eingeplant. Zuschüsse wurden bewilligt aus der Fachförderung Z-Feu und dem Ausgleichstock

I 2110 01 60 000 GS Mergentheim Sanierung

Für die Sanierung des Grundschulstandorts in der Stadtmitte wurde ein Planansatz von 300.000 Euro eingestellt. Die Gesamtkosten wurden in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt.

I 2110 01 60 007/ I 2110 01 20 009 Neubau Fachraumzentrum

Für die Erweiterung des Campus DOG/KOP um ein Fachraumzentrum wurden 1,250 Mio. Euro an Mitteln eingestellt. Weitere 7,750 Mio. Euro sind im Jahr 2027 als Ausgabe vorgesehen. Derzeit sind Gesamtkosten von ca. 25,000 Mio. Euro berechnet. Die weiteren notwendigen Mittel wurden im Finanzplanungszeitraum dargestellt. Ferner wurden Zuschüsse in Höhe von 600.000 Euro in 2026 etatisiert. Weitere Zuschussbewilligungen sind eingegangen und mittelfristig eingeplant.

I 2110 01 60 013 Eduard-Mörke-Schule Umbau

Für die Sanierung der Eduard-Mörke-Schule ist eine Planungsrate von 320.000 Euro eingestellt.

I 2110 09 60 000 / I 2110 09 20 000 Grundschule Markelsheim – Sanierung

Für die Sanierung der Grundschule Markelsheim wurden weitere Mittel in Höhe von 1,500 Mio. Euro sowie eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 5,000 Mio. Euro eingestellt. Die Gesamtkosten betragen aktuell 9,106 Mio. Euro. Zusätzlich wurden Zuschüsse in Höhe von 800.000 Euro in 2026 eingeplant. Weitere Zuschusszahlungen wurden in den Folgejahren eingeplant.

I 2110 14 60 003 / I 2110 14 20 000 Grundschule Wachbach – Sanierung

An der Grundschule wird ebenfalls eine Sanierungsmaßnahme durchgeführt. Hierfür sind Mittel in Höhe von 3,000 Mio. Euro eingestellt. Ein Ansatz von 1,000 Mio. Euro für 2027 ist ebenso eingeplant. Gesamtkosten der Maßnahme von 8,000 Mio. Euro sind mittelfristig finanziert. Es wird mit Zuschüssen in Höhe von 769.000 Euro in 2026 gerechnet. Weitere Zuschusszahlungen wurden in den Folgejahren eingeplant.

I 3140 01 60 001 Container Max-Planck-Straße

Für die Sanierung und Erweiterung des Containers wurden 310.000 Euro veranschlagt.

I 3650 00 90 001 Zuw. u. Zusch. Kindergärten

Unter dem Investitionsauftrag wurde der städtische Anteil für die von anderen Trägern durchgeführten oder geplanten Maßnahmen aus der Kindergartenbedarfsplanung mit insgesamt 94.600 Euro veranschlagt.

I 4180 00 90 001 Zuschuss Kurverwaltung

Die Kurverwaltung Bad Mergentheim GmbH führt die Sanierung der Wandelhalle durch. Der städtische Anteil ist derzeit mit insgesamt 6,160 Mio. Euro eingeplant. Nach Abstimmung mit der Kurverwaltung wurde für 2026 ein Ansatz von 2,350 Mio. Euro sowie Mittel in 2027 in Höhe von 2,160 Mio. Euro eingestellt.

I 4240 02 70 000 Freibad Althausen

Als Planungsrate sind für das Freibad Althausen 250.000 Euro vorgemerkt.

I 4241 01 60 005 Eduard-Mörke-Schule Halle

Für die Dachsanierung 2. Bauabschnitt (Dachböden 2 und 3) sind 350.000 Euro im Haushaltsjahr erforderlich.

I 5410 00 71 000 Radwege-Programm

Im Haushaltsjahr 2026 sind für den Radweg Markelsheim – Igersheim 100.000 Euro vorgesehen. An einigen Maßnahmen des Landkreises muss sich die Stadt Bad Mergentheim mit jeweils 25 % der Gesamtkosten beteiligen. Ob und welche Maßnahmen in 2026 zum Tragen kommen, entscheidet der Landkreis in seiner Zuständigkeit.

I 5410 01 71 012 Erschließung Herrenwiesen Süd

Für die Erschließung sind 140.000 Euro eingeplant. Für die nachfolgenden Jahre sind 1,000 Mio. Euro (2027) und 260.000 Euro (2028) vorgesehen.

I 5410 01 71 013 Wachbachterrassen, Bad Mergentheim

Als Planungsrate sind 100 000 Euro im Haushaltsjahr etatisiert.

I 5410 06 71 001 OD Hachtel Ausbau K2845

Für die Maßnahme des Landkreises als Straßenbaulastträger sind 200.000 Euro als städtischer Kostenanteil im Jahr 2026 eingestellt.

I 5410 10 71 005 Ortsdurchfahrt Neunkirchen

Das Land plant die Sanierung der Ortsdurchfahrt Neunkirchen. Im Jahr 2026 wurden hierfür 1,800 Mio. Euro eingestellt. Als Zuschüsse sind 1,137 Mio. Euro eingeplant.

I 6110 00 20 000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Einnahmen aus dem Sondervermögen Bund mit einem Gesamtvolumen von 14.531.554 Euro wurde mit einem Zwölftel jährlich in der mittelfristigen Finanzplanung als Einnahmen berücksichtigt.

1.3.3 INVESTITIONSPROGRAMM

Aus der nachstehenden Tabelle sind alle Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts 2026 ersichtlich:



Inv.-Auftrag	Maßnahme	HH 2026			
		2026	2027	2028	2029
I11200080000	Erwerb bew.AV Organ. und EDV (Software)	27.000 €	- €	- €	- €
I11200080000	Erwerb bew.AV Organ. und EDV (Hardware)	27.000 €	- €	- €	- €
I11210080000	Erwerb v.beweglAV Personalwesen	10.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
I11240020000	Zuw.u.Zusch. Gebäudemanagement	- 256.600 €	- 988.000 €	- 2.688.000 €	- 1.930.000 €
I11240060000	Verw.Gebäude Unterer Graben 1	- €	- €	2.200.000 €	- €
I11240060001	Sonst.Gebäude (inkl. Wald-/Schutzhütten)	67.500 €	- €	- €	- €
I11240160002	Marktplatz 4	250.000 €	500.000 €	2.500.000 €	2.300.000 €
I11240960000	Fronscheune Markelsheim	200.000 €	- €	- €	- €
I11250080000	Erwerb v.beweglAV Bauhof	470.000 €	- €	- €	- €
I11250081001	Leasing v.AV. Bauhof	91.300 €	112.800 €	53.700 €	57.000 €
I11330030000	Grundstückserlöse	- 800.000 €	- 800.000 €	- 800.000 €	- 800.000 €
I11330050000	Erwerb von Grundstücken	600.000 €	800.000 €	800.000 €	800.000 €
I11330071000	Ablösung Abwasserbeiträge Neubaugebiete	100.000 €	- €	- €	- €
I11330090000	Zuw.u.Zusch.Grdst.(Kinderbonus)	40.000 €	- €	- €	- €
I11330090001	Zuw.u.Zusch.Grdst.(Härtefall)	20.000 €	- €	- €	- €
I12200020000	Zuw.u.Zusch. Ordnungswesen	- 150.000 €	- €	- €	- €
I12210080000	Erwerb v.beweglAV. Verkehrswesen	85.000 €	- €	- €	- €
I12210081001	Leasing v. AV. Verkehrswesen	29.800 €	30.500 €	8.600 €	- €
I12600020000	Zuw.u.Zusch.Brandschutz (Land)	- 205.700 €	- 560.000 €	- €	- €
I12600020000	Zuw.u.Zusch.Brandschutz (Kreis)	- €	- €	- €	- €
I12600080000	Erwerb v.beweglAV Brandschutz	476.500 €	505.000 €	45.000 €	45.000 €
I12601360000	FWGH Stuppach	- €	1.400.000 €	- €	- €
I12601380000	Erwerb v. bewegl. AV Feuerwehr Stuppach	- €	30.000 €	- €	- €
I12800080000	Katastrophenschutz	- €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
I21100120000	Zuw.u.Zusch.GS Bad Mergentheim	- 1.924.750 €	- 5.739.000 €	- 1.500.000 €	- 2.000.000 €
I21100120009	Zuw.u.Zusch.Fachraumzentrum	- 600.000 €	- 5.700.000 €	- 5.300.000 €	- 4.414.000 €
I21100160000	GS Bad Mergentheim	300.000 €	2.000.000 €	3.000.000 €	4.000.000 €
I21100160004	DOG - Sanierung	- €	500.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €
I21100160007	Fachraumzentrum	1.250.000 €	7.750.000 €	8.000.000 €	8.000.000 €
I21100160013	Eduard-Mörke-Schule Umbau	320.000 €	- €	- €	- €
I21100180000	Erwerb bew. AV GS Bad Mergentheim	4.500 €	- €	- €	- €
I21100180002	Erwerb bew.AV Kop.-RS	10.500 €	- €	- €	- €
I21100180005	Digitalisierung bewegl AV GS MGH	42.000 €	- €	- €	- €
I21100180008	Digitalisierung bewegl AV DOG	20.000 €	- €	- €	- €
I21100180009	Digitalisierung bewegl AV EMS	13.500 €	- €	- €	- €
I21100180010	Erwerb v. bewegl. AV GS Nord	4.000 €	- €	- €	- €
I21100180013	Erwerb beweglAV Cafeteria GS Nord	7.800 €	- €	- €	- €
I21100580001	Digitalisierung bewegl AV GS Edelf	2.500 €	- €	- €	- €
I21100580002	Erwerb bew..AV Mensa GS Edelfingen	50.000 €	- €	- €	- €
I21100920000	Zuw.u.Zusch.GS Markelsheim	- 800.000 €	- 1.200.000 €	- 526.000 €	- €
I21100960000	GS Markelsheim - Sanierung	1.500.000 €	6.400.000 €	656.000 €	- €
I21100980000	Erwerb v.beweglAV GS Markelsheim	- €	100.000 €	- €	- €
I21100980001	Digitalisierung bewegl AV GS Mkh	- €	25.000 €	- €	- €
I21101380000	Erwerb v.beweglAV GS Stuppach-Neunk.	8.000 €	- €	- €	- €
I21101420000	Zuw.u.Zusch. GS Wachbach	- 769.000 €	- 447.000 €	- €	- €
I21101460003	GS Wachbach - Sanierung	3.000.000 €	1.000.000 €	- €	- €
I21101480001	Digitalisierung bewegl AV GS Wachb	29.000 €	- €	- €	- €
I21101480002	Erwerb v.beweglAV GS Wachbach	100.000 €	- €	- €	- €
I21200180000	Erwerb v.beweglAV LFS Bad Mergentheim	18.700 €	- €	- €	- €
I21200180003	Digitalisierung bewegl AV LFS	3.000 €	- €	- €	- €
I21500080001	Digitalisierung bewegl. Schulverwaltung	35.000 €	- €	- €	- €
I26200090000	Zuw.u.Zusch.Stadtkapelle	1.000 €	- €	- €	- €



Inv.-Auftrag	Maßnahme	2026	2027	2028	2029
I28100080000	Erwerb v.bewegLAV Kulturforum	1.000 €	- €	- €	- €
I31400160001	Container Max-Planck-.Str	310.000 €	- €	- €	- €
I36200160000	Neubau Jugendhaus	100.000 €	- €	- €	- €
I36500090001	Zuw. u. Zusch. an Kindergartenträger	94.600 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
I36500160010	Neubau Kindergarten St. Pius	- €	300.000 €	2.800.000 €	1.000.000 €
I36500180001	Erwerb v.bewegLAV Integr. Kinderg.	4.000 €	- €	- €	- €
I36500180003	Erwerb v.bewegLAV KiGa Auenland 1	3.500 €	- €	- €	- €
I36500180004	Erwerb v.bewegLAV KiGa Auenland 2 (Sp.)	6.000 €	- €	- €	- €
I36500180005	Erwerb v.bewegLAV KiGa Campus Au	4.000 €	- €	- €	- €
I36500280000	Erwerb bewgl. Vermögen Kiga Althausen	3.000 €	- €	- €	- €
I36500580000	Erwerb v.bewegLAV KG Edelfingen	9.600 €	- €	- €	- €
I36500980000	Erwerb v.bewegLAV KG Markelsheim	2.600 €	- €	- €	- €
I36501080000	Erwerb v.bewegLAV KG Neunkirchen	1.500 €	- €	- €	- €
I41800020000	Zuw. u. Zusch. Kurverwaltung GmbH	- 1.818.000 €	- €	- €	- €
I41800090001	Zuw. u. Zusch. Kurverwaltung GmbH	2.350.000 €	2.160.000 €	- €	- €
I42100090000	Zuw. u. Zusch. Förd. des Sports	4.600 €	- €	- €	- €
I42400020000	Zuw. u. Zusch. Bäder	- 221.000 €	- €	- €	- €
I42400090000	Zuw. u. Zusch. Solymar	588.305 €	436.458 €	442.304 €	448.304 €
I42400270000	FBAD Althausen	250.000 €	- €	- €	- €
I42410020001	Zuw. u. Zusch. Sportstätten	- 84.000 €	- €	- €	- €
I42410080000	Erwerb v.bewegLAV Sporthallen	2.500 €	- €	- €	- €
I42410160005	Eduard-Mörke-Schule Halle	350.000 €	- €	- €	- €
I42410160006	Neue Turnhalle Auenland	- €	- €	- €	150.000 €
I42410160000	Stadion Hochbau	- €	- €	- €	- €
I51100010000	Kostenerstatt. naturschutzr. Ausgleichsm.	- 16.000 €	- 8.000 €	- 8.000 €	- 8.000 €
I51120020000	Erlöse/Zuschüsse aus Flurbereinigung	- 5.000 €	- €	- €	- €
I51120050000	Flurbereinigung allgemein	5.000 €	- €	- €	- €
I53600070000	Maßnahmen Breitbandversorgung	1.000 €	- €	- €	- €
I53600080000	Erwerb bewgl. Vermögen Breitband/W-Lan	13.000 €	- €	- €	- €
I54100020000	Zuw. u. Zusch. Gemeindestraßen	- 1.457.400 €	- 890.000 €	- 2.056.000 €	- 2.500.000 €
I54100070000	Gemeindestraßen	- €	948.000 €	3.225.000 €	3.500.000 €
I54100071000	Radwege-Programm (Fremd)	100.000 €	- €	- €	- €
I54100090000	Zuw. u. Zusch. Straßen + Beleucht	- €	600.000 €	- €	- €
I54100171003	Bypass Herrenwiesenkreisel/B290/Ried	- €	- €	- €	250.000 €
I54100171011	Grüner Boulevard	- €	500.000 €	1.000.000 €	2.000.000 €
I54100171012	Erschließung Herrenwiesen Süd	140.000 €	1.000.000 €	260.000 €	- €
I54100171013	Wachbachterrassen	100.000 €	- €	- €	- €
I54100671001	OD Hachtel Ausbau K2845	200.000 €	- €	- €	- €
I54100920001	Zuw. u. Zusch. Straßen Markelsheim	- 13.200 €	- €	- €	- €
I54100971004	Straßen Markelsheim, Kreisel Bahnhof	13.200 €	- €	- €	- €
I54101020000	Zuw. u. Zusch. Straßen Neunkirchen	- 1.137.500 €	- €	- €	- €
I54101071005	OD Neunkirchen	1.800.000 €	- €	- €	- €
I54600010000	Ablösungsbeiträge Einstellplätze	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €
I54900020000	Zuw. u. Zusch: WC-Konzept	- 90.000 €	- 90.000 €	- €	- €
I54900160000	WC-Konzept Altstadt	150.000 €	150.000 €	- €	- €
I55100080000	Park- u. Gartenanlag, Erwerb v.bewegLAV	50.000 €	- €	- €	- €
I55200090000	Zuw. Wasserverband Kaiserstrasse	10.000 €	- €	- €	- €
I55200170000	Hochwasserschutz Mergentheim	250.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
I55300080000	Erwerb v. bewegl. AV Friedhöfe	40.000 €	- €	- €	- €
I55300570000	Lärmschutz Friedhof Edelfingen	90.000 €	- €	- €	- €
I55500080001	Erwerb v.bewegLAV Forstwirtschaft	3.500 €	- €	- €	- €
I57500020000	Zuwendungen Tourist-info	- 2.180 €	- €	- €	- €
I57500080000	Erwerb v.bewegLAV Tourist-Info	3.360 €	- €	- €	- €
I61100020000	Zuw. u. Zusch. Allg. Finanzwirtschaft	- 1.210.900 €	- 1.210.900 €	- 1.210.900 €	- 1.210.900 €
Summe		4.696.635 €	10.273.858 €	13.060.704 €	11.846.404 €

1.3.4 MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG

Nach § 85 Gemeindeordnung hat die Gemeinde ihrer Hauswirtschaft eine 5-jährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Die Finanzplanung stellt eine Planung im Sinne einer mittelfristigen Bedarfsentwicklung dar, mit deren Hilfe Klarheit über die künftigen Schwerpunkte gewonnen werden soll.

Das erste Planungsjahr der Finanzplanung ist das laufende Haushaltsjahr, wobei sich der eigentliche Planungszeitraum auf drei Jahre bezieht. In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen, Auszahlung und die Finanzierungsmöglichkeiten darzustellen. Darüber hinaus ist ein Investitionsprogramm als Grundlage für die Finanzplanung aufzustellen. Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuschreiben. Künftig ist die Finanzplanung vom Gemeinderat zu beschließen und nicht wie bisher nur zur Kenntnis zu geben (§ 85 Abs. 4 GemO).

Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2027 – 2029 erfolgt bei der Stadt Bad Mergentheim auf Ebene des Gesamthaushalts. Den Werten liegen die fortgeschriebenen Orientierungsdaten aus der letzten Steuerschätzung sowie die bereits bekannten spezifischen örtlichen Besonderheiten zugrunde.

Der Ergebnishaushalt weist in allen drei Finanzplanungsjahren ein negatives ordentliches Ergebnis aus (2027 -6,956 Mio. Euro, 2028 -7,269 Mio. Euro, 2029 -10,166 Mio. Euro).

Damit kann nach aktuellem Planungsstand in Bad Mergentheim das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit, auch mittelfristig (Planungszeitraum 2027 bis 2029) nicht erreicht werden, es sei denn, dass die hohen Steuereinnahmen und Veränderungen im Rahmen des jeweiligen Haushaltsvollzugs diese Entwicklung ausgleichen können. Die planmäßigen Abschreibungen, die im Finanzplanungszeitraum auf insgesamt ca. 17,6 Mio. Euro (2027 bis 2029) gerechnet werden, können somit nicht vollständig durch Erträge gedeckt werden.

Steuern und ähnliche Abgaben

Bei den Steuereinnahmen geht man von einem gleichbleibendem Einnahmeniveau aus. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer wurde entsprechend den bisher vorliegenden Daten prognostizierten Steigerungsraten veranschlagt.

Bedingt durch die Systematik des kommunalen Finanzausgleichs schwanken die Erträge aus Schlüsselzuweisungen und kommunalen Investitionspauschalen teilweise erheblich. Zuweisungen und Zuschüsse erhält die Stadt Bad Mergentheim zum größten Teil für laufende Zwecke im Bereich der Bildung und Betreuung. Hierbei wurde ein leichter Anstieg dieser Zuweisung prognostiziert, wobei der Aufwand bei weitem größer ist als es die Erträge sind.

Bei den Erträgen aus Auflösung von Sonderposten wurde, wie auch bei den planmäßigen Abschreibungen, zunächst eine leichte Steigerung unterstellt.

Öffentlich-rechtliche sowie privatrechtliche Entgelte

Enthalten sind hier Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Mieten, Pachten und Verkaufserträge sowie sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte. In der Finanzplanung gehen wir von einer moderaten Steigerung aus.

Kostenerstattung und Kostenumlage

Bei diesen gehen wir von einem Anstieg aus und zwar für die Erstattung von Bund, Land, Gemeinde, Gemeindeverbänden sowie von verbundenen Unternehmen.

Zinsen und ähnliche Erträge

Hier wurde ebenfalls mit leicht steigenden Werten gerechnet.

Sonstige ordentliche Erträge

Bei den Bußgeldern wurde mit leichten Steigerungen gerechnet.

Personalaufwendungen

Personalaufwendungen und die mittelfristige Kostenentwicklung beim Personalbereich sind zum größten Teil von unbeeinflussbaren Faktoren bestimmt. Hierbei wurden tarifvertragliche Steigerungen gerechnet. Der Ansatz wurde über den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum im Durchschnitt um ca. 2 % jährlich gesteigert, ausgehend vom Planansatz 2026.

Aufwand für Sachen Dienstleistungen, sonstiger ordentlicher Aufwand

Hier gehen wir von einer durchschnittlichen Steigerung um ca. 2 % aus.

Planmäßige Abschreibung

Die Werte entsprechen der aktuellen Simulation aus den bisherigen Anlagewerten sowie aus der Prognose der hinzukommenden Abschreibung aus aktuell laufenden Maßnahmen. Bei Durchführung weiterer Investitionen werden sich diese Werte wieder verändern.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Nachdem bereits eine Abschwächung des Aufschwungs befürchtet wird, wurde mit leicht steigenden Zinsen gerechnet. Es sind Zinsen für die Bestandskredite und die geplanten Kreditermächtigungen einkalkuliert.

Transferaufwendungen

Diese Aufwendungen enthalten hauptsächlich Zuschüsse an verbundenen Unternehmen sowie an nicht städtischen Einrichtungen. Der Anstieg derselben ist künftig wahrscheinlich. Die Höhe der Gewerbesteuerumlage berechnet sich aus den geplanten Gewerbesteuereinnahmen des jeweiligen Jahres. Hierbei wurde mit einem Umlagesatz von konstant 35 v. H. für das Planjahr 2026 und für die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung 2027 bis 2029 gerechnet. Die Kreisumlage knüpft an die Steuerkraft der Stadt im Sinne des Finanzausgleichsgesetzes an. Hierbei wurde von einem Hebesatz in Höhe von 35,35 Prozent im Finanzplanungszeitraum ausgegangen.

Investitionsprogramm

In den Jahren 2027 – 2029 der mittelfristigen Finanzplanung belaufen sich die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

- im Jahr 2027 auf 27,917 Mio. Euro
- im Jahr 2028 auf 27,160 Mio. Euro
- und im Jahr 2029 auf 24,719 Mio. Euro.

Sie sind im Vergleich zu den Vorjahren vor 2023, vor allem im Jahr 2027 auf sehr hohem Niveau. Weiterhin sind mit einigen Projekten Maßnahmen vorgesehen, die in 2027 weitere finanzielle Mittel binden werden.

Die 16,132 Mio. Euro im Jahr 2026 resultieren aus folgenden Maßnahmen über 200.000 Euro:

- 250.000 Euro für Freibad Althausen
- 250.000 Euro für Marktplatz 4
- 250.000 Euro für Hochwasserschutz Mergentheim
- 300.000 Euro für Grundschule Bad Mergentheim
- 310.000 Euro für Container Max-Planck-Straße

- 320.000 Euro für Umbau Eduard-Mörke-Schule
- 350.000 Euro für Umbau Eduard-Mörke-Schule – Halle
- 470.000 Euro für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Bauhof
- 476.500 Euro für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Brandschutz
- 588.305 Euro für Solymar Kapitaldienst
- 600.000 Euro für Erwerb von Grundstücken
- 1.250.000 Euro für Neubau Fachraumzentrum
- 1.500.000 Euro für Sanierung der Grundschule Markelsheim
- 1.800.000 Euro für OD Neunkirchen
- 2.350.000 Euro für Zuschuss Kurverwaltung (Wandelhalle)
- 3.000.000 Euro für Sanierung der Grundschule Wachbach

Dem gegenüber stehen Einzahlungen aus Zuweisungen, Beiträgen und Vermögensveräußerung.

Da im Finanzplanungszeitraum in jedem Jahr eine sehr hohe Kreditaufnahme eingeplant werden musste (2027 = 10,000 Mio. Euro, 2028 = 13,000 Mio. Euro und 2029 = 11,000 Mio. Euro) beträgt der negative Saldo 2027 4,286 Mio. Euro, 2028 4,527 Mio. Euro und 2029 8,353 Mio. Euro.

Im gleichen Zeitraum werden Kredite in Höhe von 4,559 Mio. Euro getilgt. Jedoch ist die Neuverschuldung mittelfristig hoch. Es muss zu gegebener Zeit entschieden werden, ob die Haushaltslage es erlaubt, die Investitionen wie geplant durchzuführen. Auch eine Verschiebung oder zeitliche Streckung von Investitionen muss in Betracht gezogen werden.

Fazit und Ausblick

Gesamtwirtschaftliche Betrachtung mit Chancen und Risiken

Die deutsche Wirtschaft befindet sich immer noch in der Krise. Die gesamtwirtschaftlichen Kapazitäten sind nach wie vor nicht ausgelastet. Unternehmen aller Wirtschaftszweige berichten von einer anhaltend schwachen Nachfrage nach ihren Waren und Dienstleistungen und einer Verschlechterung ihrer internationalen Wettbewerbsposition. Deutschland steckt in der mit Abstand längsten Stagnationsphase seit 1949. Außenwirtschaftlich belasten Handelsrisiken wie die Zollpolitik der USA, der Nahostkonflikt sowie die Folgen des Ukraine-Konfliktes die Konjunkturaussichten. Gleichzeitig bleibt die Binnennachfrage schwach, da Unternehmen auch aufgrund der geopolitischen Unwägbarkeiten nur zurückhaltend investieren.

Die Bauwirtschaft befindet sich weiter in der Rezession: Die gestiegene Nachfrage im Tiefbau, getrieben durch den Ausbau der öffentlichen Infrastrukturinvestitionen, konnte die Schwäche im

privaten Wohnungsbau nur teilweise ausgleichen. Der private Konsum erholt sich nur langsam. Die Kaufkraftgewinne, die mit dem Anstieg des real verfügbaren Einkommens einhergehen, sind rückläufig, und die Konsumentenstimmung hat sich in den letzten Monaten eingetrübt.

Für 2026 rechnen führende Institute und Behörden mit einer moderat positiven Wachstumsphase der deutschen Wirtschaft nach mehreren schwächeren Jahren: die Bandbreite der Prognosen liegt grob zwischen +0,7 % bis +1,5 % realem BIP-Wachstum (Bundesbank / EU-Kommission / ifo/Sachverständigenrat liefern ähnliche, leicht variierende Zahlen). Gleichzeitig wird die Inflation voraussichtlich in Richtung ~2 % zurückgehen.

Die gesamtwirtschaftliche Dynamik nächstes Jahr dürfte, laut dem Finanzbericht 2026 des Bundesministeriums der Finanzen, durch die geplanten Investitionen in Verteidigung und Infrastruktur beschleunigt werden. Der private Konsum sollte infolge weiter ansteigender Reallöhne sowie der erwarteten Aufhellung der Lage am Arbeitsmarkt im Zuge der konjunkturellen Erholung im Jahr 2026 voraussichtlich um 0,8 % expandieren. Die Erwerbstätigkeit dürfte im kommenden Jahr angesichts der verbesserten gesamtwirtschaftlichen Situation wieder zunehmen. Es wird mit einem Zuwachs um jahresdurchschnittlich 40.000 Personen gerechnet (+0,1 %). Die Arbeitslosigkeit dürfte mit der wirtschaftlichen Erholung um 60.000 Personen sinken. Die Arbeitslosenquote liegt 2026 voraussichtlich bei 6,2 %. Die sich belebende Binnennachfrage – auch insbesondere durch staatliche Investitionen –, eine unterstellte Stabilisierung des handelspolitischen Umfelds und eine steigenden Auslandsnachfrage dürften im kommenden Jahr zu einem Anstieg der Investitionen führen. Für die Ausrüstungsinvestitionen wird ein merklicher Anstieg von 3,8 % erwartet und für die Bauinvestitionen ein Anstieg um 2,4 %. Insgesamt wird mit einem Wachstum der preisbereinigten Bruttoanlageinvestitionen um 3,2 % gerechnet.

Der Außenhandel dürfte sich 2026 wieder etwas erholen. So steigen die preisbereinigten Exporte von Waren und Dienstleistungen voraussichtlich um 1,3 %. Die Importe expandieren aufgrund der Entwicklung der Binnennachfrage mit 2,1 % noch stärker, wodurch sich rechnerisch ein moderater negativer Wachstumsbeitrag von -0,3 %-Punkten ergibt.

Abwärtsrisiken für die Projektion für das nächste Jahr bestehen vor allem durch die handelspolitischen Entwicklungen und der sich daraus ergebenden Folgen für das globale Wachstum und den globalen Handel. Im Inland könnte sich nicht nur direkt der Außenhandel schwächer als angenommen entwickeln, sondern zudem auch indirekt die Investitionen und der Konsum schwächer ausfallen, wenn sich die Unsicherheit durch Handelspolitik und geopolitische Lage weiter erhöhen sollte. Chancen für eine günstigere Entwicklung bestehen insb., falls Handelskonflikte zügig beigelegt werden und die Exporte dadurch stärker expandieren. Auch könnten Maßnahmen aus dem Koalitionsvertrag (v. a. der Investitionsbooster) zu einer stärkeren wirtschaftlichen Dynamik beitragen als unterstellt.

Multiple Krisen und konjunkturelle Unsicherheiten sowie die Übertragung nicht auskömmlich finanzierter Leistungsversprechen des Bundes und des Landes beeinflussen die kommunalen Haushalte. In der Folge steigt die steuerliche Ertragsseite nicht in dem Umfang, wie wir dies in der

Vergangenheit erwarten konnten. Dies spiegelt sich auch in den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2025 wider.

Die allgemeine Preisentwicklung wird ihren Niederschlag auch bei den laufenden Sachaufwendungen und Personalausgaben finden, wie der Tarifabschluss des TVöD bereits zeigt. Die Finanzierung von Zukunftsinvestitionen führt unweigerlich zu einer Zunahme bei der Neuverschuldung und bei anziehenden Zinsen zu einer weiteren Belastung der ohnehin unterfinanzierten Kernhaushalte. Um Defizite zu begrenzen, sind viele der Gemeinden gezwungen, wieder Investitionen einzuschränken – obwohl dies langfristig Nachteile mit sich bringt und möglicherweise zu höheren Kosten führt. Die kommunale Haushaltslage wird genauso wie die Haushaltslage der Länder und des Bundes in den nächsten Jahren fiskalisch nicht einfach werden.

Eine verlässliche Prognose der kommunalen Finanzen für die kommenden Jahre gestaltet sich daher äußerst schwierig. In vielen Gebietskörperschaften wird inzwischen deutlich, dass gewohnte Spielräume nicht nur weniger werden, sondern mit Blick auf die mittelfristige Finanzperspektive zu verschwinden drohen. Gründe hierfür sind die steigenden Ausgaben, steigende Personalausgaben durch Tarifabschlüsse, steuerbedingte Einnahmeausfälle, wachsende Sozialausgaben, notwendige Investitionen in Infrastruktur und Klimaneutralität und Kosten für kreditfinanzierte Aufgaben. Ohne dauerhaft verbesserte Finanzausstattung können die Kommunen diese Aufgaben nicht aus eigener Kraft finanzieren.

Folge wäre, dass die Kommunen ungebremst und mit voller Geschwindigkeit in eine völlige Überlastung des kommunalen Haushalts laufen. Die sind weder in der Lage, die gesetzliche Verpflichtung, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen, einzuhalten, noch können sie Ihrer Verantwortung zur Generationengerechtigkeit nachkommen. Durch diese Schieflage und den hohen Investitionsdruck geraten sie in eine Verschuldungsspirale, die schwer zu durchbrechen ist.

Lokale Betrachtung

Das Haushaltsjahr 2024 wird im Vollzug voraussichtlich deutlich besser abschließen als geplant. Ausgehend vom geplanten negativen ordentlichen Ergebnis von -4,763 Mio. Euro ergibt der vorläufige Jahresabschluss ein positives Ergebnis von 2,773 Mio. Euro. Dadurch können wir unsere Rücklage zum 1. Januar 2025 auf einen Bestand von 38,251 Mio. Euro erhöhen.

Dieses Polster wird jedoch durch das sich abzeichnende negative Ergebnis des Jahres 2025 und des Jahres 2026 deutlich abschmelzen, was dazu führt, dass wir nach langer Zeit der positiven Ergebnisse und der Zuführung nach 2024 wieder eine Entnahme aus der Rücklage vollziehen müssen. Planerisch wird sich dieser Trend auch über das Jahr 2026 hinaus fortsetzen, so dass die Rücklage bereits 2029 aufgebraucht sein wird und wir erstmalig ab 2030 einen Verlustvortrag vollziehen müssen. Trotz des Anstiegs des Haushaltsvolumens auf zwischenzeitlich 97 Mio. Euro, was sich auch mittelfristig in gleicher Höhe abzeichnet, können die höheren Erträge die Aufwendungen nicht vollständig kompensieren. Stand jetzt, werden unsere Aufwendungen 2029

bereits auf 102 Mio. Euro ansteigen, während die Erträge bei rd. 92 Mio. Euro verbleiben.

Das Ziel eines ausgeglichenen Haushaltes wird aktuell sowohl für 2026 als auch mittelfristig (2027 – 2029) mehr als deutlich verfehlt.

Die Aufgabenausweitung sowohl quantitativer als auch qualitativer Art in den verschiedenen Bereichen löst einen stetigen Anstieg der Sach-, Transfer- und/oder Personalaufwendungen auf. Die immensen Überträge ins Folgejahr führen bei einem unausgeglichenen Haushalt zu einer Verlagerung der finanziellen Schwierigkeiten in die Zukunft. Angesichts der hohen geplanten Investitionen reicht die Selbstfinanzierungskraft der Stadt Bad Mergentheim und die Zuschüsse und Zuwendungen Dritter nicht aus, so dass eine Kreditaufnahme auch zur Sicherstellung der Liquidität planerisch unvermeidbar ist.

Aktuell gibt es keine Alternativen zu neuen Schulden. Die nötigen Investitionen sind so hoch, dass eine harte Sparpolitik oder neue Steuern/Gebührenerhöhungen allesamt nicht ausreichen würden, um das Geld dafür zu beschaffen. Ein Unterlassen von notwendigen Investitionen würde aber das Wachstum weiter abbremsen.

Die Planungen der Haushalte der Vorjahre waren allesamt dadurch geprägt, dass sich im Vollzug und in den festgestellten Jahresrechnungen zum Teil wesentliche Verbesserungen ergaben. Ursächlich hierfür waren bessere Konjunkturentwicklungen als in der Planung angenommen, die Stützungspakete von Land und Bund, welche die kommunalen Haushalte entlastet haben, aber auch verzögerte Umsetzung bei Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen aufgrund des Personalmangels und kaum vorhandener Angebote bei den Aufträgen. Aktuell und erstmalig ab 2025 ist mit diesen Sondereffekten für die Haushaltsjahre 2026 ff. nicht zu rechnen. Sollte die Planung tatsächlich Wirklichkeit werden, wird sich das strukturelle Defizit im Haushalt der Stadt Bad Mergentheim noch weiter verstärken.

Der vorgelegte Haushaltsplan wird nur unter Ausnutzung der Reserven, d. h. Abschmelzen der Ergebnissrücklage, Einsatz der vorhandenen Liquidität sowie einer hohen Neuverschuldung aufgestellt. Will man auch weiterhin einen genehmigungsfähigen Haushalt dauerhaft sicherstellen, wird die Stadt nicht umhinkommen, neben der Priorisierung von Maßnahmen sich auch mit Art und Weise der Aufgabenerfüllung sowie den Standards zu befassen. Eine konstruktive Aufgabenkritik ist unumgänglich.

Die Stadt Bad Mergentheim muss zurück in die Lage kommen, ihre Kern-/Pflichtaufgaben aus den laufenden Einnahmen zu finanzieren. Strukturelle Probleme lassen sich nicht im bloßen Vertrauen auf eine künftige positive wirtschaftliche Entwicklung lösen. Wir sollten nur Maßnahmen planen, die wir sowohl personell als auch finanziell im vorgesehenen Zeitraum umsetzen können. Nur wenn die laufenden Aufwendungen durch die Ertragskraft der Kommune auf Dauer gedeckt werden können, kann der gesetzliche Anspruch der stetigen Aufgabenerfüllung erreicht werden.



Wir müssen uns noch mehr die Frage stellen: Worauf können wir verzichten, worauf müssen wir verzichten und was ist unverzichtbar?

Gez.
Udo Glatthaar
Oberbürgermeister

Gez.
Artur Wirtz
Stadtkämmerer



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	45.577.432	43.750.760	42.832.411,60
		30110000 Grundsteuer A	160.000	153.000	154.305,39
		30120000 Grundsteuer B	5.200.000	5.129.300	5.092.990,92
		30130000 Gewerbesteuer	18.500.000	18.000.000	17.827.566,52
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	15.845.184	15.104.824	14.624.120,37
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.255.239	2.675.165	2.554.578,34
		30310000 Vergnügungssteuer	730.000	655.000	649.970,97
		30320000 Hundesteuer	114.000	114.000	106.920,00
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	525.000	725.000	652.730,08
		30490100 Jagdpacht	5.500	5.500	5.528,01
		30490200 Fischereipacht	2.500	2.535	2.535,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.240.009	1.186.436	1.161.166,00
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	26.557.007	27.383.826	27.541.297,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	18.073.670	18.256.187	18.712.148,80
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	274.388	487.891	496.015,69
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	26.375	53.775	27.437,99
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.044.400	6.644.382	6.280.934,11
		31410100 Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG	1.903.899	1.722.316	1.742.661,00
		31411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46	0	0	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	180.000	193.500	175.008,74
		31420012 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV (steuerfrei)	0	0	0,00
		31420023 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV stfrei nach	15.000	10.000	14.821,40
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke gesetzl. Sozialversi	1.000	6.000	12.232,66
		31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	0	0	2.359,96
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	23.000	3.000	49.148,35
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	15.275	6.775	28.528,30
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.310.860	1.267.948	1.224.067,05
4	+	Sonstige Transfererträge	160.000	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.921.910	5.044.180	5.269.401,29



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		33110000 Verwaltungsgebühren	690.690	660.640	654.018,13
		33110010 Verwaltungsgebühren (steuerpflichtig)	1.500	1.000	473,70
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.410.300	2.067.000	2.367.754,60
		33210001 Auflösung/Zuführ.Rückstell und PRAP	0	0	178.850,30-
		33210010 Benutzungsgebühren u.ä. (stpflichtig)	669.370	474.430	461.126,23
		33210012 Benutzungsgeb. uä. St-frei wg. §4Nr.12 U	49.050	48.650	53.862,00
		33210020 Benutzungsgeb.u.ä. St-frei wg §4 Nr.20 U	28.000	31.000	31.810,26
		33210022 Benutzungsgeb. u.ä. St-frei wg §4 Nr.22	350.000	350.000	340.746,74
		33210023 Benutzungsgeb.u.ä. St-frei wg §4 Nr.23 U	403.000	271.960	280.797,40
		33220023 Elternbeitr.Betreu.Kindern 0- 3(steuerfre	120.000	119.500	65.853,50
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	1.200.000	1.020.000	1.191.809,03
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.106.093	1.181.605	1.351.939,09
		34110000 Mieten und Pachten	4.000	173.000	194.321,59
		34110010 Mieten und Pachten - Steuerpflichtig	52.918	33.180	29.459,12
		34110012 Mieten und Pachten (steuerfrei nach §4Nr	286.675	300.635	259.734,93
		34210000 Erträge aus Verkauf	406.900	395.500	440.661,29
		34210010 Erträge aus Verkauf (steuerpflichtig)	142.800	137.490	277.692,30
		34210012 Erträge aus Verkauf (steuerfrei nach §4N	1.500	2.500	1.710,00
		34210020 Erträge aus Verkauf (steuerfrei nach §4N	800	400	2.200,41
		34210023 Erträge aus Verkauf (steuerfrei nach §4N	140.500	112.600	114.766,07
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	30.000	26.300	31.393,38
		34610010 Sonstige privatrechtl. Leistungsentg.(st	40.000	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.159.080	800.730	1.935.721,51
		34810000 Erstattungen vom Land	120.630	111.430	274.849,49
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	351.050	263.350	276.794,23
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	496,20



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	95.000	0	89.301,66
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	223.200	187.700	249.691,86
		34850010 Erstattungen von verbund.Unternehmen stp	356.500	235.000	427.235,32
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	150	295.840,17
		34870010 Erstattungen von priv.Unternehmen (steue	0	2.250	2.475,20
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.400	850	306.492,84
		34880010 Erstattungen von übrigen Bereichen (steu	11.300	0	12.544,54
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.006.500	1.388.000	1.244.157,42
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	50.000	25.489,98
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	2.000	35.000	57.630,40
		36510000 Ertr. aus Gewinnanteilen a.verb.Unterneh	1.003.500	1.302.000	1.159.629,60
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	1.000	1.000	1.407,44
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	50.753,75
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.291.560	3.072.980	2.958.010,72
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0,00
		35110010 Konzessionsabgaben (steuerpflichtig)	1.025.000	950.000	1.022.980,38
		35210000 Erstattung von Steuern	2.300	0	8.072,40
		35610000 Bußgelder	1.700.000	1.500.500	1.300.044,85
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	28.000	25.600	39.239,52
		35620200 Nachzahlungszinsen	20.000	50.000	14.290,00-
		35620300 Verspätungszuschlag	10.000	5.000	9.725,00
		35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürg. und Gewäh	70.000	60.000	72.454,92
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	61.190	71.760	71.886,77
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	20.520,84
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0	0	0,00
		35839000 Sonstige nicht zahlungswirksame ord.Ertr	0	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	340.020	393.860	381.102,40



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
		35910010 Andere sonst.ordentliche Erträge (steuer	30.550	15.050	29.477,00
		35910012 Andere sonst.ordentl.Erträge (steuerfrei	2.500	0	10.371,14
		35910021 Andere sonst.ordentl. Erträge (steuerfre	2.000	1.200	4.656,70
		35910022 Andere sonst.ordentl. Erträge (steuerfre	0	0	1.715,00
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	18,58
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	10	35,22
11	=	Ordentliche Erträge	86.090.442	83.890.029	84.407.759,43
12	-	Personalaufwendungen	28.425.940-	26.595.798-	23.365.128,57-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.724.209-	17.220.179-	12.582.520,74-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.005.050-	1.395.650-	1.445.909,79-
		42110010 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen (stpf	0	0	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	771.988-	1.496.800-	534.206,03-
		42120010 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.(S	0	0	3.240,28-
		42120100 Unterh. der Straßen und Wege	748.290-	1.114.700-	655.441,10-
		42120200 Unterh. der öffentlichen Gewässer	49.500-	130.000-	55.730,07-
		42120300 Unterh. der sonstigen Flächen	58.500-	100.000-	51.527,12-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	144.920-	161.526-	158.335,04-
		42310010 Mieten inkl.Nebenkosten &Pachten (steuer	0	0	244,63-
		42320000 Leasing	429.000-	300.800-	236.177,43-
		42320010 Leasing PCs	114.000-	106.000-	56.287,22-
		42320020 Leasing Tablets	22.000-	17.000-	14.865,89-
		42410100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe	1.128.860-	1.091.430-	964.312,63-
		42410110 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe (s	0	0	0,00
		42410200 Aufwand für Strom	717.750-	701.660-	630.626,69-
		42412000 Aufwand für Wasserversorgung	165.300-	193.104-	145.456,49-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	101.700-	85.009-	89.127,07-
		42414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	138.850-	156.110-	124.969,69-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	872.100-	1.150.700-	795.500,70-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	209.210-	194.850-	163.744,74-



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	323.620-	104.070-	81.457,12-
	42419000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	10.980-	13.850-	10.341,08-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	412.750-	416.250-	480.883,65-
	42510010 Haltung von Fahrzeugen (steuerpflichtig)	35.000-	30.000-	23.801,95-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	170.718-	232.070-	139.745,38-
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	215.320-	290.900-	138.540,80-
	42611010 Aus- u. Fortbildung ehrenamtl. Kräfte	13.500-	23.000-	16.668,35-
	42612000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	107.010-	138.400-	91.713,35-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.702.260-	1.833.830-	1.603.145,05-
	42710010 Besond.Verw.-&Betriebsaufw. (steuerpflichtig)	116.200-	111.440-	220.985,96-
	42710100 Öffentlichkeitsarbeit - gem. Werbung	130.050-	135.000-	139.926,42-
	42710200 Öffentlichkeitsarbeit - Werbepool	150.000-	165.000-	152.095,98-
	42710300 Öffentlichkeitsarbeit - Einzelwerbung	49.000-	62.000-	22.472,94-
	42710400 Bewirtschaftungsmittel Ortsvorsteher	39.400-	39.400-	0,00
	42711000 Aufwendungen für EDV	971.541-	951.265-	556.722,23-
	42711010 Aufwendungen für EDV (steuerpflichtig)	400-	400-	349,63-
	42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	695.185-	1.023.159-	701.205,65-
	42712009 Aufwendungen für bez. Leist.u.W. - Digit	459.007-	377.986-	122.147,05-
	42712010 Aufwendungen f.bez.Leist.& Waren (steuer)	90-	100-	570,42-
	42713000 Besondere schulische Aufwendungen	52.965-	54.350-	26.857,54-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	113.400-	138.050-	113.443,56-
	42750000 Lernmittel	189.900-	202.200-	142.424,85-
	42810000 Aufwend. f.d. Verbr. von sonst. Vorräten	341.620-	313.250-	207.020,03-
	42810010 Aufwendungen f.d. Verbrauch Vorräten (st	630-	700-	301,46-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.724.145-	2.153.170-	1.439.702,68-
	42910010 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.(s	22.500-	15.000-	24.295,00-



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt		Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	5.658.200-	5.358.132-	4.675.661,48-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	975.710-	1.105.018-	991.600,99-
17	-	Transferaufwendungen	43.374.209-	37.784.561-	35.878.626,33-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	1.501.500-	1.289.433-	1.451.996,47-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	500-	6.000-	5.503,00-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	232.868-	279.151-	149.256,43-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.547.700-	10.481.915-	9.598.049,37-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.639.239-	1.702.703-	2.250.057,74-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	11.437.817-	9.459.808-	9.327.970,20-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	18.002.085-	14.553.551-	13.084.483,10-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	12.500-	12.000-	11.310,02-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.157.593-	4.815.537-	4.141.614,87-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	23.618-	47.196-	16.747,08-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	254.000-	270.000-	175.588,94-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz1Nr.1 GemHVO)	4.275-	5.000-	3.656,99-
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten	140.642-	120.535-	131.714,61-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	195.272-	222.000-	195.709,09-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	58.000-	48.000-	29.692,05-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	42.729-	51.894-	58.067,81-
		44310010 Geschäftsaufwendungen (steuerpflichtig)	4.750-	1.000-	3.421,88-
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	58.997-	78.390-	92.976,40-
		44310200 Aufwendungen für Bücher und Zeitsch.	41.515-	43.980-	44.106,62-
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	234.675-	244.723-	209.443,60-
		44310400 Aufwendungen für öffentliche Bekanntm.	46.930-	58.720-	48.435,95-
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	102.689-	116.860-	69.871,25-
		44410000 Steuern,Vers., Schadensfälle,Sonderabgab	6.050-	3.030-	84.646,43-
		44413000 Versicherungen	500.300-	452.105-	455.264,92-
		44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	500-	1.700-	549,08-
		44500000 Erstattungen an den Bund	8.500-	8.500-	9.963,88-



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
		44510000 Erstattungen Land	153.300-	173.300-	158.018,16-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	96.000-	92.600-	60.132,42-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	40.000-	75.000-	30.000,00-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.614.500-	2.259.415-	1.880.434,00-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	28.500-	30.000-	18.900,00-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	117.556-	127.439-	110.118,53-
		44570010 Erstattungen an private Unternehmen(steu)	176.000-	130.000-	159.198,64-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	168.295-	124.100-	61.222,21-
		44820000 Säumniszuschläge	40.000-	30.000-	33.660,50-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	50-	73,83-
		44929000 Sonstige nicht zahlungswirksame ord.Aufw	0	0	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	97.315.861-	92.879.225-	81.635.152,98-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.225.419-	8.989.196-	2.772.606,45
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	2.407.846,94
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	60.726,40-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	2.347.120,54
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	11.225.419-	8.989.196-	5.119.726,99
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	2.772.606,45-
29		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.225.419-	8.989.196-	0,00
30		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0,00
31		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	2.347.120,54-



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	45.577.432	0	43.750.760	46.992.142,36
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.557.007	0	27.383.826	27.148.201,62
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	160.000	0	0	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.921.910	0	5.044.180	5.461.686,46
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.106.093	0	1.181.605	1.326.634,62
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.159.080	0	800.730	1.962.098,33
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.006.500	0	1.388.000	1.277.295,38
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.230.370	0	3.001.220	2.812.930,70
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.718.392	0	82.550.321	86.980.989,47
10	-	Personalauszahlungen	28.427.850-	0	26.595.798-	23.336.371,90-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.724.209-	0	17.220.179-	12.177.391,40-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	955.710-	0	975.018-	771.551,35-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	43.374.209-	0	37.784.561-	35.987.692,40-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.157.593-	0	4.815.537-	4.171.777,78-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.639.572-	0	87.391.093-	76.444.784,83-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	6.921.180-	0	4.840.772-	10.536.204,64
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.745.230	0	8.806.325	2.013.172,65
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	26.000	0	18.000	268.882,52
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	800.000	0	800.000	5.071.489,88
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	263.000	1.000.954,40
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.571.230	0	9.887.325	8.354.499,45
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	605.000-	0	905.000-	3.247.284,02-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.291.700-	6.400.000-	11.862.550-	19.077.387,12-



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.685.660-	0	1.788.412-	2.549.011,44-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.658.505-	0	1.418.930-	909.860,40-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	27.000-	0	157.536-	123.671,27-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.267.865-	6.400.000-	16.132.428-	25.907.214,25-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.696.635-	6.400.000-	6.245.103-	17.552.714,80-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.617.815-	6.400.000-	11.085.875-	7.016.510,16-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.600.000	0	6.240.000	5.000.000,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.347.800-	0	1.153.200-	1.204.631,54-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.252.200	0	5.086.800	3.795.368,46
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	8.365.615-	6.400.000-	5.999.075-	3.221.141,70-

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, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH1	Innere Verwaltung	1.022.808	1.854.050	11.350.012-	3.380.224-	112.000-	1.367.894-	10.281.476	5.367-	728.327-	3.785.491-
THH2	Sicherheit und Ordnung	902.350	136.200	2.985.950-	944.968-	42.250-	938.879-	0	84.667-	242.739-	4.200.904-
THH3	Schulträgeraufgaben	2.392.261	21.947	2.422.446-	2.909.650-	60.000-	1.421.764-	9.915	1.335.438-	551.628-	6.276.802-
THH4	Kultur und Bildung	1.835.950	56.200	2.663.162-	549.085-	265.000-	203.552-	0	921.689-	24.874-	2.735.212-
THH5	Kinder und Sozialbereich	5.870.838	1.393	4.218.987-	1.111.825-	9.930.268-	971.996-	0	1.156.755-	432.432-	11.950.030-
THH6	Sportförderung	1.402.120	36.520	510.127-	1.224.484-	1.353.100-	1.710.952-	13.744	429.550-	480.660-	4.256.488-
THH7	Planen, Bauen und Naturschutz	4.006.215	1.246.590	3.462.732-	3.875.588-	430.750-	3.078.454-	0	5.817.108-	844.610-	12.256.437-
THH8	Wirtschaft und Tourismus	274.350	1.035.160	812.524-	728.385-	101.700-	177.513-	50.988	605.550-	78.780-	1.143.954-
THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.348.058	45.647.432	0	0	31.079.141-	920.500-	0	0	0	31.995.849



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH1	Innere Verwaltung	12.868.651-	1.056.600	1.875.800-	13.687.851-	0	0	13.687.851-	0
THH2	Sicherheit und Ordnung	3.352.574-	355.700	591.300-	3.588.174-	0	0	3.588.174-	1.400.000-
THH3	Schulträgeraufgaben	3.611.578-	4.093.750	6.718.500-	6.236.328-	0	0	6.236.328-	5.000.000-
THH4	Kultur und Bildung	1.748.922-	0	2.000-	1.750.922-	0	0	1.750.922-	0
THH5	Kinder und Sozialbereich	9.577.827-	0	538.800-	10.116.627-	0	0	10.116.627-	0
THH6	Sportförderung	2.536.463-	2.123.000	3.545.405-	3.958.868-	0	0	3.958.868-	0
THH7	Planen, Bauen und Naturschutz	4.828.804-	2.729.100	2.965.700-	5.065.404-	0	0	5.065.404-	0
THH8	Wirtschaft und Tourismus	392.210-	2.180	3.360-	393.390-	0	0	393.390-	0
THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft	31.995.849	1.210.900	0	33.206.749	4.600.000	1.347.800-	36.458.949	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	43.750.760	45.577.432	47.128.691	48.312.296	49.259.402
		30110000 Grundsteuer A	153.000	160.000	160.000	161.000	162.000
		30120000 Grundsteuer B	5.129.300	5.200.000	5.200.000	5.210.000	5.220.000
		30130000 Gewerbesteuer	18.000.000	18.500.000	18.500.000	18.500.000	19.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	15.104.824	15.845.184	16.555.780	17.231.033	18.142.531
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.675.165	3.255.239	4.008.198	4.424.486	3.862.610
		30310000 Vergnügungssteuer	655.000	730.000	730.000	730.000	730.000
		30320000 Hundesteuer	114.000	114.000	120.000	122.000	125.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	725.000	525.000	565.000	605.000	655.000
		30490100 Jagdpacht	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		30490200 Fischereipacht	2.535	2.500	2.535	2.535	2.535
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.186.436	1.240.009	1.281.678	1.320.742	1.354.226
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	27.383.826	26.557.007	28.290.751	28.013.614	26.916.869
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	18.256.187	18.073.670	19.626.063	19.151.826	17.879.681
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	487.891	274.388	274.388	274.388	274.388
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	53.775	26.375	28.000	28.000	28.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.644.382	6.044.400	6.165.300	6.288.600	6.414.400
		31410100 Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG	1.722.316	1.903.899	1.942.000	1.980.800	2.020.400
		31411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	193.500	180.000	195.000	210.000	220.000
		31420012 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV (steuerfrei)	0	0	0	0	0
		31420023 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV stfrei nach	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke gesetzl. Sozialversi	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	3.000	23.000	30.000	50.000	50.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.775	15.275	14.000	14.000	14.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.267.948	1.310.860	1.435.000	1.465.000	1.505.000



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
4	+	Sonstige Transfererträge	0	160.000	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.044.180	5.921.910	6.176.500	6.271.500	6.401.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	660.640	690.690	725.000	750.000	780.000
		33110010 Verwaltungsgebühren (steuerpflichtig)	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.067.000	2.410.300	2.550.000	2.560.000	2.570.000
		33210001 Auflösung/Zuführ.Rückstell und PRAP	0	0	0	0	0
		33210010 Benutzungsgebühren u.ä. (stpflichtig)	474.430	669.370	600.000	610.000	630.000
		33210012 Benutzungsgeb. u.ä. St-frei wg. §4Nr.12 U	48.650	49.050	52.000	55.000	60.000
		33210020 Benutzungsgeb.u.ä. St-frei wg §4 Nr.20 U	31.000	28.000	35.000	37.000	40.000
		33210022 Benutzungsgeb. u.ä. St- frei wg §4 Nr.22	350.000	350.000	365.000	373.000	380.000
		33210023 Benutzungsgeb.u.ä. St-frei wg §4 Nr.23 U	271.960	403.000	520.000	550.000	600.000
		33220023 Elternbeitr.Betreu.Kindern 0-3(steuerfrei	119.500	120.000	128.000	135.000	140.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	1.020.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.181.605	1.106.093	1.054.500	1.125.500	1.209.000
		34110000 Mieten und Pachten	173.000	4.000	10.000	11.000	12.000
		34110010 Mieten und Pachten - Steuerpflichtig	33.180	52.918	40.000	42.000	45.000
		34110012 Mieten und Pachten (steuerfrei nach §4Nr	300.635	286.675	280.000	295.000	310.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	395.500	406.900	420.000	450.000	480.000
		34210010 Erträge aus Verkauf (steuerpflichtig)	137.490	142.800	140.000	155.000	180.000
		34210012 Erträge aus Verkauf (steuerfrei nach §4N	2.500	1.500	3.500	4.000	0
		34210020 Erträge aus Verkauf (steuerfrei nach §4N	400	800	1.000	1.500	2.000
		34210023 Erträge aus Verkauf (steuerfrei nach §4N	112.600	140.500	130.000	135.000	145.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	26.300	30.000	30.000	32.000	35.000
		34610010 Sonstige privatrechtl. Leistungsentg.(st	0	40.000	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800.730	1.159.080	1.223.000	1.228.000	1.276.000



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		34810000 Erstattungen vom Land	111.430	120.630	123.000	80.000	80.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	263.350	351.050	350.000	360.000	370.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	95.000	80.000	80.000	80.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	187.700	223.200	240.000	255.000	270.000
		34850010 Erstattungen von verbund.Unternehmen stp	235.000	356.500	360.000	380.000	400.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	150	0	0	0	0
		34870010 Erstattungen von priv.Unternehmen (steuer)	2.250	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	850	1.400	50.000	50.000	50.000
		34880010 Erstattungen von übrigen Bereichen (steuer)	0	11.300	20.000	23.000	26.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.388.000	1.006.500	1.211.000	1.421.000	1.623.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	50.000	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	35.000	2.000	10.000	20.000	22.000
		36510000 Ertr. aus Gewinnanteilen a.verb.Unternehm	1.302.000	1.003.500	1.200.000	1.400.000	1.600.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.072.980	3.291.560	3.367.010	3.441.010	3.515.010
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
		35110010 Konzessionsabgaben (steuerpflichtig)	950.000	1.025.000	1.030.000	1.035.000	1.045.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0	2.300	0	0	0
		35610000 Bußgelder	1.500.500	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	25.600	28.000	30.000	33.000	36.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	50.000	20.000	30.000	40.000	50.000
		35620300 Verspätungszuschlag	5.000	10.000	10.000	12.000	15.000
		35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürg. und Gewäh	60.000	70.000	69.000	68.000	67.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	71.760	61.190	63.000	65.000	70.000
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0	0	0	0	0
		35839000 Sonstige nicht zahlungswirksame ord.Ertr	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	393.860	340.020	320.000	350.000	370.000
		35910010 Andere sonst.ordentliche Erträge (steuer	15.050	30.550	100.000	120.000	140.000
		35910012 Andere sonst.ordentl.Erträge (steuerfrei	0	2.500	10.000	12.000	15.000
		35910021 Andere sonst.ordentl. Erträge (steuerfre	1.200	2.000	5.000	6.000	7.000
		35910022 Andere sonst.ordentl. Erträge (steuerfre	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	10	0	10	10	10
11	=	Ordentliche Erträge	83.890.029	86.090.442	89.886.452	91.277.920	91.705.781
12	-	Personalaufwendungen	26.595.798-	28.425.940-	28.934.500-	29.513.200-	30.103.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.220.179-	14.724.209-	15.239.800-	15.578.500-	15.938.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.395.650-	1.005.050-	1.055.300-	1.108.100-	1.163.500-
		42110010 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen (stpf	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	1.496.800-	771.988-	810.600-	851.100-	893.700-
		42120010 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.(S	0	0	0	0	0
		42120100 Unterh. der Straßen und Wege	1.114.700-	748.290-	850.000-	850.000-	870.000-
		42120200 Unterh. der öffentlichen Gewässer	130.000-	49.500-	55.000-	60.000-	60.000-
		42120300 Unterh. der sonstigen Flächen	100.000-	58.500-	70.000-	72.000-	74.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	161.526-	144.920-	155.000-	165.000-	170.000-
		42310010 Mieten inkl.Nebenkosten &Pachten (steuer	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing	300.800-	429.000-	465.000-	470.000-	475.000-
		42320010 Leasing PCs	106.000-	114.000-	130.000-	130.000-	130.000-
		42320020 Leasing Tablets	17.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42410100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe	1.091.430-	1.128.860-	1.151.400-	1.174.400-	1.197.900-
		42410110 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe (s	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	42410200 Aufwand für Strom	701.660-	717.750-	732.100-	746.700-	761.600-
	42412000 Aufwand für Wasserversorgung	193.104-	165.300-	168.600-	172.000-	175.400-
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	85.009-	101.700-	103.700-	105.800-	107.900-
	42414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	156.110-	138.850-	141.600-	144.400-	147.300-
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.150.700-	872.100-	889.500-	907.300-	925.400-
	42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	194.850-	209.210-	213.400-	217.700-	222.100-
	42417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	104.070-	323.620-	330.100-	336.700-	343.400-
	42419000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	13.850-	10.980-	11.200-	11.400-	11.600-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	416.250-	412.750-	456.500-	457.000-	460.000-
	42510010 Haltung von Fahrzeugen (steuerpflichtig)	30.000-	35.000-	38.000-	40.000-	42.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	232.070-	170.718-	195.000-	200.000-	210.000-
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	290.900-	215.320-	233.500-	233.500-	233.500-
	42611010 Aus- u. Fortbildung ehrenamtl. Kräfte	23.000-	13.500-	18.000-	18.000-	18.000-
	42612000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	138.400-	107.010-	120.000-	120.000-	120.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.833.830-	1.702.260-	1.736.300-	1.771.000-	1.806.400-
	42710010 Besond.Verw-&Betriebsaufw.(steuerpflichtig)	111.440-	116.200-	118.500-	120.900-	123.300-
	42710100 Öffentlichkeitsarbeit - gem. Werbung	135.000-	130.050-	135.000-	135.000-	135.000-
	42710200 Öffentlichkeitsarbeit - Werbepool	165.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	42710300 Öffentlichkeitsarbeit - Einzelwerbung	62.000-	49.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42710400 Bewirtschaftungsmittel Ortsvorsteher	39.400-	39.400-	39.400-	39.400-	39.400-
	42711000 Aufwendungen für EDV	951.265-	971.541-	991.000-	1.010.800-	1.031.000-
	42711010 Aufwendungen für EDV (steuerpflichtig)	400-	400-	400-	400-	400-
	42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.023.159-	695.185-	709.100-	723.300-	737.800-
	42712009 Aufwendungen für bez. Leist.u.W. - Digit	377.986-	459.007-	400.000-	420.000-	435.000-



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42712010 Aufwendungen f.bez.Leist.& Waren (steuer	100-	90-	500-	500-	500-
		42713000 Besondere schulische Aufwendungen	54.350-	52.965-	54.000-	55.100-	56.200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	138.050-	113.400-	115.700-	118.000-	120.400-
		42750000 Lernmittel	202.200-	189.900-	193.700-	197.600-	201.600-
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. von sonst. Vorräten	313.250-	341.620-	348.500-	355.500-	362.600-
		42810010 Aufwendungen f.d. Verbrauch Vorräten (st	700-	630-	600-	600-	600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlstg.	2.153.170-	1.724.145-	1.758.600-	1.793.800-	1.829.700-
		42910010 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlstg.(s	15.000-	22.500-	23.000-	23.500-	24.000-
15	-	Abschreibungen	5.358.132-	5.658.200-	5.750.000-	5.850.000-	5.950.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.105.018-	975.710-	1.143.300-	1.333.500-	1.644.900-
17	-	Transferaufwendungen	37.784.561-	43.374.209-	41.702.754-	42.107.584-	44.007.636-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	1.289.433-	1.501.500-	1.510.000-	1.520.000-	1.530.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	6.000-	500-	500-	500-	500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	279.151-	232.868-	250.000-	260.000-	270.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.481.915-	10.547.700-	10.758.700-	10.973.900-	11.193.400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.702.703-	1.639.239-	1.639.240-	1.639.240-	1.683.544-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	9.459.808-	11.437.817-	10.785.559-	10.887.584-	11.560.312-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	14.553.551-	18.002.085-	16.746.255-	16.813.860-	17.757.380-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	12.000-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.815.537-	4.157.593-	4.072.050-	4.163.950-	4.227.950-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	47.196-	23.618-	24.100-	24.600-	25.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	270.000-	254.000-	200.000-	220.000-	240.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz1Nr.1 GemHVO)	5.000-	4.275-	5.000-	5.000-	5.000-
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten	120.535-	140.642-	125.000-	128.000-	130.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	222.000-	195.272-	180.000-	180.000-	180.000-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	48.000-	58.000-	32.000-	35.000-	37.000-



lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	44310000 Geschäftsaufwendungen	51.894-	42.729-	43.600-	44.500-	45.400-
	44310010 Geschäftsaufwendungen (steuerpflichtig)	1.000-	4.750-	4.800-	4.900-	5.000-
	44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	78.390-	58.997-	60.200-	61.400-	62.600-
	44310200 Aufwendungen für Bücher und Zeitsch.	43.980-	41.515-	42.300-	43.100-	44.000-
	44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	244.723-	234.675-	239.400-	244.200-	249.100-
	44310400 Aufwendungen für öffentliche Bekanntm.	58.720-	46.930-	47.900-	48.900-	49.900-
	44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	116.860-	102.689-	104.700-	106.800-	108.900-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgab	3.030-	6.050-	3.000-	3.000-	3.000-
	44413000 Versicherungen	452.105-	500.300-	510.300-	520.500-	530.900-
	44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	1.700-	500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44500000 Erstattungen an den Bund	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
	44510000 Erstattungen Land	173.300-	153.300-	180.000-	185.000-	190.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	92.600-	96.000-	98.000-	100.000-	105.000-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	75.000-	40.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	2.259.415-	1.614.500-	1.646.800-	1.679.700-	1.713.300-
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	30.000-	28.500-	30.000-	30.000-	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	127.439-	117.556-	119.900-	122.300-	124.700-
	44570010 Erstattungen an private Unternehmen(steu	130.000-	176.000-	130.000-	130.000-	130.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	124.100-	168.295-	170.000-	170.000-	170.000-
	44820000 Säumniszuschläge	30.000-	40.000-	40.000-	42.000-	44.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	50-	0	50-	50-	50-
	44929000 Sonstige nicht zahlungswirksame ord.Aufw	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	92.879.225-	97.315.861-	96.842.404-	98.546.734-	101.872.386-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.989.196-	11.225.419-	6.955.952-	7.268.814-	10.166.605-
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	8.989.196-	11.225.419-	6.955.952-	7.268.814-	10.166.605-
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
29		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.989.196-	11.225.419-	6.955.952-	7.268.814-	6.801.196-
30		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	3.365.409-
31		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	43.750.760	45.577.432	47.128.691	48.312.296	49.259.402
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.383.826	26.557.007	28.290.751	28.013.614	26.916.869
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	160.000	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.044.180	5.921.910	6.176.500	6.271.500	6.401.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.181.605	1.106.093	1.054.500	1.125.500	1.209.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800.730	1.159.080	1.223.000	1.228.000	1.276.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.388.000	1.006.500	1.211.000	1.421.000	1.623.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.001.220	3.230.370	3.304.010	3.376.010	3.445.010
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.550.321	84.718.392	88.388.452	89.747.920	90.130.781
10	-	Personalauszahlungen	26.595.798-	28.427.850-	28.936.400-	29.515.100-	30.105.600-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.220.179-	14.724.209-	15.239.800-	15.578.500-	15.938.200-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	975.018-	955.710-	1.128.300-	1.323.500-	1.644.900-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	37.784.561-	43.374.209-	41.702.754-	42.107.584-	44.007.636-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.815.537-	4.157.593-	4.072.050-	4.163.950-	4.227.950-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.391.093-	91.639.572-	91.079.304-	92.688.634-	95.924.286-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.840.772-	6.921.180-	2.690.852-	2.940.714-	5.793.505-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.806.325	10.745.230	16.824.900	13.280.900	12.054.900
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	18.000	26.000	18.000	18.000	18.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	263.000	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.887.325	11.571.230	17.642.900	14.098.900	12.872.900
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	905.000-	605.000-	800.000-	800.000-	800.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.862.550-	10.291.700-	22.448.000-	25.141.000-	22.700.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.788.412-	1.685.660-	968.300-	272.300-	267.000-



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.418.930-	3.658.505-	3.700.458-	946.304-	952.304-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	157.536-	27.000-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.132.428-	16.267.865-	27.916.758-	27.159.604-	24.719.304-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.245.103-	4.696.635-	10.273.858-	13.060.704-	11.846.404-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.085.875-	11.617.815-	12.964.710-	16.001.418-	17.639.909-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.240.000	4.600.000	10.000.000	13.000.000	11.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.153.200-	1.347.800-	1.321.000-	1.525.100-	1.713.100-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	5.086.800	3.252.200	8.679.000	11.474.900	9.286.900
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	5.999.075-	8.365.615-	4.285.710-	4.526.518-	8.353.009-

Übersicht

Teilhaushalte

- THH 1 Innere Verwaltung**
- THH 2 Sicherheit und Ordnung**
- THH 3 Schulträgeraufgaben**
- THH 4 Kultur und Bildung**
- THH 5 Kinder und Sozialbereich**
- THH 6 Sportförderung**
- THH 7 Planen, Bauen und Naturschutz**
- THH 8 Wirtschaft und Tourismus**
- THH 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

1110	Steuerung
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling
1113	Rechnungsprüfung
1114	Zentrale Funktionen
1120	Organisation und EDV
1121	Personalwesen
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1123	Justizariat
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1126	Zentrale Dienstleistungen
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1132	Abgabewesen
1133	Grundstücksmanagement



THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.500	5.500	5.528,01
		30490100 Jagdpacht	5.500	5.500	5.528,01
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.000	6.000	12.873,08
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.000	0	0,00
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke gesetzl. Sozialversi	1.000	6.000	12.232,66
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	20.000	0	400,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	240,42
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.440	49.480	49.475,03
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.200	4.550	13.244,07
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.600	4.550	7.644,07
		33210010 Benutzungsgebühren u.ä. (stpflichtig)	0	17.000	15.679,71
		33210012 Benutzungsgeb. uä. St-frei wg. §4Nr.12 U	5.600	0	5.600,00
		96330000 Öffentlich-rechtliche Leistung	0	17.000-	15.679,71-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	412.668	423.180	482.638,98
		34110000 Mieten und Pachten	0	500	7.909,13
		34110010 Mieten und Pachten - Steuerpflichtig	42.918	25.180	15.589,73
		34110012 Mieten und Pachten (steuerfrei nach §4Nr	271.800	283.010	244.928,84
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	1.000	1.048,40
		34210010 Erträge aus Verkauf (steuerpflichtig)	100.950	100.390	204.350,73
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	30.000	26.100	25.634,71
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.000-	13.000-	16.822,56-
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	519.500	296.400	646.742,26
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	89.550,44
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	3.601,85
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	96,20
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	95.000	0	7.280,24



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	146.200	116.300	159.656,18
		34850010 Erstattungen von verbund.Unternehmen stp	267.000	177.500	325.552,10
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	150	38.854,02
		34870010 Erstattungen von priv.Unternehmen (steue	0	2.250	2.475,20
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	200	11.063,97
		34880010 Erstattungen von übrigen Bereichen (steu	11.300	0	8.612,06
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	1.407,44
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	1.000	1.000	1.407,44
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	50.753,75
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.847.550	1.666.855	1.464.310,80
		35210000 Erstattung von Steuern	1.300	0	1.003,24
		35610000 Bußgelder	1.700.000	1.500.500	1.300.044,85
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	22.000	20.000	33.711,52
		35620200 Nachzahlungszinsen	20.000	50.000	14.290,00-
		35620300 Verspätungszuschlag	10.000	5.000	9.725,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	280	280	280,00
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0	0	0,00
		35839000 Sonstige nicht zahlungswirksame ord.Ertr	0	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	88.400	87.845	126.524,06
		35910010 Andere sonst.ordentliche Erträge (steuer	4.650	4.550	4.459,32
		35910012 Andere sonst.ordentl.Erträge (steuerfrei	2.500	0	4.974,00
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	10	35,22
		96350000 Sonstige ordentliche Erträge	1.580-	1.330-	2.156,41-
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.876.858	2.452.965	2.726.973,42
12	-	Personalaufwendungen	11.350.012-	10.299.701-	9.547.122,33-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.380.224-	3.571.412-	2.752.849,53-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	282.200-	518.400-	392.571,96-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42110010 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen (stpf	0	0	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	58.364-	50.450-	41.936,76-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	16.650-	37.595-	28.739,73-
	42320000 Leasing	269.579-	151.117-	95.220,05-
	42320010 Leasing PCs	39.495-	36.426-	18.535,18-
	42320020 Leasing Tablets	18.377-	14.200-	13.078,65-
	42410100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe	211.096-	204.872-	171.960,84-
	42410200 Aufwand für Strom	123.303-	131.156-	114.350,61-
	42412000 Aufwand für Wasserversorgung	18.416-	19.415-	16.604,20-
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	17.600-	13.991-	20.810,17-
	42414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	27.613-	29.586-	24.542,93-
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	67.161-	112.598-	26.435,30-
	42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	42.946-	43.736-	36.883,86-
	42417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	309.420-	94.840-	73.712,49-
	42419000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	6.239-	6.482-	6.087,97-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	323.565-	324.400-	335.395,33-
	42510010 Haltung von Fahrzeugen (steuerpflichtig)	34.000-	30.000-	22.582,88-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	47.205-	102.353-	42.456,00-
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	107.550-	163.400-	80.334,73-
	42612000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	93.600-	124.000-	76.390,36-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	169.695-	204.750-	211.009,69-
	42710010 Besond.Verw-&Betriebsaufw. (steuerpflichtig)	105.400-	99.440-	204.298,86-
	42710300 Öffentlichkeitsarbeit - Einzelwerbung	14.000-	17.000-	10.039,72-
	42710400 Bewirtschaftungsmittel Ortsvorsteher	39.400-	39.400-	0,00
	42711000 Aufwendungen für EDV	691.236-	656.285-	332.270,91-
	42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	218.925-	280.550-	353.806,52-
	42712009 Aufwendungen für bez. Leist.u.W. - Digit	0	6.000-	4.998,00-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	450-	1.000-	0,00



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. von sonst. Vorräten	23.355-	37.209-	20.097,00-
		42810010 Aufwendungen f.d. Verbrauch Vorräten (st	630-	700-	301,46-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	28.575-	46.400-	4.183,24-
		96420000 Aufwendungen für Sach-u.Dienstleistung	25.820	26.340	26.785,87
15	-	Abschreibungen	534.738-	535.598-	739.297,81-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51.700-	35.800-	30.932,01-
17	-	Transferaufwendungen	112.000-	116.800-	58.885,29-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	68.000-	68.800-	42.131,27-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	31.500-	36.000-	5.444,00-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	12.500-	12.000-	11.310,02-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	781.456-	856.353-	753.626,37-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	23.618-	47.196-	16.747,08-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	113.000-	114.000-	77.942,50-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz1Nr.1 GemHVO)	4.275-	5.000-	3.656,99-
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten	34.450-	37.250-	32.279,56-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	64.600-	114.950-	119.054,05-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.220-	12.550-	6.652,28-
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	9.089-	28.340-	11.952,73-
		44310200 Aufwendungen für Bücher und Zeitsch.	17.480-	19.050-	16.323,38-
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	165.595-	169.058-	139.525,94-
		44310400 Aufwendungen für öffentliche Bekanntm.	17.575-	21.250-	20.509,85-
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	10.830-	12.700-	5.307,75-
		44410000 Steuern,Vers., Schadensfälle,Sonderabgab	6.000-	3.000-	16.262,62-
		44413000 Versicherungen	262.200-	233.750-	243.122,97-
		44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	500-	1.500-	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	200-	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	5.500-	7.010-	11.048,01-
		44820000 Säumniszuschläge	40.000-	30.000-	33.660,50-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	50-	3,83-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	475	500	423,67
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.210.131-	15.415.664-	13.882.713,34-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.333.273-	12.962.699-	11.155.739,92-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.281.476	10.012.359	8.845.337,19
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.367-	5.886-	5.518,79-
27	-	kalkulatorische Kosten	728.327-	931.139-	910.927,43-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.547.782	9.075.334	7.928.890,97
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.785.491-	3.887.365-	3.226.848,95-



THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorl. Ergebnis 2024 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.861.718	2.434.535	2.626.907,98
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.730.369-	14.913.586-	13.126.166,12-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	12.868.651-	12.479.051-	10.499.258,14-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	256.600	904.200	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	800.000	800.000	5.071.489,88
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.056.600	1.704.200	5.071.489,88
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600.000-	900.000-	508.229,13-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	617.500-	1.005.000-	347.324,24-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	598.300-	393.200-	379.241,06-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000-	40.000-	22.108,00-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	27.000-	0	106.452,50-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.902.800-	2.338.200-	1.363.354,93-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	846.200-	634.000-	3.708.134,95
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	13.714.851-	13.113.051-	6.791.123,19-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Einzelprodukte

- 11.10.01 Steuerung

Kurzbeschreibung – Ziele

- Strategische Stadtentwicklung
- Führung und Steuerung des "Konzerns" Stadt Bad Mergentheim
- Vertretung und Repräsentation der Stadt Bad Mergentheim und der Verwaltung
- Wahrnehmung der Interessen der Stadt Bad Mergentheim in Beteiligungen und kommunalen Verbänden

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- GmbH-G, EigBG, GKZ
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Sondervermögen, Treuhandvermögen
- Beteiligungsunternehmen
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen
- Dritte

Produktverantwortung

- Oberbürgermeister



THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorl. Ergebnis 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.500,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	3.500,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.000	27.100	55.842,16
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	19.000	16.100	18.547,90
		34850010 Erstattungen von verbund. Unternehmen stp	26.000	11.000	36.254,18
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	39,59
		34880010 Erstattungen von übrigen Bereichen (steu	1.000	0	1.000,49
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	426,65
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	426,65
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.000	27.100	59.768,81
12	-	Personalaufwendungen	891.789-	831.861-	713.879,20-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.232-	85.598-	34.733,06-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	512,59-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.000-	1.054-	431,27-
		42320000 Leasing	783-	448-	325,33-
		42320010 Leasing PCs	1.496-	1.380-	702,38-
		42320020 Leasing Tablets	14.256-	11.016-	9.514,17-
		42410100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe	363-	326-	218,33-
		42410200 Aufwand für Strom	544-	540-	188,66-
		42412000 Aufwand für Wasserversorgung	9-	11-	13,31-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0,69-
		42414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	7-	15-	12,70-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	139-	155-	43,47-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	83-	78-	74,80-
		42419000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	16-	18-	18,63-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	180-	252-	0,00
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.520-	4.000-	761,00-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	8.685-	9.100-	10.983,46-
		42710400 Bewirtschaftungsmittel Ortsvorsteher	39.400-	39.400-	0,00
		42711000 Aufwendungen für EDV	13.950-	16.000-	98,53-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.620-	1.800-	10.782,07-
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. von sonst. Vorräten	90-	5-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	90-	0	51,67-
15	-	Abschreibungen	5.957-	7.317-	8.108,19-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.000-	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.865-	170.923-	117.725,90-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	23.618-	42.196-	16.747,08-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	113.000-	114.000-	77.942,50-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz1Nr.1 GemHVO)	4.275-	5.000-	3.656,99-
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten	50-	50-	50,00-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	50-	0,00
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	1.028-	1.500-	4.457,40-
		44310200 Aufwendungen für Bücher und Zeitsch.	950-	800-	1.634,80-
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	2.999-	3.527-	2.866,91-
		44310400 Aufwendungen für öffentliche Bekanntm.	0	800-	1.332,77-
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	2.945-	3.000-	3.517,45-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	5.520,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.151.843-	1.095.699-	874.446,35-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.105.843-	1.068.599-	814.677,54-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.647.040	1.466.661	1.145.655,87
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	540.736-	397.228-	329.881,02-
27	-	kalkulatorische Kosten	461-	835-	1.097,29-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.105.844	1.068.598	814.677,56
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0-	0,02





THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	46.000	27.100	41.510,05
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.125.886-	1.088.381-	935.826,98-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.079.886-	1.061.281-	894.316,93-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.321,37-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.321,37-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	7.321,37-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.079.886-	1.061.281-	901.638,30-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermächtigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
l11100080000: Erwerb v.bewegl.AV Obere Gde.Organe											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.600-	7.321,37-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.600-	7.321,37-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.600-	7.321,37-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	7.600-	7.321,37-	0	0	0	0	0	0



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Organis. und Dokum. komm. Willensbildung

Einzelprodukte

- 11.11.01 Geschäftsführung Gemeinderat
- 11.11.02 Geschäftsführung Ortschaftsrat

Kurzbeschreibung – Ziele

- Organisatorische und fachliche Unterstützung der Verwaltungsführung, des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung
- Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den Gremien der Stadt Bad Mergentheim
- Optimierung der Vorbereitung, Durchführung, organisatorischen Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen der Gremien sowie Reduzierung der Vervielfältigungs- und Zustellungskosten
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Geschäftsordnung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Fachbereich 1



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Organis. und Dokum. komm. Willensbildung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	103.856-	115.258-	111.529,33-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.229-	12.811-	7.454,84-
		42320000 Leasing	818-	467-	398,68-
		42320010 Leasing PCs	1.938-	1.787-	909,30-
		42320020 Leasing Tablets	73-	57-	1.064,27-
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	900-	500-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4.500-	10.000-	5.082,59-
15	-	Abschreibungen	210-	210-	233,81-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.190-	30.200-	30.720,04-
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten	32.000-	30.000-	30.534,82-
		44310200 Aufwendungen für Bücher und Zeitsch.	95-	100-	73,62-
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	95-	100-	111,60-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	144.485-	158.479-	149.938,02-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	144.485-	158.479-	149.938,02-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	224.373	232.527	226.553,23
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	79.859-	73.998-	76.556,61-
27	-	kalkulatorische Kosten	30-	50-	58,59-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	144.485	158.479	149.938,03
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0-	0-	0,01

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Organis. und Dokum. komm. Willensbildung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.275-	158.269-	149.457,74-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	144.275-	158.269-	149.457,74-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	144.275-	158.269-	149.457,74-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling

Einzelprodukte

- 11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen
- 11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
- 11.12.03 Controlling
- 11.12.04 Beteiligungsmanagement einschl. EB u. ZV u. ä.

Kurzbeschreibung – Ziele

- Optimierung der Verwaltung durch Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards sowie deren Überwachung bzw. Durchsetzung für technikunterstützte Informationsverarbeitung, Organisation, Personal-, Finanz- und Betriebswirtschaft
- Aufstellung, Fortschreibung und Kontrolle von Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
- Weiterer Ausbau und Optimierung der Kosten- und Leistungsrechnung, der Budgetierung, der Ressourcenbewirtschaftung und der betriebswirtschaftlichen Steuerung
- Aufbereitung und zeitnahe Bereitstellung aller für die strategische und operative Steuerung des "Konzerns" Stadt Bad Mergentheim relevanten Grundlagen
- Mitwirkung beim strategischen Controlling der Tochterunternehmen der Stadt sowie regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen und Bereitstellung optimaler Informationen für die kommunalen Entscheidungsträger

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Handels- und steuerrechtliche Bestimmungen
- Hauptsatzung
- Betriebssatzung und Gesellschaftsverträge
- Haushaltssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter, Eigenbetriebe und Gesellschaften
- Örtliche und überörtliche Prüfungsbehörden
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Sachgebiet 20 und 24



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1112 **Steuerungsunterstützung/Controlling**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800	1.900	1.736,92
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	300	0,00
		34850010 Erstattungen von verbund. Unternehmen stp	0	1.600	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00
		34880010 Erstattungen von übrigen Bereichen (steu	1.800	0	1.736,92
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.800	1.900	1.736,92
12	-	Personalaufwendungen	298.598-	288.282-	288.801,43-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.590-	114.464-	100.292,50-
		42320000 Leasing	158-	90-	17,82-
		42320010 Leasing PCs	1.424-	1.314-	668,22-
		42320020 Leasing Tablets	78-	60-	54,06-
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.350-	5.000-	1.706,81-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	720-	2.000-	917,53-
		42711000 Aufwendungen für EDV	94.500-	105.000-	96.896,08-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	360-	1.000-	31,98-
15	-	Abschreibungen	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	12.500-	12.000-	11.310,02-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	12.500-	12.000-	11.310,02-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	902-	1.450-	146,04-
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten	0	500-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	475-	500-	0,00
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	95-	0	0,00
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	142-	200-	146,04-
		44310400 Aufwendungen für öffentliche Bekanntm.	190-	200-	0,00
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	0	50-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	410.590-	416.197-	400.549,99-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	408.790-	414.297-	398.813,07-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	446.553	445.276	431.886,32



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.763-	30.979-	33.073,17-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	408.790	414.296	398.813,15
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0-	0-	0,08



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1112 **Steuerungsunterstützung/Controlling**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorl. Ergebnis 2024 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.800	1.900	1.736,92
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.590-	416.197-	403.027,20-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	408.790-	414.297-	401.290,28-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	408.790-	414.297-	401.290,28-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1113	Rechnungsprüfung

Einzelprodukte

- 11.13.01 Rechnungsprüfung
- 11.13.02 Sonst. Übertragene Prüfungen

Kurzbeschreibung – Ziele

- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns
- Laufende, termingerechte Prüfung der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen; Darstellung der wesentlichen Ergebnisse in Prüfungsberichten bzw. im Schlussbericht
- Laufende Prüfung der Kassenvorgänge
- Prüfung der ADV-Programme der Stadt sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen, die nicht in den Zuständigkeitsbereich der Gemeindeprüfungsanstalt fallen
- Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für Zuwendungen von Bund und Land
- Beratung in Vergabeverfahren, Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens auch vor dem Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen
- Prüfung der Betätigung der Stadt bei Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindeprüfungsordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat, Verwaltungsführung, Fachämter
- Sonder- und Treuhandvermögen
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Gemeindeprüfungsanstalt

Produktverantwortung

- Sachgebiet 14



THH1
11
1113

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.000	7.800	25.424,67
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	26.000	7.800	25.424,67
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.000	7.800	25.424,67
12	-	Personalaufwendungen	210.719-	167.141-	173.184,05-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.900-	9.554-	2.640,64-
		42320000 Leasing	549-	314-	325,80-
		42320010 Leasing PCs	1.802-	1.663-	845,86-
		42320020 Leasing Tablets	489-	378-	337,86-
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.700-	6.500-	954,00-
		42711000 Aufwendungen für EDV	270-	500-	177,12-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	90-	200-	0,00
15	-	Abschreibungen	60-	60-	62,41-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.615-	950-	1.160,52-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	95-	100-	14,00-
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	48-	0	0,00
		44310200 Aufwendungen für Bücher und Zeitsch.	475-	500-	264,64-
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	47-	100-	65,99-
		44310400 Aufwendungen für öffentliche Bekanntm.	0	50-	815,89-
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	950-	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	218.294-	177.705-	177.047,62-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	192.294-	169.905-	151.622,95-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	251.683	227.490	203.631,60
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.389-	57.585-	52.002,98-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	5,77-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	192.294	169.905	151.622,85
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0-	0,10-



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1113 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorl. Ergebnis 2024 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	26.000	7.800	7.820,54
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.234-	177.645-	176.934,81-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	192.234-	169.845-	169.114,27-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	192.234-	169.845-	169.114,27-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Einzelprodukte

- 11.14.01 Gleichstellung innerhalb der Verwaltung
- 11.14.02 Gleichstellung externe Aufgabenwahrnehmung
- 11.14.03 Gesamtpersonalrat
- 11.14.04 Schwerbehindertenvertretung
- 11.14.05 Datenschutz
- 11.14.06 Repräsentation
- 11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales
- 11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft
- 11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement
- 11.14.11 Inklusion

Kurzbeschreibung – Ziele

- Gleichstellung von Frauen und Mädchen in allen Bereichen sowie auf allen Ebenen in der Stadt Bad Mergentheim; Umsetzung der Gleichstellung, ggf. Aufzeigen vorhandener Defizite und Erarbeitung von Empfehlungen zur Beseitigung derselben
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungs- und Schwerbehindertenrecht für die Gesamtverwaltung und Wahrung der Interessen der Beschäftigten / Behinderten
- Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Wahrnehmung ihrer repräsentativen Aufgaben sowie Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und öffentlicher Auszeichnungen
- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Stadt Bad Mergentheim und Vermittlung eines positiven Images nach außen
- Pflege und Intensivierung der interkommunalen Kontakte (Städtepartnerschaften)
- Unterstützung der Verwaltungsführung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen sowie beim Aufbau und der Pflege von Kontakten zwischen den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen und Netzwerken
- Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitisch sowie sonstigen gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern
- Koordinierungsstelle für nachhaltige Bürgerprojekte im Sinne der lokalen Agenda 21 (organisatorische Begleitung der Gruppen und Arbeitskreise)
- Vernetzung des bürgerschaftlichen Engagements in Bad Mergentheim sowie Unterstützung und Förderung bürgerschaftlicher Projekte

Auftragsgrundlage

- Art. 3 Abs. 2 GG
- Antidiskriminierungsgesetz
- Landespersonalvertretungsgesetz
- Betriebsverfassungsgesetz
- Beamtenrecht
- Tarifvertrag öffentlicher Dienst
- Schwerbehindertengesetz
- Bundes- / Landesdatenschutzgesetz
- Europäisches Recht



- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelbeauftragung Fachämter

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter, Eigenbetriebe und Gesellschaften
- Mitarbeiter/innen
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit
- In- und ausländische Gäste
- Bad Mergentheimer Einrichtungen, Institutionen und Gruppierungen (u. a. Gewerkschaften, Unternehmen, Verbände, Parteien)

Produktverantwortung

- Personalrat, Sachgebiet 10 und 11



THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	640,42
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	400,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	240,42
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	950	950	512,65
		34210010 Erträge aus Verkauf (steuerpflichtig)	950	950	512,65
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	100	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.550	2.000	1.718,58
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	466,48
		35910010 Andere sonst.ordentliche Erträge (steuer	1.550	2.000	1.252,10
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.500	3.050	2.871,65
12	-	Personalaufwendungen	93.581-	91.566-	95.205,79-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.998-	99.095-	103.144,20-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	250-	1.000-	0,00
		42320000 Leasing	0-	0-	0,00
		42320010 Leasing PCs	108-	100-	50,73-
		42320020 Leasing Tablets	59-	45-	40,55-
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.530-	3.000-	1.420,00-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	46.800-	71.150-	77.381,95-
		42710010 Besond.Verw-&Betriebsaufw. (steuerpflicht	5.400-	0	4.499,45-
		42711000 Aufwendungen für EDV	531-	1.000-	0,00
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	21.690-	16.100-	14.349,89-
		42712009 Aufwendungen für bez. Leist.u.W. - Digit	0	6.000-	4.998,00-
		42810010 Aufwendungen f.d. Verbrauch Vorräten (st	630-	700-	301,46-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	102,17-
17	-	Transferaufwendungen	30.000-	36.000-	5.444,00-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000-	36.000-	5.444,00-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100-	4.050-	887,10-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.900-	2.500-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	95-	0	95,30-
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	0	0	0,13-
		44310200 Aufwendungen für Bücher und Zeitsch.	665-	900-	507,60-
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	0	0	33,28-
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	190-	500-	0,00
		44413000 Versicherungen	250-	150-	250,79-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	203.679-	230.711-	204.681,09-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	201.179-	227.661-	201.809,44-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	265.461	295.881	259.685,81
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	64.283-	68.221-	75.977,84-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	201.178	227.661	183.707,97
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0-	0-	18.101,47-



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.500	3.050	2.694,79
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.679-	230.711-	214.763,31-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	201.179-	227.661-	212.068,52-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	201.179-	227.661-	212.068,52-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Einzelprodukte

- 11.20.01 Organisationsberatung
- 11.20.02 Hard- und Software, Kundenbetreuung / Benutzerservice
- 11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
- 11.20.04 Betrieb und Anwendung von TUI-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen
- 11.20.05 Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschließlich Telekommunikationsanlagen

Kurzbeschreibung – Ziele

- Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Steuerung der Verwaltung
- Erarbeitung, Weiterentwicklung und Sicherstellung einheitlicher Grundsätze, Standards und Rahmenregelungen für die Gesamtverwaltung zur Verbesserung des betrieblichen Ablaufs und Steigerung der Effizienz
- Durchführung von Organisationsuntersuchungen (einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsvergleiche); Stellenbedarfsbemessungen und Stellenbewertungen
- Erarbeitung von Grundsätzen und Standards für technikunterstützte Informationsverarbeitung
- Beschaffung zeitgemäßer Hardware und Austausch im Rahmen des Innovationszyklus
- Beschaffung aktueller und marktgerechter Software und Upgrade alter Versionen
- Weiterentwicklung von IT-Sicherheit und elektronischen Kommunikationsmöglichkeiten
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden
- Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation; sachgerechte und wirtschaftliche Ausstattung mit Fernmeldeeinrichtungen; Datensicherung

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat, Verwaltungsführung, Fachämter, Eigenbetriebe und Gesellschaften
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- Sachgebiete 10 + 12



THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.500	600	10.645,57
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0,00
		34850010 Erstattungen von verbund.Unternehmen stp	10.500	600	10.613,96
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	31,61
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	21.081,73
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	21.081,73
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.500	600	31.727,30
12	-	Personalaufwendungen	750.549-	716.071-	633.143,26-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567.243-	413.105-	293.045,47-
		42320000 Leasing	75.115-	637-	1.345,00-
		42320010 Leasing PCs	1.063-	981-	499,07-
		42320020 Leasing Tablets	1.555-	1.201-	1.074,40-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.350-	0	0,00
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	24.750-	33.000-	3.053,40-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	526,29-
		42711000 Aufwendungen für EDV	397.530-	355.285-	94.313,02-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	65.880-	22.000-	192.234,29-
15	-	Abschreibungen	84.610-	70.750-	95.054,40-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.426-	19.300-	3.030,72-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	2.000-	869,63-
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	1-	0	1,77-
		44310200 Aufwendungen für Bücher und Zeitsch.	380-	800-	0,00
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	475-	500-	1.690,10-
		44310400 Aufwendungen für öffentliche Bekanntm.	570-	1.000-	435,22-
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	0	0	34,00-
		44413000 Versicherungen	0	15.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.403.828-	1.219.225-	1.024.273,85-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.393.328-	1.218.625-	992.546,55-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.516.645	1.338.417	1.095.506,54
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	149.671-	142.667-	118.651,84-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.200-	5.870-	8.763,07-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.362.774	1.189.880	968.091,63
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	30.554-	28.745-	24.454,92-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorl. Ergebnis 2024 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	10.500	600	21.721,26
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.319.218-	1.148.475-	929.419,66-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.308.718-	1.147.875-	907.698,40-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.000-	5.000-	16.143,43-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	27.000-	0	106.452,50-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.000-	5.000-	122.595,93-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	54.000-	5.000-	122.595,93-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.362.718-	1.152.875-	1.030.294,33-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00



THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermächtigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11200080000: Erwerb v.bewegl.AV Organ. und EDV											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	87.000-	11.485,32-	5.000-	27.000-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	60.000-	97.796,95-	0	27.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	147.000-	109.282,27-	5.000-	54.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	147.000-	109.282,27-	5.000-	54.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	147.000-	109.282,27-	5.000-	54.000-	0	0	0	0



Erläuterung:

7.000 € Software Scanarbeitsplatz
20.000 € Software Smartcity

10.000 € Rechnungseingangsworflow
2.000 € Scanner digitaler Posteingang
15.000 € Netzwerkkomponenten Verw. gebäude



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Einzelprodukte

- 11.21.01 Personalbedarfsdeckung
- 11.21.02 Personalbetreuung
- 11.21.03 Ausbildung
- 11.21.04 Fort- und Weiterbildung
- 11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung
- 11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen
- 11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kurzbeschreibung-Ziele

- Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards für die Personalwirtschaft
- Strategische Personalplanung; zeitnahe Sicherstellung der qualitativen und quantitativen Personalkapazität; Schaffung einer ausgewogenen Personalstruktur
- Personalgewinnung und Personaleinsatz; interne und externe Stellenausschreibungen; ordnungsgemäße Abwicklung / Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen
- Kompetente und umfassende Beratung der Fachämter und Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen sowie arbeitssicherheitstechnischen Fragen
- Kompetente und termingerechte Berechnung und Anweisung der Entgelte und Bezüge für alle städtischen Mitarbeiter/innen
- Personalbetreuung der Auszubildenden; Durchführung der Ausbildung
- Ermittlung des Fort- und Weiterbildungsbedarfs; Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz, Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Dienstvereinbarungen, Arbeitssicherheitsgesetz, Personalvertretungsgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Gemeinderat, Verwaltungsführung, Personalvertretung
- Fachämter, Eigenbetriebe, Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- Sachgebiet 11



THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60	60	61,53
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	26.000	22.134,71
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	30.000	26.000	22.134,71
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.500	32.000	45.055,53
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	95.000	0	3.437,96
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	19.000	19.800	22.695,26
		34850010 Erstattungen von verbund.Unternehmen stp	15.500	12.200	18.558,26
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	364,05
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	159.560	58.060	67.251,77
12	-	Personalaufwendungen	1.130.375-	919.604-	737.269,96-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.530-	403.455-	313.541,52-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	385,81-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	41-	29,03-
		42320000 Leasing	398-	228-	161,79-
		42320010 Leasing PCs	2.028-	1.871-	951,60-
		42320020 Leasing Tablets	1.100-	850-	84,47-
		42410100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe	273-	246-	164,37-
		42410200 Aufwand für Strom	409-	406-	142,01-
		42412000 Aufwand für Wasserversorgung	7-	9-	10,07-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0,52-
		42414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	5-	11-	9,59-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	105-	117-	32,73-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	63-	58-	56,30-
		42419000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	12-	14-	14,07-
		42510010 Haltung von Fahrzeugen (steuerpflichtig)	34.000-	30.000-	22.582,88-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1-	0,00
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	46.350-	68.100-	49.486,92-
		42612000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	93.600-	124.000-	76.390,36-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	99.450-	100.000-	107.663,05-
		42711000 Aufwendungen für EDV	66.600-	33.500-	53.872,64-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	13.680-	43.000-	1.503,31-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	450-	1.000-	0,00
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. von sonst. Vorräten	0	4-	0,00
15	-	Abschreibungen	471-	471-	467,68-
17	-	Transferaufwendungen	68.000-	68.800-	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	68.000-	68.800-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.038-	36.071-	65.572,30-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	5.000-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	14.250-	10.000-	45.073,04-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	950-	3.800-	2.502,24-
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	98-	500-	1.161,70-
		44310200 Aufwendungen für Bücher und Zeitsch.	2.850-	3.200-	2.063,61-
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	195-	271-	851,61-
		44310400 Aufwendungen für öffentliche Bekanntm.	0	1.500-	3.554,40-
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	3.895-	5.000-	565,20-
		44410000 Steuern,Vers., Schadensfälle,Sonderabgab	5.000-	3.000-	5.996,05-
		44413000 Versicherungen	3.800-	3.800-	3.804,45-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.588.414-	1.428.400-	1.116.851,46-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.428.854-	1.370.340-	1.049.599,69-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.575.426	1.515.214	1.157.194,38
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	146.345-	144.560-	107.284,78-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	226-	314-	309,91-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.428.854	1.370.340	1.049.599,69
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	0,00



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	159.500	58.000	63.201,66
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.587.943-	1.427.929-	1.085.886,57-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.428.443-	1.369.929-	1.022.684,91-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	15.000-	907,87-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	15.000-	907,87-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	10.000-	15.000-	907,87-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.438.443-	1.384.929-	1.023.592,78-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermächtigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11210080000: Erwerb v.bewegl.AV Personalwesen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	907,87-	15.000-	10.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	907,87-	15.000-	10.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	907,87-	15.000-	10.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	907,87-	15.000-	10.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-

Erläuterung:
10.000 € höhenverstellbare Schreibtische (zentral geplant, dezentral gebucht)



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Einzelprodukte

- 11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- 11.22.02 Aufgaben der Stadt als Steuerschuldner
- 11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen
- 11.22.04 Konzessionsverträge und -abgaben
- 11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- 11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
- 11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- 11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Kurzbeschreibung – Ziele

- Sicherung der stetigen finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt u. a. durch Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen und Handlungsrahmen für Finanzwirtschaft, Betriebswirtschaft, Vermögens- und Schuldenmanagement sowie Beteiligungsmanagement
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Budgetkontrolle
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe in betriebswirtschaftlichen Fragen und beim Haushaltsvollzug
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftssteuer)
- Nachhaltige, wirtschaftliche und ertragbringende Verwaltung des kommunalen Vermögens sowie des Treuhand- und Sondervermögens
- Prüfung und Vereinnahmung von Spenden, Ausstellung von Spendenbescheinigungen
- Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Führung aller Kassengeschäfte
- Planung, Gewährleistung und Sicherung der Kassenliquidität
- Feststellung von Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Mahnungen, Stundungen, Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung
- Abgabenordnung, KAG, Stiftungsgesetz, Stiftungssatzungen, Testamente, Hauptsatzung, Haushaltssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat, Verwaltungsführung, Fachämter, Eigenbetriebe
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger, im Stiftungszweck Begünstigte
- Dritte, Gläubiger (Darlehensgeber), Kommunale Verbände

Produktverantwortung

- Sachgebiet 20 und 21



THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorl. Ergebnis 2024 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	50	95,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	100	50	95,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.000	121.500	222.306,87
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	47.500	41.600	45.930,76
		34850010 Erstattungen von verbund.Unternehmen stp	142.000	79.900	175.937,41
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00
		34880010 Erstattungen von übrigen Bereichen (steu	500	0	438,70
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	1.407,44
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	1.000	1.000	1.407,44
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.050	75.560	25.025,90
		35610000 Bußgelder	0	500	2.000,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	22.000	20.000	27.505,57
		35620200 Nachzahlungszinsen	20.000	50.000	14.290,00-
		35620300 Verspätungszuschlag	10.000	5.000	9.725,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	50	50	80,01
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	10	5,32
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	243.150	198.110	248.835,21
12	-	Personalaufwendungen	919.122-	783.155-	685.841,39-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.933-	38.441-	34.165,47-
		42320000 Leasing	2.790-	1.594-	1.119,27-
		42320010 Leasing PCs	5.056-	4.664-	2.372,64-
		42320020 Leasing Tablets	108-	83-	74,33-
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.800-	4.500-	2.537,94-
		42711000 Aufwendungen für EDV	17.550-	23.600-	24.479,77-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	630-	4.000-	3.581,52-
15	-	Abschreibungen	2.430-	2.540-	172.259,59-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.000-	30.000-	25.804,08-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.681-	49.600-	62.689,15-
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten	1.700-	4.000-	1.260,94-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.450-	10.800-	12.924,98-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	190-	200-	40,00-
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	1.776-	1.000-	1.985,33-
		44310200 Aufwendungen für Bücher und Zeitsch.	760-	1.400-	529,95-
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	855-	800-	1.218,28-
		44310400 Aufwendungen für öffentliche Bekanntm.	760-	800-	2.565,34-
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	190-	550-	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgab	0	0	8.500,00-
		44820000 Säumniszuschläge	40.000-	30.000-	33.660,50-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	50-	3,83-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.036.166-	903.736-	980.759,68-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	793.016-	705.626-	731.924,47-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.023.424	930.718	956.158,43
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	230.168-	224.702-	159.681,08-
27	-	kalkulatorische Kosten	240-	390-	490,62-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	793.016	705.626	795.986,73
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	64.062,26



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorl. Ergebnis 2024 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	243.150	198.110	309.687,09
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.033.736-	901.196-	805.728,92-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	790.586-	703.086-	496.041,83-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.062,29-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.062,29-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	2.062,29-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	790.586-	703.086-	498.104,12-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermächtigung aus 2024 EUR	vorl. 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
I11220080000: Erwerb v.bewegl.AV Finanzen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.062,29-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.062,29-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.062,29-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.062,29-	0	0	0	0	0	0



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1123	Justizariat

Einzelprodukte

- 11.23.01 Beratung u. Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung
- 11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Kurzbeschreibung – Ziele

- Risikoanalyse, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche; Geltendmachung von Versicherungsschutz
- Stellung von Strafanträgen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung
- Abgabenordnung, KAG, Hauptsatzung, Haushaltssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat, Verwaltungsführung, Fachämter, Eigenbetriebe, Beteiligungsgesellschaften

Produktverantwortung

- Sachgebiet 23



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1123 **Justizariat**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.000	20.000	18.698,95
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20.000	20.000	18.698,95
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.000	20.000	18.698,95
12	-	Personalaufwendungen	37.796-	33.979-	41.076,29-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.526-	8.020-	18,95-
		42320000 Leasing	7-	4-	7,98-
		42320010 Leasing PCs	9-	8-	4,21-
		42320020 Leasing Tablets	10-	8-	6,76-
		42711000 Aufwendungen für EDV	13.500-	8.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.000-	210.010-	237.068,06-
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	0	10-	2,34-
		44413000 Versicherungen	255.000-	210.000-	237.065,72-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	306.322-	252.009-	278.163,30-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	286.322-	232.009-	259.464,35-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	303.972	247.509	277.693,59
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.650-	15.499-	18.229,24-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	286.322	232.009	259.464,35
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0,00



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1123 Justizariat

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorl. Ergebnis 2024 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	20.000	20.000	18.698,95
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.322-	252.009-	278.163,30-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	286.322-	232.009-	259.464,35-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	286.322-	232.009-	259.464,35-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienm.

Einzelprodukte

- 11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
- 11.24.02 Gebäudebewirtschaftung

Kurzbeschreibung – Ziele

- Angemessene Umsetzung der Projektziele des Gemeinderats und der Verwaltungsführung im Hinblick auf Funktionalität, Projektvorbereitung, Planung, Ausführungsvorbereitung und Projektüberwachung
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen im Bereich Heizung / Sanitär / Elektrik
- Erstellung fachtechnischer Gutachten, Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsförderungsmaßnahmen
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden
- Zeitnahe und wirtschaftliche Instandhaltung von Gebäuden einschließlich aller verbundenen Anlagen
- Optimierung der Energieversorgung / Energienutzung in den von der Stadt Bad Mergentheim genutzten Gebäuden
- Wirtschaftlicher Betrieb und kostengünstige Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems
- Weitere Reduzierung des Energiebedarfs innerhalb der Stadtverwaltung und Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen
- Planung, Durchführung, Vergabe von Gebäudereinigung unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards; Optimierung der Wirtschaftlichkeit
- Wirtschaftliche und kostengünstige Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden und unbebauten Grundstücken
- Bereitstellung und Betrieb von Parkuhren und Parkscheinautomaten

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, Verträge

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat, Verwaltungsführung, Fachämter, Mieter und Pächter, Dritte

Produktverantwortung

- Sachgebiet 23



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienm.**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.000	1.000	0,00
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.000	0	0,00
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke gesetzl. Sozialversi	1.000	1.000	0,00
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.330	49.370	49.366,43
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00
		33210010 Benutzungsgebühren u.ä. (stpflichtig)	0	17.000	15.679,71
		33210012 Benutzungsgeb. uä. St-frei wg. §4Nr.12 U	5.600	0	5.600,00
		96330000 Öffentlich-rechtliche Leistung	5.600-	17.000-	21.279,71-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	135.950	165.290	115.851,53
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	7.909,13
		34110010 Mieten und Pachten - Steuerpflichtig	42.918	25.180	15.589,73
		34110012 Mieten und Pachten (steuerfrei nach §4Nr	271.800	283.010	244.928,84
		34210010 Erträge aus Verkauf (steuerpflichtig)	0	0	63,02
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	0,00
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.768-	143.000-	152.639,19-
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	200	12.543,37
		34850010 Erstattungen von verbund.Unternehmen stp	2.500	0	2.361,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	200	10.182,37
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.850	1.545	12.821,04
		35210000 Erstattung von Steuern	1.300	0	1.003,24
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	280	280	280,00
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0	0	0,00
		35839000 Sonstige nicht zahlungswirksame ord.Ertr	0	0	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.050	3.545	17.806,47
		35910010 Andere sonst.ordentliche Erträge (steuer	1.800	1.050	1.281,00
		35910012 Andere sonst.ordentl.Erträge (steuerfrei	500	0	1.200,00
		96350000 Sonstige ordentliche Erträge	4.080-	3.330-	8.749,67-
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	201.630	217.405	190.582,37
12	-	Personalaufwendungen	1.137.260-	1.045.638-	855.854,19-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	830.002-	1.117.553-	769.627,89-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	280.300-	479.500-	362.250,87-
		42110010 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen (stpf	0	0	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	44.047-	41.950-	39.912,37-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	9.400-	9.700-	9.213,81-
		42320000 Leasing	635-	363-	234,69-
		42320010 Leasing PCs	7.737-	7.129-	3.630,85-
		42320020 Leasing Tablets	24-	19-	57,44-
		42410100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe	186.460-	181.260-	149.529,62-
		42410200 Aufwand für Strom	108.350-	116.610-	100.559,57-
		42412000 Aufwand für Wasserversorgung	15.200-	16.515-	13.620,95-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	16.900-	12.206-	20.281,11-
		42414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	19.600-	21.010-	17.002,94-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	55.824-	99.726-	15.718,19-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	39.600-	40.270-	34.367,18-
		42417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	309.420-	94.840-	73.712,49-
		42419000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	4.950-	6.350-	4.722,47-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.935-	1.600-	630,90-
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.950-	5.800-	6.465,21-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	9.090-	11.200-	8.312,54-
		42711000 Aufwendungen für EDV	675-	1.500-	368,08-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	12.195-	59.450-	8.592,91-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. von sonst. Vorräten	765-	2.200-	818,43-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	25.245-	42.900-	761,91-
		96420000 Aufwendungen für Sach-u.Dienstleistung	323.300	134.545	101.136,64
15	-	Abschreibungen	186.640-	183.840-	191.571,44-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100-	200-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.600-	20.060-	8.698,99-
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten	200-	200-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	950-	2.000-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.185-	2.600-	1.856,56-
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	95-	0	0,00
		44310200 Aufwendungen für Bücher und Zeitsch.	950-	500-	741,94-
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	6.935-	7.600-	3.509,67-
		44310400 Aufwendungen für öffentliche Bekanntm.	4.370-	5.600-	2.748,98-
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	190-	200-	0,00
		44410000 Steuern,Vers., Schadensfälle,Sonderabgab	1.000-	0	879,50-
		44413000 Versicherungen	600-	1.050-	166,70-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	200-	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	1.510-	0,00
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	1.875	1.400	1.204,36
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.169.602-	2.367.291-	1.825.752,51-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.967.972-	2.149.886-	1.635.170,14-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	731.212	756.103	564.998,89
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	264.147-	233.299-	192.868,36-
27	-	kalkulatorische Kosten	94.890-	129.230-	134.393,32-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	372.175	393.574	237.737,21
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.595.797-	1.756.312-	1.397.432,93-



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienm.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorl. Ergebnis 2024 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	340.468	331.085	320.141,58
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.315.274-	2.326.076-	1.723.848,38-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.974.806-	1.994.991-	1.403.706,80-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	256.600	625.200	0,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	256.600	625.200	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	517.500-	870.000-	82.268,24-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	140.000-	22.686,85-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	517.500-	1.010.000-	104.955,09-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	260.900-	384.800-	104.955,09-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.235.706-	2.379.791-	1.508.661,89-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienm.**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermächtigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240020000: Zuw.u.Zusch. Gebäudemanagement											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	640.689	0	0,00	625.200	256.600	0	988.000	2.688.000	1.930.000
6	= Summe Einzahlungen	0	640.689	0	0,00	625.200	256.600	0	988.000	2.688.000	1.930.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	640.689	0	0,00	625.200	256.600	0	988.000	2.688.000	1.930.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:
250.000 € Sanierungsgebiet Marktplatz 4
6.600 € Leader Zuschuss Milchhäusle Dainbach



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermächtigung aus 2024 EUR	vorl. 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
I11240060000: Verw.Gebäude Unterer Graben 1											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.100.000-	842.714-	1.204.000-	89.683,22-	700.000-	0	0	0	2.200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.100.000-	842.714-	1.204.000-	89.683,22-	700.000-	0	0	0	2.200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.100.000-	842.714-	1.204.000-	89.683,22-	700.000-	0	0	0	2.200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.100.000-	842.714-	1.204.000-	89.683,22-	700.000-	0	0	0	2.200.000-	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240060001: Sonst.Gebäude (inkl. Wald-/Schutzhütten)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	46.195-	0	0,00	40.000-	67.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	46.195-	0	0,00	40.000-	67.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	46.195-	0	0,00	40.000-	67.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	46.195-	0	0,00	40.000-	67.500-	0	0	0	0

Erläuterung:

50.000 € 2. Serverraum allg. Verwaltung

17.500 € 2. Rettungsweg Rathaus Rot



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240070001: Techn Anlagen TG Neues Rathaus (stpfl)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	17.482-	43.000-	17.482,38-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	17.482-	43.000-	17.482,38-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	17.482-	43.000-	17.482,38-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	17.482-	43.000-	17.482,38-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240080000: Erwerb v.bewegl.AV Liegenschaften											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000-	15.213,43-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	15.213,43-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	15.213,43-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	15.213,43-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240080001: Erwerb v.bewegl.AV techn. Gebäudemanagem											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.089,74-	140.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.089,74-	140.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.089,74-	140.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.089,74-	140.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermächtigung aus 2024 EUR	vorl. 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
I11240160002: Marktplatz 4											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000.000-	12.108-	187.000-	12.108,14-	0	250.000-	0	500.000-	2.500.000-	2.300.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000.000-	12.108-	187.000-	12.108,14-	0	250.000-	0	500.000-	2.500.000-	2.300.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000.000-	12.108-	187.000-	12.108,14-	0	250.000-	0	500.000-	2.500.000-	2.300.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.000.000-	12.108-	187.000-	12.108,14-	0	250.000-	0	500.000-	2.500.000-	2.300.000-



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermächtigung aus 2024 EUR	vorl. 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
I11240960000: Fronscheune Markelsheim											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	127.620-	122.000-	2.619,60-	125.000-	200.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	127.620-	122.000-	2.619,60-	125.000-	200.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	127.620-	122.000-	2.619,60-	125.000-	200.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	127.620-	122.000-	2.619,60-	125.000-	200.000-	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11241460000: Ritterplatz 9, Wachbach											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	15.000-	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	15.000-	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	15.000-	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	5.000-	15.000-	0,00	5.000-	0	0	0	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Einzelprodukte

- 11.25.01 Planungs-, Bau- und Unterhaltsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen
- 11.25.02 Floristik und Gärtnerei
- 11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten
- 11.25.04 Transport- und Beförderungsleistungen
- 11.25.05 Verwaltung von Kfz und Geräten
- 11.25.06 Tankstellen und Waschanlagen

Kurzbeschreibung – Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen, Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen
- Zentrale Werkstätten: Kfz-, Maler-, Schlosser-, Elektrowerkstatt u. a.
- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden u. a.
- Dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten
- Zeitgenaue, zuverlässige, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Beförderungs- und Transportleistungen
- Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten
- Betrieb und Unterhaltung von Tankstellen zur Versorgung mit Treib- und Schmierstoffen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter u. a.

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat, Verwaltungsführung, Fachämter
- Öffentlichkeit
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Sachgebiet 66, Bauhof



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	5.000	12.232,66
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0,00
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke gesetzl. Sozialversi	0	5.000	12.232,66
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0	500	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	1.000	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	150	42.320,77
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	3.301,10
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	150	38.822,41
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	197,26
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	50.753,75
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	60.500	60.000	53.510,60
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	60.000	60.000	52.834,38
		35910010 Andere sonst.ordentliche Erträge (steuer	500	0	676,22
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.500	66.650	158.817,78
12	-	Personalaufwendungen	3.758.168-	3.560.319-	3.507.977,64-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728.443-	833.723-	671.064,40-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.900-	38.900-	29.401,41-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	14.317-	8.000-	2.024,39-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	20.300-	7.420,32-
		42320000 Leasing	171.975-	137.629-	78.969,66-
		42320010 Leasing PCs	3.154-	2.910-	1.480,25-
		42410100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe	24.000-	23.040-	22.048,52-
		42410200 Aufwand für Strom	14.000-	13.600-	13.460,37-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42412000 Aufwand für Wasserversorgung	3.200-	2.880-	2.959,87-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	100-	85-	88,50-
		42414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	8.000-	8.550-	7.517,70-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	11.092-	12.600-	10.640,91-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.200-	3.330-	2.385,58-
		42419000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	540-	0	571,20-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	322.215-	324.400-	335.395,33-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	45.000-	100.000-	41.825,10-
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	13.500-	20.000-	8.889,28-
		42711000 Aufwendungen für EDV	1.800-	2.000-	0,00
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	81.000-	100.000-	98.516,40-
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. von sonst. Vorräten	9.000-	15.000-	7.429,75-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	450-	500-	39,86-
15	-	Abschreibungen	246.510-	262.380-	263.289,67-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.600-	5.600-	5.127,93-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.463-	45.300-	22.120,83-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	150-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.425-	1.500-	1.593,72-
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	1.460-	1.000-	1.481,40-
		44310200 Aufwendungen für Bücher und Zeitsch.	238-	350-	142,80-
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	33.250-	35.000-	14.000,25-
		44310400 Aufwendungen für öffentliche Bekanntm.	5.700-	4.000-	2.275,70-
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	190-	300-	24,00-
		44410000 Steuern,Vers., Schadensfälle,Sonderabgab	0	0	887,07-
		44413000 Versicherungen	2.200-	3.000-	1.715,89-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.779.185-	4.707.322-	4.469.580,47-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.718.685-	4.640.672-	4.310.762,69-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.274.232	5.166.842	4.908.185,02
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	511.687-	463.470-	529.480,36-
27	-	kalkulatorische Kosten	43.860-	62.700-	67.941,97-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.718.685	4.640.672	4.310.762,69



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	0,00



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorl. Ergebnis 2024 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	60.500	66.650	109.013,81
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.574.218-	4.444.942-	4.142.851,97-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.513.718-	4.378.292-	4.033.838,16-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.300,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.300,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	561.300-	228.200-	326.353,60-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	561.300-	263.200-	326.353,60-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	561.300-	263.200-	325.053,60-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.075.018-	4.641.492-	4.358.891,76-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermächtigung aus 2024 EUR	vorl. 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
I11250080000: Erwerb v.bewegl.AV Bauhof											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	110.000-	248.904,05-	110.000-	470.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	110.000-	248.904,05-	110.000-	470.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	110.000-	248.904,05-	110.000-	470.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	110.000-	248.904,05-	110.000-	470.000-	0	0	0	0

Erläuterung:
410.000 € LKW
50.000 € Fahrzeug
10.000 € Kleingerät



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11250080001: Erwerb bewegl. AV Fahrzeugpool Stadt											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	71.680-	40.000-	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	71.680-	40.000-	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	71.680-	40.000-	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	71.680-	40.000-	0,00	10.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermächtigung aus 2024 EUR	vorl. 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
I11250081001: Leasing v.AV.Bauhof											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	108.200-	91.300-	0	112.800-	53.700-	57.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	108.200-	91.300-	0	112.800-	53.700-	57.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	108.200-	91.300-	0	112.800-	53.700-	57.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	108.200-	91.300-	0	112.800-	53.700-	57.000-

Erläuterung:

14.300 € Schlepper
41.800 € Kehrmaschine
12.200 € Müllfahrzeug
23.000 € Mobilbagger



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermächtigung aus 2024 EUR	vorl. 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
I11250560000: Bauhofscheune Edelfingen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000-	30.000-	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	30.000-	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	30.000-	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	25.000-	30.000-	0,00	25.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11251160000: Bauhof Rengershausen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.000-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Einzelprodukte

- 11.26.01 Zentraler Einkauf
- 11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste
- 11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigungen
- 11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Funkangelegenheiten
- 11.26.05 Dienstleistungen der Statistik
- 11.26.06 Bearbeitung von Bußgeldern

Kurzbeschreibung – Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten, u. a. durch Abschluss von Rahmenverträgen und im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit
- Zentrale und wirtschaftliche Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität; Fertigung von Vervielfältigungen
- Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, zentrale Koordination aller Funksysteme und -techniken der Verwaltung
- Planmäßige Ablage von Schriftgut sowie termingerechte Vorlage von Akten und Vorgängen
- Analyse zeitlich und/oder räumlich gegliederter steuerungsrelevanter statistischer Fachdaten; Darstellung der Fakten in textlicher, tabellarischer und grafischer Form

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Vergaberechtliche Bestimmungen, Ordnungswidrigkeitengesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelbeauftragung Fachämter

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat, Verwaltungsführung, Fachämter, Eigenbetriebe, Gesellschaften
- Mitarbeiter/innen, Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Sachgebiet 10 und 32-1



THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.000	4.000	7.280,60
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.000	4.000	7.280,60
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.048,40
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	1.048,40
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	18.650	142.698,01
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	89.550,44
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	3.601,85
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	96,20
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	3.842,28
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	12.000	11.600	11.725,15
		34850010 Erstattungen von verbund. Unternehmen stp	18.000	4.800	31.406,89
		34870010 Erstattungen von priv. Unternehmen (steuer	0	2.250	2.475,20
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.702.300	1.502.250	1.302.205,33
		35610000 Bußgelder	1.700.000	1.500.000	1.298.044,85
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.300	2.250	4.130,58
		35910010 Andere sonst.ordentliche Erträge (steuer	0	0	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	29,90
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.736.300	1.524.900	1.453.232,34
12	-	Personalaufwendungen	792.907-	609.759-	608.399,68-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.349-	119.427-	103.793,91-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	21,28-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	6.000-	5.500-	11.645,30-
		42320000 Leasing	13.991-	7.995-	11.438,32-
		42320010 Leasing PCs	6.390-	5.894-	2.998,55-
		42320020 Leasing Tablets	49-	38-	33,79-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	600-	1.700-	439,35-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0,00



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42419000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	720-	100-	761,60-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0,00
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.700-	3.500-	3.087,17-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	450-	1.200-	142,28-
		42711000 Aufwendungen für EDV	40.050-	47.000-	40.149,23-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	18.900-	26.500-	21.228,22-
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. von sonst. Vorräten	13.500-	20.000-	11.848,82-
15	-	Abschreibungen	2.170-	2.230-	2.186,99-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0	0	42.131,27-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	42.131,27-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.394-	164.090-	139.012,99-
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten	500-	2.500-	433,80-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	6.175-	9.500-	5.347,86-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.425-	3.000-	550,46-
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	3.369-	23.040-	2.354,52-
		44310200 Aufwendungen für Bücher und Zeitsch.	9.690-	9.400-	10.201,08-
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	114.000-	112.200-	113.571,33-
		44310400 Aufwendungen für öffentliche Bekanntm.	3.135-	2.800-	5.295,42-
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	950-	1.500-	1.139,10-
		44413000 Versicherungen	150-	150-	119,42-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.037.820-	895.505-	895.524,84-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	698.480	629.395	557.707,50
21	+	Erträge aus internen Leistungen	545.130-	471.024-	158.565,15-
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	153.000-	157.890-	398.616,15-
27	-	kalkulatorische Kosten	350-	480-	526,21-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	698.480-	629.395-	557.707,51-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0,01-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.736.300	1.524.900	1.448.286,39
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.035.650-	893.275-	888.721,60-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	700.650	631.625	559.564,79
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	3.765,65-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	3.765,65-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	3.765,65-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	700.650	626.625	555.799,14
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11260080000: Erwerb v.bewegl.AV Zentrale Dienste											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	3.765,65-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	3.765,65-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	3.765,65-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.000-	3.765,65-	5.000-	0	0	0	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Einzelprodukte

- 11.30.02 Internetangebot
- 11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien
- 11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen
- 11.30.05 Pressearbeit

Kurzbeschreibung – Ziele

- Recherche, Erarbeiten und Verfassen oder Redigieren von Berichten und Media-Auskünften
- Koordination der Beiträge mit Fachämtern, Eigenbetrieben und kommunalen Beteiligungsgesellschaften
- Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots sowie der Social-Media-Kanäle
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen
- Vorbereitung, Moderation und Nachbereitung von Pressekonferenzen
- Medienbeobachtung und Medienauswertung (Pressespiegel)
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Angebot von Online-Bürgerdiensten

Auftragsgrundlage

- Pressegesetz, Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat / Ortschaftsrat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelbeauftragung Fachämter, Eigenbetriebe, Beteiligungsgesellschaften
- Vertragliche Vereinbarungen

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat, Verwaltungsführung
- Fachämter, Eigenbetriebe und Beteiligungsgesellschaften
- Medien, Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Sachgebiet 13



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000	99.440	203.775,06
		34210010 Erträge aus Verkauf (steuerpflichtig)	100.000	99.440	203.775,06
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.700	0	3.314,88
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.200	0	1.121,12
		34850010 Erstattungen von verbund. Unternehmen stp	2.500	0	2.193,76
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	103.700	99.440	207.089,94
12	-	Personalaufwendungen	144.283-	139.420-	133.468,23-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.254-	120.465-	211.169,27-
		42320000 Leasing	55-	31-	36,68-
		42320010 Leasing PCs	451-	416-	211,45-
		42320020 Leasing Tablets	489-	378-	337,86-
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	180-	200-	0,00
		42710010 Besond. Verw.- & Betriebsaufw. (steuerpflichtig)	100.000-	99.440-	199.799,41-
		42710300 Öffentlichkeitsarbeit - Einzelwerbung	14.000-	17.000-	10.039,72-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.080-	3.000-	744,15-
17	-	Transferaufwendungen	1.500-	0	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500-	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	855-	900-	667,66-
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	0	0	0,05
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	665-	700-	639,71-
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	190-	200-	28,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	262.892-	260.784-	345.305,16-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	159.192-	161.344-	138.215,22-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	192.515	189.886	169.838,90
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.322-	28.541-	27.647,97-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0,06-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	159.192	161.344	142.190,87
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	3.975,65



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorl. Ergebnis 2024 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	103.700	99.440	165.393,24
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.892-	260.784-	329.496,58-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	159.192-	161.344-	164.103,34-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	159.192-	161.344-	164.103,34-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1132	Abgabewesen

Einzelprodukte

- 11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
- 11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
- 11.32.03 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern
- 11.32.04 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben

Kurzbeschreibung – Ziele

- Vollständige und termingerechte Veranlagung, Festsetzung und Erhebung der Realsteuern sowie der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern und sonstigen Abgaben
- Zeitnahe Realisierung aller bestehenden Ansprüche und Nebenansprüche einschließlich Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen
- Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs-, Zerlegungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen

Auftragsgrundlage

- Grundsteuergesetz
- Gewerbesteuergesetz
- Abgabenordnung
- Kommunalabgabengesetz
- Stge. steuer- und abgabenrechtliche Regelungen (u. a. Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung)

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter, Eigenbetriebe und Gesellschaften
- Steuer- und Abgabepflichtige

Produktverantwortung

- Sachgebiet 22



THH1
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50	50	47,06
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	500	268,47
		33110000 Verwaltungsgebühren	500	500	268,47
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.500	13.900	26.161,33
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	16.500	13.900	26.161,33
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.050	14.450	26.476,86
12	-	Personalaufwendungen	364.085-	360.490-	345.891,25-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.604-	72.106-	26.287,72-
		42320000 Leasing	1.106-	632-	261,10-
		42320010 Leasing PCs	2.749-	2.536-	1.289,94-
		42320020 Leasing Tablets	49-	38-	33,79-
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.700-	5.300-	1.154,00-
		42711000 Aufwendungen für EDV	44.100-	62.100-	21.916,44-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	900-	1.500-	1.632,45-
15	-	Abschreibungen	720-	840-	975,63-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.994-	87.300-	55.269,36-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	28.500-	75.000-	53.596,89-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	190-	500-	0,00
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	419-	500-	269,85-
		44310200 Aufwendungen für Bücher und Zeitsch.	285-	800-	133,62-
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	5.225-	7.000-	269,81-
		44310400 Aufwendungen für öffentliche Bekanntm.	1.900-	3.000-	999,19-
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	475-	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	453.403-	520.736-	428.423,96-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	436.353-	506.286-	401.947,10-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	122.372-	106.113-	100.036,61-
27	-	kalkulatorische Kosten	30-	60-	90,99-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	122.402-	106.173-	100.127,60-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	558.755-	612.459-	502.074,70-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorl. Ergebnis 2024 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	17.000	14.400	14.358,81
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.683-	519.896-	430.874,49-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	435.683-	505.496-	416.515,68-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	435.683-	505.496-	416.515,68-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Einzelprodukte

- 11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung sowie Verwaltung von Erbbaurechten
- 11.33.02 Kommunale Wertermittlung
- 11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung unbebaute Grundstücke

Kurzbeschreibung – Ziele

- Kommunales Liegenschaftsmanagement zur Schaffung und Sicherstellung eines kommunalpolitischen Handlungsspielraums für die Stadtentwicklung unter Berücksichtigung einer Wirtschaftlichkeitsoptimierung von Gemeinwohlinteressen und der Marktsituation
- Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens
- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken; Produktivitätssteigerung durch Optimierung der Erlöse aus Grundstücksverkäufen
- Wirtschaftliche Verwaltung und Bewirtschaftung des Gemeindevermögens
- Bereitstellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gaststättenverhältnissen
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Neubebauung) unterliegen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Käufer, Verkäufer und Erbbauberechtigte; Mieter, Pächter, Vermieter und Verpächter
- Fachämter, Eigenbetriebe und Gesellschaften

Produktverantwortung

- Sachgebiet 23



THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.500	5.500	5.528,01
		30490100 Jagdpacht	5.500	5.500	5.528,01
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.000	0	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	20.000	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0,01
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.600	0	5.600,00
		96330000 Öffentlich-rechtliche Leistung	5.600	0	5.600,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145.768	130.000	135.816,63
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.768	130.000	135.816,63
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.000	72.500	58.692,18
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5.000	5.100	4.748,89
		34850010 Erstattungen von verbund.Unternehmen stp	50.000	67.400	48.226,64
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	280,70
		34880010 Erstattungen von übrigen Bereichen (steu	8.000	0	5.435,95
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.300	5.500	28.822,02
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0	0	6.205,95
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.000	2.000	10.998,81
		35910010 Andere sonst.ordentliche Erträge (steuer	800	1.500	1.250,00
		35910012 Andere sonst.ordentl.Erträge (steuerfrei	2.000	0	3.774,00
		96350000 Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.000	6.593,26
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	248.168	213.500	234.458,85
12	-	Personalaufwendungen	716.925-	637.158-	615.600,64-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.391-	123.596-	81.869,69-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	0	500-	0,00
		42320000 Leasing	1.200-	686-	577,93-
		42320010 Leasing PCs	4.091-	3.774-	1.920,13-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
		42320020 Leasing Tablets	39-	30-	364,90-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	90-	500-	0,00
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.620-	4.000-	819,00-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	100-	0,00
		42711000 Aufwendungen für EDV	180-	800-	0,00
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	900-	2.000-	609,33-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.790-	3.000-	3.227,63-
		96420000 Aufwendungen für Sach-u.Dienstleistung	297.480-	108.205-	74.350,77-
15	-	Abschreibungen	4.960-	4.960-	5.088,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.333-	16.150-	8.856,71-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.375-	3.000-	1.241,65-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	190-	300-	0,00
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	698-	800-	240,68-
		44310200 Aufwendungen für Bücher und Zeitsch.	143-	300-	29,72-
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	712-	1.050-	549,02-
		44310400 Aufwendungen für öffentliche Bekanntm.	950-	1.500-	486,94-
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	665-	700-	0,00
		44413000 Versicherungen	200-	600-	0,00
		44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	500-	1.500-	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	5.500-	5.500-	5.528,01-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	1.400-	900-	780,69-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.043.608-	781.864-	711.415,04-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	795.440-	568.364-	476.956,19-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	220.905-	190.274-	178.617,02-
27	-	kalkulatorische Kosten	584.040-	731.210-	697.249,63-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	804.945-	921.484-	875.866,65-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.600.386-	1.489.848-	1.352.822,84-



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorl. Ergebnis 2024 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	94.300	81.500	102.642,89
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	739.768-	667.799-	631.124,18-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	645.468-	586.299-	528.481,29-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	279.000	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	800.000	800.000	5.070.189,88
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000	1.079.000	5.070.189,88
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600.000-	900.000-	508.229,13-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	100.000-	265.056,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000-	40.000-	22.108,00-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	760.000-	1.040.000-	795.393,13-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	40.000	39.000	4.274.796,75
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	605.468-	547.299-	3.746.315,46
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermächtigung aus 2024 EUR	vorl. 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
I11330020000: Zuw.u.Zusch.Allg.Grundvermögen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	286.900	0	100,00	279.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	286.900	0	100,00	279.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	286.900	0	100,00	279.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330030000: Grundstückserlöse											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	28.477,77	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	28.477,77	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.477,77	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330030004: Rückzahlung Kinderbonus											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.130,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	1.130,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.130,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch- tigung aus 2024 EUR	vorl. 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
I11330050000: Erwerb von Grundstücken											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	7.271.189-	164.000-	464.080,77-	900.000-	600.000-	0	800.000-	800.000-	800.000-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.018-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.306.207-	164.000-	464.080,77-	900.000-	600.000-	0	800.000-	800.000-	800.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	7.306.207-	164.000-	464.080,77-	900.000-	600.000-	0	800.000-	800.000-	800.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	7.306.207-	164.000-	464.080,77-	900.000-	600.000-	0	800.000-	800.000-	800.000-



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330050001: Ablösung interner Beiträge											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.397.580-	0	1.582.747,29-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.397.580-	0	1.582.747,29-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.397.580-	0	1.582.747,29-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.397.580-	0	1.582.747,29-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermächtigung aus 2024 EUR	vorl. 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
I11330071000: Ablösung Abwasserbeiträge Neubaugebiete											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	3.699-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.172.306-	19.000-	265.056,00-	100.000-	100.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.176.005-	19.000-	265.056,00-	100.000-	100.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.176.005-	19.000-	265.056,00-	100.000-	100.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.176.005-	19.000-	265.056,00-	100.000-	100.000-	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330090000: Zuw.u.Zusch.Grdst.(Kinderbonus)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	15.000-	22.108,00-	40.000-	40.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	22.108,00-	40.000-	40.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	22.108,00-	40.000-	40.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	15.000-	22.108,00-	40.000-	40.000-	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330090001: Zuw.u.Zusch.Grdst.(Härtefall)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330250000: Erwerb von Grundstücken - Althausen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	358.490-	0	39.860,52-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	358.490-	0	39.860,52-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	358.490-	0	39.860,52-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	358.490-	0	39.860,52-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermächtigung aus 2024 EUR	vorl. 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
I11330850000: Erwerb von Grundstücken - Hohe Äcker IV											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	779.292-	0	346,96-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	779.292-	0	346,96-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	779.292-	0	346,96-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	779.292-	0	346,96-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11331050000: Erwerb von Grundstücken - Neunkirchen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	647.616-	0	159.050,92-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	647.616-	0	159.050,92-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	647.616-	0	159.050,92-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	647.616-	0	159.050,92-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch- tigung aus 2024 EUR	vorl. 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
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	362.805	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	25.559.029	0	5.172.670,38	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	25.921.834	0	5.172.670,38	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	25.921.834	0	5.172.670,38	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

Sicherheit und Ordnung

1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1221	Verkehrswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1224	Kommunales Grundbuchwesen
1225	Sozialversicherung
1260	Brandschutz
1280	Katastrophenschutz



THH2

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.500	72.400	73.241,99
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	20.000	20.921,99
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	2.500	2.500	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	50.000	49.900	49.790,00
		31411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46	0	0	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	2.530,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	118.300	125.313	118.089,03
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	652.500	602.000	683.747,29
		33110000 Verwaltungsgebühren	443.000	413.000	460.588,89
		33110010 Verwaltungsgebühren (steuerpflichtig)	1.500	1.000	473,70
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200.000	180.000	216.927,95
		33210010 Benutzungsgebühren u.ä. (stpflichtig)	8.000	8.000	5.756,75
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.800	5.000	27.034,79
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.400	1.500	24.888,60
		34210010 Erträge aus Verkauf (steuerpflichtig)	3.900	1.000	436,19
		34210012 Erträge aus Verkauf (steuerfrei nach §4N)	1.500	2.500	1.710,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.250	55.550	71.065,74
		34810000 Erstattungen vom Land	15.000	10.000	22.418,81
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	27.250	27.150	19.325,77
		34850010 Erstattungen von verbund.Unternehmen stp	30.000	18.400	29.211,20
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	109,96
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	136.200	112.700	180.122,43
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	12.200	12.200	12.242,29
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	20.520,84
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	105.500	97.500	143.094,61
		35910010 Andere sonst.ordentliche Erträge (steuer	18.500	3.000	4.264,69



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.038.550	972.963	1.153.301,27
12	-	Personalaufwendungen	2.985.950-	2.690.818-	2.515.543,19-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	944.968-	1.357.118-	1.291.936,66-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	24.300-	27.300-	113.882,94-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	3.817-	24.000-	22.635,96-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	3.320-	5.000-	1.662,34-
		42320000 Leasing	8.865-	2.322-	6.784,58-
		42320010 Leasing PCs	16.668-	15.376-	7.822,06-
		42320020 Leasing Tablets	949-	733-	317,61-
		42410100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe	45.801-	45.721-	40.127,02-
		42410200 Aufwand für Strom	47.002-	45.822-	45.575,67-
		42412000 Aufwand für Wasserversorgung	2.220-	2.725-	1.835,23-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.100-	1.915-	2.151,53-
		42414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	4.216-	4.782-	3.793,25-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	35.205-	48.043-	28.874,14-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	12.184-	8.721-	8.537,63-
		42419000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.251-	540-	1.078,60-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	63.900-	65.200-	112.203,90-
		42510010 Haltung von Fahrzeugen (steuerpflichtig)	1.000-	0	1.219,07-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	99.225-	95.254-	83.542,09-
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	29.390-	29.600-	14.297,43-
		42611010 Aus- u. Fortbildung ehrenamtl. Kräfte	13.500-	23.000-	16.668,35-
		42612000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	13.050-	14.000-	15.322,99-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	46.395-	56.050-	45.237,26-
		42711000 Aufwendungen für EDV	145.530-	166.000-	98.659,45-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	179.415-	308.300-	94.933,51-
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. von sonst. Vorräten	135-	1.012-	68,15-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	145.530-	365.700-	524.705,90-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910010 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.(s	0	0	0,00
15	-	Abschreibungen	650.614-	582.914-	587.065,46-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.550-	3.000-	2.206,35-
17	-	Transferaufwendungen	42.250-	39.000-	34.313,85-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	26.750-	24.000-	19.680,80-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.500-	15.000-	14.633,05-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.716-	291.745-	232.633,21-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	122.000-	132.000-	83.086,44-
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten	6.680-	7.180-	5.284,75-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	54.672-	36.050-	6.082,79-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.845-	5.400-	11.105,53-
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	6.718-	5.500-	33.301,14-
		44310200 Aufwendungen für Bücher und Zeitsch.	11.163-	10.150-	14.908,16-
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	16.260-	23.925-	16.702,80-
		44310400 Aufwendungen für öffentliche Bekanntm.	7.315-	3.500-	3.706,98-
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	3.325-	3.600-	4.132,10-
		44413000 Versicherungen	22.300-	33.700-	22.769,00-
		44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	200-	549,08-
		44500000 Erstattungen an den Bund	8.500-	8.500-	9.963,88-
		44510000 Erstattungen Land	5.000-	5.000-	6.360,00-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.000-	15.000-	12.622,56-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	258,00-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.938-	2.040-	1.800,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.912.048-	4.964.595-	4.663.698,72-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.873.498-	3.991.632-	3.510.397,45-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	17.333,90
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	84.667-	152.674-	148.620,47-
27	-	kalkulatorische Kosten	242.739-	212.381-	227.501,51-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	327.406-	365.055-	358.788,08-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.200.904-	4.356.687-	3.869.185,53-



THH2 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorl. Ergebnis 2024 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	908.050	835.450	983.528,66
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.260.624-	4.381.681-	4.016.971,47-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.352.574-	3.546.231-	3.033.442,81-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	355.700	508.875	497.000,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	355.700	508.875	497.000,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.874.200-	3.501.724,69-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	591.300-	890.812-	980.309,22-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	182.337,20-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	16.836-	1.758,63-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	591.300-	2.781.848-	4.666.129,74-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	235.600-	2.272.973-	4.169.129,74-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.588.174-	5.819.204-	7.202.572,55-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00



THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1210	Statistik und Wahlen

Einzelprodukte

- 12.10.01 Staatliche Statistiken
- 12.10.02 Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem
- 12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

Kurzbeschreibung – Ziele

- Korrekte und zeitnahe Erhebung, Planung, Sammlung, Bereitstellung und Analyse statistischer Fachdaten mit Methoden der induktiven oder deduktiven Statistik
- Darstellung der entscheidungs- bzw. steuerungsrelevanten Fakten in textlicher, tabellarischer und grafischer Form
- Durchführung von Zählungen in den Bereichen Bevölkerung, Arbeitsmarkt, Bauen und Wohnen
- Konzeptentwicklung, Dokumentation und Präsentation von Strukturanalysen und Prognosen
- Vorbereitung und ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen ohne Widersprüche (Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunalwahlen, sonstige Abstimmungen und Entscheidungen)
- Öffentliche Präsentation von Wahlergebnissen
- Aufbereitung von Wahlergebnissen und Dokumentation in Wahlberichten

Auftragsgrundlage

- Landes- und Bundesstatistikgesetz
- Landes- und Bundeswahlgesetz
- Europawahlgesetz
- Gemeindeordnung
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bund, Land, sonstige öffentliche und private Institutionen
- Gemeinderat, Ortschaftsrat, Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit, Presse

Produktverantwortung

- Sachgebiet 10



THH2
12
1210

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	10.000	22.418,81
		34810000 Erstattungen vom Land	15.000	10.000	22.418,81
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.000	10.000	22.418,81
12	-	Personalaufwendungen	39.095-	42.240-	40.884,05-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.898-	16.191-	24.220,56-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	2.500-	4.000-	550,00-
		42320000 Leasing	228-	130-	35,21-
		42320010 Leasing PCs	45-	42-	21,13-
		42320020 Leasing Tablets	24-	19-	16,89-
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.250-	1.000-	300,00-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	450-	0	3.771,77-
		42711000 Aufwendungen für EDV	5.400-	6.000-	4.606,09-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	9.000-	5.000-	14.919,47-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.659-	24.500-	78.121,20-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	12.000-	12.000-	31.125,00-
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	2.409-	2.500-	28.359,25-
		44310200 Aufwendungen für Bücher und Zeitsch.	6.650-	3.000-	11.264,33-
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	2.375-	4.000-	3.488,62-
		44310400 Aufwendungen für öffentliche Bekanntm.	3.800-	0	0,00
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	1.425-	1.500-	2.912,00-
		44413000 Versicherungen	1.000-	1.500-	714,00-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	258,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.652-	82.931-	143.225,81-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.652-	72.931-	120.807,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.080-	15.863-	23.161,33-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.080-	15.863-	23.161,33-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	90.731-	88.794-	143.968,33-



THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorl. Ergebnis 2024 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	15.000	10.000	13.181,59
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.652-	82.931-	142.462,64-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	73.652-	72.931-	129.281,05-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	73.652-	72.931-	129.281,05-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

Einzelprodukte

- 12.20.01 Fundsachen / Fundtieren
- 12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- 12.20.03 Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Fischereiwesen
- 12.20.04 Führen / Bereitstellen des Gewerberegisters einschließlich Auskünfte
- 12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
- 12.20.06 Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- 12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
- 12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Kurzbeschreibung – Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren; kurzfristige Ermittlung der Verlierer
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen; Verhinderung und Vermeidung von Schäden, die einem wesentlichen Rechtsgut drohen und Ahndung rechtswidriger Verhaltensweisen
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht; Erteilung und Entziehung von Fischereischeinen; Bescheinigung der Jagdpachtfähigkeit
- Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen
- Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen zusammenhängen
- Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen

Auftragsgrundlage

- BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung
- Gaststättengesetz, Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung, Nichtraucherschutzgesetz
- Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenöffnungsgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB, Fischereigesetz

Zielgruppe

- Gewerbetreibende, Einwohner/innen, Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Sachgebiet 32



THH2
12
1220

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.000	28.000	36.967,32
		33110000 Verwaltungsgebühren	28.000	28.000	36.967,32
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	316,71
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	316,71
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	4.700	4.846,70
		34850010 Erstattungen von verbund.Unternehmen stp	5.000	4.700	4.846,70
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	14.105,07
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	14.105,07
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.000	42.700	56.235,80
12	-	Personalaufwendungen	583.263-	541.645-	391.126,93-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.644-	281.136-	267.289,35-
		42320000 Leasing	868-	496-	385,78-
		42320010 Leasing PCs	1.433-	1.322-	672,44-
		42320020 Leasing Tablets	88-	68-	60,82-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	225-	250-	234,59-
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.700-	4.000-	1.907,70-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	18.000-	30.000-	13.107,12-
		42711000 Aufwendungen für EDV	37.980-	43.000-	20.104,94-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	900-	1.500-	866,97-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	450-	200.500-	229.948,99-
15	-	Abschreibungen	6.230-	2.850-	2.716,98-
17	-	Transferaufwendungen	29.250-	26.000-	22.238,85-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	26.750-	24.000-	19.680,80-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500-	2.000-	2.558,05-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.235-	20.550-	14.306,23-
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten	500-	1.000-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	7.600-	10.000-	4.843,25-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	190-	250-	0,00
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	450-	400-	128,95-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310200 Aufwendungen für Bücher und Zeitsch.	475-	1.700-	248,58-
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	855-	900-	1.255,41-
		44310400 Aufwendungen für öffentliche Bekanntm.	475-	500-	986,08-
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	190-	300-	13,00-
		44500000 Erstattungen an den Bund	500-	500-	470,96-
		44510000 Erstattungen Land	5.000-	5.000-	6.360,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	697.623-	872.181-	697.678,34-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	654.623-	829.481-	641.442,54-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	851.623	750.682	609.940,60
27	-	kalkulatorische Kosten	180-	210-	254,45-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	851.443	750.472	609.686,15
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	196.820	79.008-	31.756,39-

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorl. Ergebnis 2024 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	43.000	42.700	62.660,49
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	691.393-	869.331-	665.235,62-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	648.393-	826.631-	602.575,13-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	75.000	0,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	75.000	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	3.836,70-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	167.337,20-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	1.758,63-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	172.932,53-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	150.000	73.000	172.932,53-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	498.393-	753.631-	775.507,66-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00



THH2
12
1220

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermächtigung aus 2024 EUR	vorl. 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
I12200020000: Zuw.u.Zusch. Ordnungswesen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	225.000	0	150.000,00	75.000	150.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	225.000	0	150.000,00	75.000	150.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	225.000	0	150.000,00	75.000	150.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch- tigung aus 2024 EUR	vorl. 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
I12200080000: Erwerb v.bewegl.AV Ordnungswesen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.470-	3.836,70-	2.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	740-	1.758,63-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.210-	5.595,33-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.210-	5.595,33-	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.210-	5.595,33-	2.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12200090000: Invest.Zuschüsse Ordnungswesen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	150.000-	32.987,11-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000-	32.987,11-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000-	32.987,11-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	150.000-	32.987,11-	0	0	0	0	0	0

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1221	Verkehrswesen

Einzelprodukte

- 12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung
- 12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
- 12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs
- 12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs
- 12.21.06 Vollstreckung von Maßnahmen gegen Kfz-Halter
- 12.21.08 Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung Fahrerlaubnisinhaber
- 12.21.09 Personen-/Güterbeförderung

Kurzbeschreibung – Ziele

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen.
- Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße; Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung
- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße; Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten
- 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

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Satzungsrecht

Zielgruppe

- Verkehrsteilnehmer
- Unternehmen, Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Sachgebiet 32



THH2
12
1221

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	210	210	211,23
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	143.500	123.000	140.134,35
		33110000 Verwaltungsgebühren	35.000	15.000	12.742,04
		33110010 Verwaltungsgebühren (steuerpflichtig)	500	0	411,85
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.000	100.000	121.223,71
		33210010 Benutzungsgebühren u.ä. (stpflichtig)	8.000	8.000	5.756,75
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	13.700	24.386,99
		34850010 Erstattungen von verbund.Unternehmen stp	25.000	13.700	24.364,50
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	22,49
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	839,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500	500	839,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	169.210	137.410	165.571,57
12	-	Personalaufwendungen	595.361-	550.702-	551.926,88-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.428-	80.784-	76.159,26-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	0	20.000-	22.635,96-
		42320000 Leasing	205-	117-	59,41-
		42320010 Leasing PCs	2.785-	2.569-	1.306,86-
		42320020 Leasing Tablets	88-	68-	60,82-
		42410200 Aufwand für Strom	2.300-	2.130-	2.201,66-
		42412000 Aufwand für Wasserversorgung	200-	900-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.000-	10.000-	9.815,38-
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.200-	12.000-	7.310,62-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	27.000-	25.000-	27.887,73-
		42711000 Aufwendungen für EDV	5.400-	5.000-	4.608,13-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.250-	3.000-	204,54-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. von sonst. Vorräten	0	0	68,15-
15	-	Abschreibungen	45.290-	29.540-	30.866,04-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.000-	2.400-	1.730,61-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.180-	10.390-	6.591,44-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	332-	350-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	475-	500-	839,00-
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	480-	400-	593,34-
		44310200 Aufwendungen für Bücher und Zeitsch.	475-	1.500-	0,00
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	4.750-	6.000-	4.031,62-
		44310400 Aufwendungen für öffentliche Bekanntm.	950-	1.000-	508,53-
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	190-	200-	380,90-
		44413000 Versicherungen	300-	200-	238,05-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	228-	240-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	707.259-	673.816-	667.274,23-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	538.049-	536.406-	501.702,66-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	262.208-	242.732-	145.203,68-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.050-	5.770-	7.114,59-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	269.258-	248.502-	152.318,27-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	807.307-	784.907-	654.020,93-

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorl. Ergebnis 2024 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	169.000	137.200	154.324,77
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	661.969-	644.276-	623.818,85-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	492.969-	507.076-	469.494,08-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	29.200-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	114.800-	0	188.702,23-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.800-	29.200-	188.702,23-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	114.800-	29.200-	188.702,23-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	607.769-	536.276-	658.196,31-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00



THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12210080000: Erwerb v.bewegl.AV.Verkehrswesen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	91.100-	161.597,58-	0	85.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	91.100-	161.597,58-	0	85.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	91.100-	161.597,58-	0	85.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	91.100-	161.597,58-	0	85.000-	0	0	0	0

Erläuterung:
85.000 € Geschwindigkeitsmessanlage Herbsthausen



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermächtigung aus 2024 EUR	vorl. 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
I12210081001: Leasing v.AV.Verkehrswesen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	29.200-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	29.800-	0	30.500-	8.600-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	29.200-	29.800-	0	30.500-	8.600-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	29.200-	29.800-	0	30.500-	8.600-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	29.200-	29.800-	0	30.500-	8.600-	0

Erläuterung:
29.800 € Leasing Geschwindigkeitsmessanlage

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1222	Einwohnerwesen

Einzelprodukte

- 12.22.01 Meldeangelegenheiten
- 12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- 12.22.03 Übermittlung von ELStAM u. Id.-Nummer
- 12.22.04 Bürgerservice einschl. Ortsverwaltungen und einheitl. Ansprechpartner
- 12.22.07 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer
- 12.22.08 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer
- 12.22.09 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber
- 12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Kurzbeschreibung – Ziele

- Einhaltung und Sicherstellung der gesetzlichen Meldepflicht
- Erfassung relevanter Daten aller Einwohner/innen für planerische, steuerliche und sonstige Belange der Stadt Bad Mergentheim
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürger. Ebenso Erbringung von Leistungen für andere Behörden.
- Pflege der Lohnsteuerdatenbank; Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Überwachung der Einreise und des Aufenthalts von Ausländern; Integrationsförderung
- Erledigung aller sich aus den ausländerrechtlichen Vorschriften ergebenden Aufgaben in enger Kooperation mit den beteiligten Behörden und Verbänden
- Umfassende Information und Beratung, Prüfung und Entscheidung über Anträge auf Aufenthaltstitel und Beschäftigungen
- Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Datenschutzgesetz, Wehrpflichtgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Sachgebiet 33



THH2
12
1222

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	20.000	20.921,99
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	20.000	20.921,99
		31411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46	0	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	260.000	260.000	279.297,20
		33110000 Verwaltungsgebühren	260.000	260.000	279.297,20
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.250	17.150	17.210,90
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	17.250	17.150	17.210,90
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	2.000	5.620,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.000	2.000	5.620,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	282.250	299.150	323.050,09
12	-	Personalaufwendungen	685.152-	753.805-	670.340,59-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.145-	311.734-	250.166,29-
		42320000 Leasing	825-	471-	367,45-
		42320010 Leasing PCs	4.623-	4.265-	2.169,61-
		42320020 Leasing Tablets	127-	98-	87,85-
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	9.320-	5.300-	1.926,65-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	900-	1.000-	470,64-
		42711000 Aufwendungen für EDV	76.500-	99.000-	54.933,82-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	5.850-	37.600-	12.023,14-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	144.000-	164.000-	178.187,13-
15	-	Abschreibungen	1.930-	1.930-	1.927,36-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.572-	13.350-	12.632,31-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.140-	700-	406,54-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	285-	400-	0,00
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	2.012-	1.500-	1.291,04-
		44310200 Aufwendungen für Bücher und Zeitsch.	380-	600-	73,62-
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	1.235-	1.250-	892,03-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
		44310400 Aufwendungen für öffentliche Bekanntm.	1.235-	600-	476,16-
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	285-	300-	0,00
		44500000 Erstattungen an den Bund	8.000-	8.000-	9.492,92-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	943.800-	1.080.819-	935.066,55-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	661.550-	781.669-	612.016,46-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	252.213-	241.805-	202.317,40-
27	-	kalkulatorische Kosten	160-	270-	326,18-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	252.373-	242.075-	202.643,58-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	913.923-	1.023.744-	814.660,04-



THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorl. Ergebnis 2024 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	282.250	299.150	322.073,39
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	941.060-	1.078.889-	934.210,78-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	658.810-	779.739-	612.137,39-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	9.512-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.836-	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.348-	0,00
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	11.348-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	658.810-	791.087-	612.137,39-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00



THH2
12
1222

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermächtigung aus 2024 EUR	vorl. 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
I12220080000: Erwerb v.bewegl.AV Einwohnerwesen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12220080001: Erwerb v.bewegl.AV Ausländerwesen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.512-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	1.836-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.348-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.348-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.348-	0	0	0	0	0

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen

Einzelprodukte

- 12.23.01 Beurkundung von Geburten
- 12.23.02 Eheschließung und Eheschließung
- 12.23.03 Nachbeurkundung im Ausland erfolgter Eheschließung/Lebenspartnerschaft
- 12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen
- 12.23.05 Fortführen von Personenstandsregistern einschließlich Testamentsverzeichnis
- 12.23.06 Informationen und Nachweise aus Personenstandsregistern
- 12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- 12.23.08 Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten
- 12.23.09 Behördliche Namensänderungen
- 12.23.10 Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

Kurzbeschreibung – Ziele

- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Umfassende Information und Beratung zu sämtlichen staatsangehörigkeitsrechtlichen Fragen
- Feststellen der Eheschließung und Durchführung der Eheschließung
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes
- Führen des Geburten- und Sterbebuches; zeitnahe Beurkundung
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen
- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbsprüchen
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen
- Feststellung der Rechtmäßigkeit und Eintragung der Lebenspartnerschaft, Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht.

Auftragsgrundlage

- Personenstandsgesetz, BGB, Beurkundungsgesetz
- Erbschaftssteuergesetz
- Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
- Lebenspartnerschaftsgesetz
- Internationales Privatrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Sachgebiet 33



THH2
12
1223

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorl. Ergebnis 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110.000	100.000	118.334,33
		33110000 Verwaltungsgebühren	110.000	100.000	118.334,33
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900	3.000	2.310,56
		34210000 Erträge aus Verkauf	400	500	256,00
		34210010 Erträge aus Verkauf (steuerpflichtig)	0	0	344,56
		34210012 Erträge aus Verkauf (steuerfrei nach §4N)	1.500	2.500	1.710,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	87,47
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	87,47
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	111.900	103.000	120.732,36
12	-	Personalaufwendungen	310.255-	199.073-	231.007,96-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.811-	18.708-	18.296,84-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	1.132,64-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	120-	85,22-
		42320000 Leasing	607-	347-	522,92-
		42320010 Leasing PCs	969-	894-	454,65-
		42320020 Leasing Tablets	73-	57-	50,69-
		42410100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe	801-	721-	482,48-
		42410200 Aufwand für Strom	1.202-	1.192-	416,96-
		42412000 Aufwand für Wasserversorgung	20-	25-	29,45-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	1,53-
		42414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	16-	32-	27,99-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	308-	343-	96,05-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	184-	171-	165,27-
		42419000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	36-	40-	41,25-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	4-	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.620-	1.800-	20,00-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	45-	50-	0,00
		42711000 Aufwendungen für EDV	13.500-	10.000-	13.889,44-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.350-	1.700-	880,30-
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. von sonst. Vorräten	0	12-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.080-	1.200-	0,00
		42910010 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.(s	0	0	0,00
15	-	Abschreibungen	534-	534-	531,66-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.455-	5.440-	7.078,86-
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten	180-	180-	180,00-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.375-	2.500-	3.475,00-
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	795-	500-	1.681,44-
		44310200 Aufwendungen für Bücher und Zeitsch.	1.425-	1.500-	1.489,91-
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	300-	360-	252,51-
		44310400 Aufwendungen für öffentliche Bekanntm.	380-	400-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	338.055-	223.755-	256.915,32-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	226.155-	120.755-	136.182,96-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	83.547-	68.775-	68.661,61-
27	-	kalkulatorische Kosten	469-	641-	660,26-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	84.017-	69.416-	69.321,87-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	310.172-	190.171-	205.504,83-



THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorl. Ergebnis 2024 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	111.900	103.000	120.815,86
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.521-	223.221-	256.486,65-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	225.621-	120.221-	135.670,79-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	225.621-	120.221-	135.670,79-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Einzelprodukte

- 12.24.03 Beratung in allen Grundbuchangelegenheiten (Tätigkeit als Ratschreiber)

Kurzbeschreibung – Ziele

- Zeitnahe Erstellung öffentlicher Urkunden für den gesamten Rechtsverkehr
- Beurkundungen gem. §§ 17 - 19, 36, 38 Beurkundungsgesetz
- Beurkundungen und Fertigungen von Erklärungen
- Bewilligungen und Anträge für Eintragungen
- Vollmachten
- Löschungen dinglicher Rechte
- Teilungserklärungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz (§ 8 WEG)
- Grundstücksteilungen, Vereinigung von Bestandsteilzuschreibungen
- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LF GG von Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen, Unterschriften
- für den gesamten Rechtsverkehr, Festsetzung der Kosten nach KostO
- Beratungsleistungen, insbesondere auf den Gebieten des Sachen-, Erb- und Familienrechts, des Vertragsrechts und Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit
- Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen als Ratschreiber; zeitnahe und effektive Vorbereitung des Notartermins beim Amtsnotar
- Führung des Grundbuchs
- Grundbuchvollzug

Auftragsgrundlage

- Grundbuchordnung, BGB, Beurkundungsgesetz, Gesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit
- Kostenordnung

Zielgruppe

- Einwohner/innen, Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Fachbereich 1



THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1225	Sozialversicherung

Einzelprodukte

- 12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten
- 12.25.02 Leistungen als Versicherungsamt

Kurzbeschreibung – Ziele

- Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Anerkennung nach Fremdrentenrecht und zwischenstaatlichen Abkommen, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung, Unfallversicherung, Rechtsbehelfe)
- Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung
- Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen
- Unterstützung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch, insbesondere IV, V und VI

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Sozialversicherungsträger

Produktverantwortung

- Sachgebiet 32-1



THH2
12
1225

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	94.805-	87.505-	92.405,38-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.128-	1.355-	337,94-
		42320010 Leasing PCs	473-	436-	222,05-
		42320020 Leasing Tablets	24-	19-	16,89-
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	450-	500-	0,00
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	180-	400-	99,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	722-	715-	484,00-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	95-	250-	0,00
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	9-	0	28,52-
		44310200 Aufwendungen für Bücher und Zeitsch.	143-	150-	170,30-
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	190-	15-	271,18-
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	285-	300-	14,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.654-	89.575-	93.227,32-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.654-	89.575-	93.227,32-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.345-	30.693-	31.547,97-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.345-	30.693-	31.547,97-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125.999-	120.268-	124.775,29-

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.654-	89.575-	93.227,32-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	96.654-	89.575-	93.227,32-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	96.654-	89.575-	93.227,32-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1260	Brandschutz

Einzelprodukte

- 12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
- 12.60.02 Feuersicherheitswachdienst
- 12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht
- 12.60.04 Brandschutzerziehung und -aufklärung
- 12.60.05 Dienstleistungen für Dritte

Kurzbeschreibung – Ziele

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen; Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen sowie 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
- Brandschutzerziehung von Kindern und Jugendlichen zur Vermeidung von Bränden und zu richtigen Verhaltensweisen bei Bränden

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen
- Bauherren und Architekten
- Betreiber brandgefährdender Betriebe

Produktverantwortung

- Sachgebiet 37



THH2
12
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.500	52.400	52.320,00
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	2.500	2.500	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	50.000	49.900	49.790,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	2.530,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	118.090	125.103	117.877,80
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	111.000	91.000	109.014,09
		33110000 Verwaltungsgebühren	10.000	10.000	13.248,00
		33110010 Verwaltungsgebühren (steuerpflichtig)	1.000	1.000	61,85
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.000	80.000	95.704,24
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.900	2.000	24.407,52
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.000	1.000	24.315,89
		34210010 Erträge aus Verkauf (steuerpflichtig)	3.900	1.000	91,63
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	2.114,87
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.000	10.000	2.114,87
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	120.700	100.200	159.558,36
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	12.200	12.200	12.242,29
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	20.520,84
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	90.000	85.000	122.530,54
		35910010 Andere sonst.ordentliche Erträge (steuer)	18.500	3.000	4.264,69
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	417.190	380.703	465.292,64
12	-	Personalaufwendungen	678.019-	515.849-	537.851,40-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540.465-	647.209-	655.466,42-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	24.300-	27.300-	112.750,30-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	3.817-	4.000-	0,00



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	820-	880-	1.027,12-
		42320000 Leasing	6.132-	761-	5.413,81-
		42320010 Leasing PCs	6.340-	5.849-	2.975,32-
		42320020 Leasing Tablets	523-	404-	23,65-
		42410100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe	45.000-	45.000-	39.644,54-
		42410200 Aufwand für Strom	43.500-	42.500-	42.957,05-
		42412000 Aufwand für Wasserversorgung	2.000-	1.800-	1.805,78-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.100-	1.915-	2.150,00-
		42414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	4.200-	4.750-	3.765,26-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	34.898-	47.700-	28.778,09-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	12.000-	8.550-	8.372,36-
		42419000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.215-	500-	1.037,35-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	63.900-	65.200-	112.203,90-
		42510010 Haltung von Fahrzeugen (steuerpflichtig)	1.000-	0	1.219,07-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	90.000-	85.000-	73.492,12-
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.850-	5.000-	2.832,46-
		42611010 Aus- u. Fortbildung ehrenamtl. Kräfte	13.500-	23.000-	16.668,35-
		42612000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	13.050-	14.000-	15.322,99-
		42711000 Aufwendungen für EDV	6.750-	3.000-	517,03-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	159.435-	259.100-	65.940,09-
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. von sonst. Vorräten	135-	1.000-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	116.569,78-
15	-	Abschreibungen	589.580-	541.010-	545.431,76-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	550-	600-	475,74-
17	-	Transferaufwendungen	13.000-	13.000-	12.075,00-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.000-	13.000-	12.075,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.617-	209.800-	113.419,17-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	110.000-	120.000-	51.961,44-
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten	6.000-	6.000-	5.104,75-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	23.750-	25.000-	833,00-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.425-	1.500-	6.791,53-
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	562-	200-	1.218,60-
		44310200 Aufwendungen für Bücher und Zeitsch.	1.615-	1.700-	1.661,42-
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	5.130-	4.400-	6.511,43-
		44310400 Aufwendungen für öffentliche Bekanntm.	475-	1.000-	1.736,21-
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	950-	1.000-	812,20-
		44413000 Versicherungen	21.000-	32.000-	21.816,95-
		44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	200-	549,08-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.000-	15.000-	12.622,56-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.710-	1.800-	1.800,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.009.230-	1.927.468-	1.864.719,49-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.592.040-	1.546.765-	1.399.426,85-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	17.333,90
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	290.098-	302.724-	287.234,41-
27	-	kalkulatorische Kosten	233.660-	203.670-	217.421,84-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	523.758-	506.394-	487.322,35-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.115.798-	2.053.159-	1.886.749,20-

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorl. Ergebnis 2024 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	286.900	243.400	310.472,56
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.419.650-	1.386.458-	1.301.529,61-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.132.750-	1.143.058-	991.057,05-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	205.700	433.875	497.000,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	205.700	433.875	497.000,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.845.000-	3.501.724,69-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	476.500-	444.300-	787.770,29-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	15.000-	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	476.500-	2.304.300-	4.289.494,98-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	270.800-	1.870.425-	3.792.494,98-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.403.550-	3.013.483-	4.783.552,03-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00



THH2
12
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermächtigung aus 2024 EUR	vorl. 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
I12600020000: Zuw.u.Zusch.Brandschutz											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.144.438	0	764.813,00	433.875	205.700	0	560.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	2.450-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	2.141.988	0	764.813,00	433.875	205.700	0	560.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.141.988	0	764.813,00	433.875	205.700	0	560.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



<u>Erläuterung:</u>	5.700 €	MTW Stuppach (Z-Feu)	200.000 €	Stuppach (Ausgleichstock)
---------------------	---------	----------------------	-----------	---------------------------



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600080000: Erwerb v.bewegl.AV Brandschutz											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	305.000-	717.350,10-	427.000-	476.500-	0	505.000-	45.000-	45.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	305.000-	717.350,10-	442.000-	476.500-	0	505.000-	45.000-	45.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	305.000-	717.350,10-	442.000-	476.500-	0	505.000-	45.000-	45.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	305.000-	717.350,10-	442.000-	476.500-	0	505.000-	45.000-	45.000-



<u>Erläuterung Fahrzeuge:</u>		60.000 €	MTW Stuppach gebraucht	290.000 €	LF10 Kernstadt
<u>Erläuterung Geräte/Sonstiges:</u>		45.000 €	Umrüstung Atemschutz	40.000 €	Ersatz Tragkraftspritzen
6.000 €	Ersatzbesch. Wassersauger	5.000 €	Regal Einsatzmittellagerung	20.000 €	Ersatzbesch. Schlauchboot
3.500 €	Ersatz Überlebensanzüge	20.000 €	Rollwägen Einsatzmaterial	12.000 €	Dekontaminationszelt Gefahrgut
5.000 €	Lardis One Fink/Navigation für Fahrzeuge in Überlandhilfe				
-30.000 €	Geräte pauschal gestrichen				



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600080001: Erwerb v.bew.AV Atemschutzwerkst/anlage											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	23.330-	0	23.330,35-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	23.330-	0	23.330,35-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	23.330-	0	23.330,35-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	23.330-	0	23.330,35-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600081000: Leasing bewegl. AV Brandschutz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	17.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	17.300-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600160000: FWGH Bad Mergentheim											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.575.770-	30.000-	0,00	45.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.575.770-	30.000-	0,00	45.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.575.770-	30.000-	0,00	45.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	4.575.770-	30.000-	0,00	45.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12601360000: FWGH Stuppach											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.500.000-	1.803.414-	296.500-	3.414,21-	1.800.000-	0	0	1.400.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500.000-	1.803.414-	296.500-	3.414,21-	1.800.000-	0	0	1.400.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.500.000-	1.803.414-	296.500-	3.414,21-	1.800.000-	0	0	1.400.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.500.000-	1.803.414-	296.500-	3.414,21-	1.800.000-	0	0	1.400.000-	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12601380000: Erwerb v. bewegl. AV Feuerwehr Stuppach											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12601460000: FWGH Wachbach											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	12.783	0	12.783,37	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.749.691-	0	3.574.418,02-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.162-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.741.069-	0	3.561.634,65-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.741.069-	0	3.561.634,65-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.741.069-	0	3.561.634,65-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermächtigung aus 2024 EUR	vorl. 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
unterhalb Wertgrenze:											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.950	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	2.950	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	34.701-	0	34.701,32-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	34.701-	0	34.701,32-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	31.751-	0	34.701,32-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	34.701-	0	34.701,32-	0	0	0	0	0	0

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst Bad Mergentheim

Einzelprodukte

- 12.70 Rettungsdienst

Kurzbeschreibung – Ziele

- Notfallrettung
- Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort
- Beförderung von Notfallpatienten in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung;
- Befördern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind;
- Transport zeitkritisch benötigter, lebenswichtiger Medikamente, Blutprodukte, Organen zur Transplantation, medizinischer Geräte oder medizinischem Personal in Notfällen sowie von menschlichem Untersuchungsmaterial, welches medizinischen Kriterien zufolge schnellstmöglich transportiert werden muss;
- Bereitstellen von Personal und Gerät für sanitäts- und rettungsdienstliche Maßnahmen bei Veranstaltungen, einschl. der Durchführung und der Sanitätswache

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landeskatastrophenschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen
- Betreiber gefährdender Betriebe

Produktverantwortung

- Sachgebiet 37



THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst Bad Mergentheim

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
15	-	Abschreibungen	2.500-	2.500-	1.041,67-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.500-	2.500-	1.041,67-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.500-	2.500-	1.041,67-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	146-	136-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	280-	440-	198,13-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	426-	576-	198,13-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.926-	3.076-	1.239,80-



THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	0	0,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	15.000,00-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000,00-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000,00-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	15.000,00-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00



THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1270 **Rettungsdienst Bad Mergentheim**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermächtigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12700090000: Zuw.u.Zuschüsse Rettungsdienst											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	15.000-	0	15.000,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	0	15.000,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	0	15.000,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	15.000-	0	15.000,00-	0	0	0	0	0	0

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1280	Katastrophenschutz Bad Mergentheim

Einzelprodukte

- 12.80.01 Katastrophenabwehr
- 12.80.02 Bevölkerungsschutz

Kurzbeschreibung – Ziele

- Einsatz im Katastrophenfall einschl. der Einsatzleitung
- Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall
- Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall
- Allgemeine Krisen- und Notfallversorgung

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landeskatastrophenschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen
- Betreiber gefährdender Betriebe

Produktverantwortung

- Sachgebiet 37



THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz Bad Mergentheim**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450-	0	0,00
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	450-	0	0,00
15	-	Abschreibungen	4.550-	4.550-	4.549,99-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.275-	7.000-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	21.850-	0	0,00
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	1.425-	7.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.275-	11.550-	4.549,99-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.275-	11.550-	4.549,99-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.653-	629-	434,67-
27	-	kalkulatorische Kosten	940-	1.380-	1.526,06-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.593-	2.009-	1.960,73-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.868-	13.559-	6.510,72-

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorl. Ergebnis 2024 EUR 3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.725-	7.000-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	23.725-	7.000-	0,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	435.000-	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	435.000-	0,00
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	435.000-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	23.725-	442.000-	0,00
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00



THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz Bad Mergentheim**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermächtigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12800080000: Katastrophenschutz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	483.520-	0	0,00	435.000-	0	0	150.000-	150.000-	150.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	483.520-	0	0,00	435.000-	0	0	150.000-	150.000-	150.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	483.520-	0	0,00	435.000-	0	0	150.000-	150.000-	150.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	483.520-	0	0,00	435.000-	0	0	150.000-	150.000-	150.000-

Teilhaushalt 3

Schulträgeraufgaben

211001	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
211002	Bereitstellung und Betrieb von Hauptschulen, Werkrealschulen
211003	Bereitstellung und Betrieb von Grund- u. Hauptschulen (Verbundschule)
211004	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen
211006	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
212002	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
214001	Schülerbeförderung
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen



THH3 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.987.299	2.156.562	1.932.208,58
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	83.400	434.246	186.819,54
		31410100 Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG	1.903.899	1.722.316	1.742.661,00
		31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	0	0	2.359,96
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	368,08
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	202.920	156.691	147.744,32
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	83.000	73.460	75.042,40
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	839,90
		33210023 Benutzungsgeb.u.ä. St-frei wg §4 Nr.23 U	83.000	73.460	74.202,50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113.442	105.714	94.584,59
		34110012 Mieten und Pachten (steuerfrei nach §4Nr	0	0	154,80
		34210010 Erträge aus Verkauf (steuerpflichtig)	942	2.614	668,12
		34210023 Erträge aus Verkauf (steuerfrei nach §4N	112.500	103.100	93.597,47
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	164,20
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.600	2.700	10.036,22
		34810000 Erstattungen vom Land	2.500	0	208,85
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.100	2.700	9.063,27
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	358,73
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	405,37
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.947	20.540	30.507,87
		35210000 Erstattung von Steuern	407	0	398,74
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	19.340	19.340	19.343,08
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.173,01
		35910010 Andere sonst.ordentliche Erträge (steuer	200	0	221,34



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35910021 Andere sonst.ordentl. Erträge (steuerfre	2.000	1.200	4.656,70
		35910022 Andere sonst.ordentl. Erträge (steuerfre	0	0	1.715,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.414.208	2.515.667	2.290.123,98
12	-	Personalaufwendungen	2.422.446-	2.414.296-	2.130.518,86-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.909.650-	2.716.458-	2.287.176,80-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	299.000-	177.900-	464.307,17-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	7.836-	28.314-	2.994,54-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	39.683-	16.023-	41.354,13-
		42320000 Leasing	62.152-	52.116-	49.759,51-
		42320010 Leasing PCs	15.933-	14.698-	9.762,24-
		42320020 Leasing Tablets	0	0	60,82-
		42410100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe	472.905-	433.728-	407.818,33-
		42410200 Aufwand für Strom	213.698-	153.936-	170.611,49-
		42412000 Aufwand für Wasserversorgung	21.155-	29.062-	15.833,80-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	37.674-	33.706-	30.772,27-
		42414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	25.955-	33.598-	22.400,21-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	432.007-	499.181-	359.505,89-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	78.888-	67.181-	58.996,46-
		42419000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.735-	3.438-	1.495,74-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.568-	9.330-	2.513,94-
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	13.590-	15.500-	7.577,96-
		42612000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	360-	400-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	54.765-	61.770-	23.103,89-
		42711000 Aufwendungen für EDV	11.700-	19.940-	19.174,12-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	98.740-	162.100-	82.561,78-
		42712009 Aufwendungen für bez. Leist.u.W. - Digit	459.007-	371.986-	117.149,05-
		42713000 Besondere schulische Aufwendungen	52.747-	54.150-	26.857,54-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	105.750-	129.550-	106.011,44-
		42750000 Lernmittel	189.180-	201.200-	141.784,22-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. von sonst. Vorräten	204.820-	147.300-	123.716,69-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.800-	350-	1.053,57-
15	-	Abschreibungen	1.010.334-	857.535-	649.116,41-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	360-	180-	237,60-
17	-	Transferaufwendungen	60.000-	49.800-	28.613,64-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	55.000-	45.000-	25.000,00-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000-	4.800-	3.613,64-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	411.070-	368.220-	367.145,28-
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten	650-	686-	638,59-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	47.500-	25.000-	38.794,00-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	58.000-	48.000-	29.692,05-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.511-	4.174-	4.659,84-
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	27.999-	30.600-	33.302,96-
		44310200 Aufwendungen für Bücher und Zeitsch.	950-	750-	853,80-
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	14.486-	10.100-	15.830,67-
		44310400 Aufwendungen für öffentliche Bekanntm.	5.700-	11.500-	5.397,10-
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	1.379-	1.410-	256,20-
		44413000 Versicherungen	172.650-	153.650-	147.052,51-
		44510000 Erstattungen Land	0	0	2.935,06-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.000-	2.600-	3.400,00-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	68.115-	75.950-	80.662,50-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	5.130-	3.800-	3.600,00-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	70,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.813.859-	6.406.489-	5.462.808,59-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.399.652-	3.890.822-	3.172.684,61-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.915	10.964	12.322,62
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.335.438-	1.195.513-	1.016.838,48-
27	-	kalkulatorische Kosten	551.628-	252.697-	269.236,05-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.877.151-	1.437.245-	1.273.751,91-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.276.802-	5.328.067-	4.446.436,52-



THH3 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorl. Ergebnis 2024 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.191.948	2.339.636	2.116.808,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.803.525-	5.548.954-	4.739.332,20-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.611.578-	3.209.318-	2.622.524,20-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.093.750	4.322.500	211.069,39
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.093.750	4.322.500	211.069,39
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	500,00-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.370.000-	5.116.500-	9.265.002,48-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	348.500-	240.500-	718.568,34-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	8.000-	1.415,16-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.718.500-	5.365.000-	9.985.485,98-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.624.750-	1.042.500-	9.774.416,59-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.236.328-	4.251.818-	12.396.940,79-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

THH3	Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
2110	Bereitst.u.Betrieb v.allgemeinb.Schulen
211001	Bereitst. und Betrieb von Grundschulen

Einzelprodukte

- 21.10.01 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
 - o Grundschule Stadtmitte, Bad Mergentheim
 - o Grundschule Au, Bad Mergentheim
 - o Grundschule Markelsheim
 - o Grundschule Edelfingen
 - o Grundschule Stuppach/Neunkirchen

Kurzbeschreibung – Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots
- 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 Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte sowie Durchführung von Veranstaltungen
- Außerschulische Betreuung von Kindern im Rahmen der verlässlichen Grundschule / Schulsozialarbeit
- Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung / Essensangebot

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung, Schulgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler der Grundschulen und ggf. deren Erziehungsberechtigte / Schulaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Sachgebiet 40, Grundschulen



THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitst.u.Betrieb v.allgemeinb.Schulen
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	67.900	198.746	93.720,84
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	67.900	198.746	92.192,80
		31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	0	0	1.159,96
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	368,08
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	140.740	83.161	71.976,68
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	83.000	73.460	74.323,10
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	120,60
		33210023 Benutzungsgeb.u.ä. St-frei wg §4 Nr.23 U	83.000	73.460	74.202,50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.342	44.414	32.517,42
		34110012 Mieten und Pachten (steuerfrei nach §4Nr	0	0	154,80
		34210010 Erträge aus Verkauf (steuerpflichtig)	842	1.814	668,12
		34210023 Erträge aus Verkauf (steuerfrei nach §4N	46.500	42.600	31.530,30
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	164,20
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	200	567,58
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	208,85
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	400	200	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	358,73
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	407	0	725,95
		35210000 Erstattung von Steuern	407	0	398,74
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	327,21
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	339.789	399.981	273.831,57
12	-	Personalaufwendungen	1.072.750-	1.023.821-	819.020,96-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059.747-	954.710-	828.950,69-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	100.100-	68.000-	234.090,38-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	4.208-	4.214-	1.953,90-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	8.433-	4.433-	19.069,12-
	42320000 Leasing	25.568-	14.610-	12.077,08-
	42320010 Leasing PCs	7.210-	6.651-	3.516,11-
	42410100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe	190.505-	140.418-	127.036,06-
	42410200 Aufwand für Strom	85.798-	47.686-	61.721,66-
	42412000 Aufwand für Wasserversorgung	8.755-	17.362-	5.396,84-
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	13.374-	9.651-	8.151,51-
	42414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	14.555-	19.338-	9.842,80-
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	157.693-	203.548-	101.123,79-
	42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	26.988-	17.251-	13.784,62-
	42419000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.015-	3.138-	606,36-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.358-	4.080-	775,16-
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.160-	2.800-	2.463,60-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	28.395-	30.100-	9.667,84-
	42711000 Aufwendungen für EDV	5.400-	0	1.295,98-
	42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	44.650-	50.100-	38.509,14-
	42712009 Aufwendungen für bez. Leist.u.W. - Digit	86.445-	111.030-	60.899,97-
	42713000 Besondere schulische Aufwendungen	38.977-	35.950-	7.676,31-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	24.300-	28.800-	13.979,24-
	42750000 Lernmittel	61.920-	65.500-	59.730,75-
	42810000 Aufwend. f.d. Verbr. von sonst. Vorräten	119.140-	69.700-	34.528,90-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.800-	350-	1.053,57-
15	- Abschreibungen	763.094-	591.949-	357.962,03-
17	- Transferaufwendungen	2.000-	2.000-	2.000,00-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000-	2.000-	2.000,00-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.345-	100.750-	113.944,61-
	44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten	300-	300-	562,59-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.085-	1.950-	677,44-
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	12.310-	13.900-	18.437,54-
		44310200 Aufwendungen für Bücher und Zeitsch.	238-	0	99,10-
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	8.692-	7.000-	9.648,53-
		44310400 Aufwendungen für öffentliche Bekanntm.	0	0	3.205,44-
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	476-	250-	214,20-
		44413000 Versicherungen	69.400-	50.400-	52.522,21-
		44510000 Erstattungen Land	0	0	2.935,06-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	20.425-	25.150-	23.222,50-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.420-	1.800-	2.400,00-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	20,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.016.937-	2.673.230-	2.121.878,29-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.677.148-	2.273.249-	1.848.046,72-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	82,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	642.182-	560.843-	482.325,91-
27	-	kalkulatorische Kosten	449.948-	115.487-	125.456,19-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.092.130-	676.330-	607.700,10-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.769.279-	2.949.579-	2.455.746,82-



THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorl. Ergebnis 2024 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	199.049	316.820	203.595,29
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.253.843-	2.081.281-	1.706.839,06-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.054.794-	1.764.461-	1.503.243,77-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.724.750	3.572.400	99.484,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.724.750	3.572.400	99.484,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.800.000-	4.416.500-	8.963.125,56-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	247.800-	136.700-	606.036,49-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	8.000-	1.415,16-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.047.800-	4.561.200-	9.570.577,21-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.323.050-	988.800-	9.471.093,21-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.377.844-	2.753.261-	10.974.336,98-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00



THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitst.u.Betrieb v.allgemeinb.Schulen
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermächtigung aus 2024 EUR	vorl. 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
I21100120000: Zuw.u.Zusch.GS Bad Mergentheim											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	7.967.229	0	3.384.390,00	2.967.500	1.924.750	0	5.739.000	1.500.000	2.000.000
6	= Summe Einzahlungen	0	7.967.229	0	3.384.390,00	2.967.500	1.924.750	0	5.739.000	1.500.000	2.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	7.967.229	0	3.384.390,00	2.967.500	1.924.750	0	5.739.000	1.500.000	2.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:
1.781.634 € Ganztagesausbau GS Nord,
143.116 € Ausgleichstock GS Nord



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100120005: Zuw.u.Zusch.GS MGH Digitalisierung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	51.000	0	0,00	51.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	51.000	0	0,00	51.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	51.000	0	0,00	51.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermächtigung aus 2024 EUR	vorl. 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
I21100160000: GS Bad Mergentheim											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	127.151-	0	0,00	0	300.000-	0	2.000.000-	3.000.000-	4.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	127.151-	0	0,00	0	300.000-	0	2.000.000-	3.000.000-	4.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	127.151-	0	0,00	0	300.000-	0	2.000.000-	3.000.000-	4.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	127.151-	0	0,00	0	300.000-	0	2.000.000-	3.000.000-	4.000.000-



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermächtigung aus 2024 EUR	vorl. 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
I21100160001: Kop. Realschule - Sanierung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000-	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000-	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	300.000-	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	300.000-	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermächtigung aus 2024 EUR	vorl. 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
I21100160008: GS Mergentheim Nord - Neubau Kernstadt											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	19.907.091-	859.700-	8.855.795,54-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	19.907.091-	859.700-	8.855.795,54-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	19.907.091-	859.700-	8.855.795,54-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	19.907.091-	859.700-	8.855.795,54-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermächtigung aus 2024 EUR	vorl. 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
I21100160011: GS Stadtmitte - Sanierung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000-	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000-	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	300.000-	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	300.000-	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermächtigung aus 2024 EUR	vorl. 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
I21100160014: GS Sanierung Kernstadt											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	46.041-	0	46.041,16-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	46.041-	0	46.041,16-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	46.041-	0	46.041,16-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	46.041-	0	46.041,16-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100180000: Erwerb bew. AV GS Bad Mergentheim											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	14.000-	22.700,01-	6.000-	4.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14.000-	22.700,01-	6.000-	4.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	14.000-	22.700,01-	6.000-	4.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	14.000-	22.700,01-	6.000-	4.500-	0	0	0	0

Erläuterung:

4.500 € Mobiliar Lehrerzimmer Schulhaus Au



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100180005: Digitalisierung bewegl AV GS MGH											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.000-	40.622,93-	0	42.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.000-	40.622,93-	0	42.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.000-	40.622,93-	0	42.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	7.000-	40.622,93-	0	42.000-	0	0	0	0

Erläuterung:

42.000 € 7x digitale Tafeln Standort Au und Mitte



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermächtigung aus 2024 EUR	vorl. 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
I21100180010: Erwerb v. bewegl. AV GS Nord											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	480.590-	137.000-	475.590,03-	5.000-	4.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	480.590-	137.000-	475.590,03-	5.000-	4.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	480.590-	137.000-	475.590,03-	5.000-	4.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	480.590-	137.000-	475.590,03-	5.000-	4.000-	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100180011: Digitalisierung bewegl AV GS Nord											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.000-	40.756,15-	78.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000-	40.756,15-	78.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000-	40.756,15-	78.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	6.000-	40.756,15-	78.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermächtigung aus 2024 EUR	vorl. 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
I21100180013: Erwerb bewegl AV Cafeteria GS Nord											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.831,74-	6.000-	7.800-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.831,74-	6.000-	7.800-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.831,74-	6.000-	7.800-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.831,74-	6.000-	7.800-	0	0	0	0

Erläuterung:

3.000 € Küchengeräte
4.800 € Klapp- & Rollgerüst Tower



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100520000: Zuw.u.Zusch.GS Edelfingen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.458.176	0	0,00	167.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	1.458.176	0	0,00	167.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.458.176	0	0,00	167.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100520001: Zuw.u.Zusch.GS Edelf. Digitalisierung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.000	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	40.000	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	40.000	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100560000: GS Edelfingen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.000.053-	0	28.041,40-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000.053-	0	28.041,40-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.000.053-	0	28.041,40-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.000.053-	0	28.041,40-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermächtigung aus 2024 EUR	vorl. 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
I21100570000: GS Edelfingen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000-	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000-	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	250.000-	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	250.000-	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100580000: Erwerb v.bewegl.AV GS Edelfingen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	24.000-	9.729,44-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	24.000-	9.729,44-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	24.000-	9.729,44-	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	24.000-	9.729,44-	3.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100580001: Digitalisierung bewegl AV GS Edelf											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.945,98-	1.000-	2.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.945,98-	1.000-	2.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.945,98-	1.000-	2.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.945,98-	1.000-	2.500-	0	0	0	0

Erläuterung:
2.500 € Laptop Mensa



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100580002: Erwerb bew..AV Mensa GS Edelfingen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0

Erläuterung:
50.000 € Ausstattung Küche



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch- tigung aus 2024 EUR	vorl. 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
I21100920000: Zuw.u.Zusch.GS Markelsheim											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	302.748	0	0,00	300.000	800.000	0	1.200.000	526.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	302.748	0	0,00	300.000	800.000	0	1.200.000	526.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	302.748	0	0,00	300.000	800.000	0	1.200.000	526.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

300.000 € Ausgleichstock
500.000 € Schulbauförderung



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100920001: Zuw.u.Zusch.GS Markels. Digitalisierung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	27.665	0	0,00	23.500	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	27.665	0	0,00	23.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	27.665	0	0,00	23.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100960000: GS Markelsheim - Sanierung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.106.000-	242.877-	307.100-	42.877,49-	200.000-	1.500.000-	0	6.400.000-	656.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.106.000-	242.877-	307.100-	42.877,49-	200.000-	1.500.000-	0	6.400.000-	656.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.106.000-	242.877-	307.100-	42.877,49-	200.000-	1.500.000-	0	6.400.000-	656.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.106.000-	242.877-	307.100-	42.877,49-	200.000-	1.500.000-	0	6.400.000-	656.000-	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermächtigung aus 2024 EUR	vorl. 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
I21100980000: Erwerb v.bewegl.AV GS Markelsheim											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermächtigung aus 2024 EUR	vorl. 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
I21100980001: Digitalisierung bewegl AV GS Mkh											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	25.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	25.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	25.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	25.000-	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermächtigung aus 2024 EUR	vorl. 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
I21101060000: GS Neunkirchen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	159.596-	0	0,00	155.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.554-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	164.150-	0	0,00	155.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	164.150-	0	0,00	155.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	164.150-	0	0,00	155.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21101080000: GS Neunkirchen: Erwerb bewegl. AV											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21101320001: Zuw.u.Zusch.GS Neunk-Stupp-Digitalis.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	23.400	0	0,00	23.400	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	23.400	0	0,00	23.400	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	23.400	0	0,00	23.400	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermächtigung aus 2024 EUR	vorl. 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
I21101380000: Erwerb v.bewegl.AV GS Stuppach-Neunk.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.500-	7.963,34-	22.700-	8.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.500-	7.963,34-	22.700-	8.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.500-	7.963,34-	22.700-	8.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	6.500-	7.963,34-	22.700-	8.000-	0	0	0	0

Erläuterung:

8.000 € Mobiliar verlässl. GS



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21101380001: Digitalisierung bewegl AV GS Neunk-St											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.221,00-	4.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.415,16-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.636,16-	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.636,16-	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.636,16-	4.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermächtigung aus 2024 EUR	vorl. 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
I21101460003: GS Wachbach - Sanierung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000.000-	4.056.955-	622.000-	410.194,06-	3.211.500-	3.000.000-	0	1.000.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000.000-	4.056.955-	622.000-	410.194,06-	3.211.500-	3.000.000-	0	1.000.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000.000-	4.056.955-	622.000-	410.194,06-	3.211.500-	3.000.000-	0	1.000.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.000.000-	4.056.955-	622.000-	410.194,06-	3.211.500-	3.000.000-	0	1.000.000-	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermächtigung aus 2024 EUR	vorl. 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
I21101480001: Digitalisierung bewegl AV GS Wachb											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.862,00-	6.000-	29.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.862,00-	6.000-	29.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.862,00-	6.000-	29.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.862,00-	6.000-	29.000-	0	0	0	0

Erläuterung:
29.000 € 4x digit. Tafeln (nach Sanierung)



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21101480002: Erwerb v.bewegl.AV GS Wachbach											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	985,00-	3.000-	100.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	985,00-	3.000-	100.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	985,00-	3.000-	100.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	985,00-	3.000-	100.000-	0	0	0	0

Erläuterung:
100.000 € Mobiliar Erstausrüstung nach Sanierung

THH3	Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
2110	Bereitst.u.Betrieb v.allgemeinb.Schulen
211002	Bereitst. und Betr. v. Gem.schaftsschule

Einzelprodukte

- 21.10.02 Haupt- und Werkrealschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Haupt- und Werkrealschule

Kurzbeschreibung – Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Hauptschulangebots
- 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 Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte sowie Durchführung von Veranstaltungen
- Außerschulische Betreuung von Kindern im Rahmen der verlässlichen Grundschule / Schulsozialarbeit
- Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung / Essensangebot

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung, Schulgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler der Hauptschulen und ggf. deren Erziehungsberechtigte / Schulaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Sachgebiet 40, Eduard-Mörke Werkrealschule



THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitst.u.Betrieb v.allgemeinb.Schulen
211002 Bereitst. und Betr. v. Gem.schaftsschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	341.512	330.716	291.073,00
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.500	44.700	2.545,00
		31410100 Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG	339.012	286.016	287.328,00
		31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	0	0	1.200,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.200	7.860	8.104,20
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.100	19.300	23.725,80
		34210010 Erträge aus Verkauf (steuerpflichtig)	100	800	0,00
		34210023 Erträge aus Verkauf (steuerfrei nach §4N)	16.000	18.500	23.725,80
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	0	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	2.500	0	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.870,50
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.071,80
		35910021 Andere sonst.ordentl. Erträge (steuerfrei)	0	0	798,70
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	365.312	357.876	325.773,50
12	-	Personalaufwendungen	240.699-	243.005-	215.618,88-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.384-	403.731-	381.159,89-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	87.000-	31.000-	65.750,25-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	1.432-	1.650-	150,00-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	900-	900-	3.069,89-
		42320000 Leasing	6.699-	3.828-	4.478,96-
		42320010 Leasing PCs	2.253-	2.078-	1.057,31-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe	61.900-	46.350-	58.206,96-
		42410200 Aufwand für Strom	25.900-	25.500-	23.273,82-
		42412000 Aufwand für Wasserversorgung	3.500-	2.475-	3.136,24-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	7.300-	6.800-	6.781,97-
		42414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.700-	3.900-	3.992,75-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	78.833-	92.580-	85.419,16-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11.000-	10.970-	9.307,61-
		42419000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	450-	0	666,40-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.080-	1.200-	216,14-
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	630-	600-	615,90-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.600-	3.500-	1.981,30-
		42711000 Aufwendungen für EDV	0	6.000-	50,70-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	15.120-	17.000-	10.007,23-
		42712009 Aufwendungen für bez. Leist.u.W. - Digit	31.208-	38.650-	9.018,79-
		42713000 Besondere schulische Aufwendungen	2.700-	5.000-	6.043,63-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	13.950-	17.750-	11.288,17-
		42750000 Lernmittel	34.560-	35.700-	20.158,19-
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. von sonst. Vorräten	50.670-	50.300-	56.488,52-
15	-	Abschreibungen	25.280-	27.730-	36.376,57-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.137-	31.200-	30.918,29-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	190-	200-	73,44-
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	2.837-	2.600-	2.351,13-
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	1.472-	50-	2.077,03-
		44310400 Aufwendungen für öffentliche Bekanntm.	0	0	0,00
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	238-	50-	0,00
		44413000 Versicherungen	16.000-	16.000-	15.401,69-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	11.400-	12.300-	11.015,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	740.500-	705.666-	664.073,63-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	375.188-	347.790-	338.300,13-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	68.020	75.213	72.015,72



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	150.752-	136.289-	117.989,12-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.860-	14.830-	15.622,53-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	93.593-	75.906-	61.595,93-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	468.781-	423.696-	399.896,06-



THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211002 Gemeinschaftsschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorl. Ergebnis 2024 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	360.112	350.016	318.159,48
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	715.220-	677.936-	629.228,94-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	355.108-	327.920-	311.069,46-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.500	0,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.500	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000-	0	154.398,66-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.500-	19.800-	10.526,70-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	333.500-	19.800-	164.925,36-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	333.500-	14.300-	164.925,36-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	688.608-	342.220-	475.994,82-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00



THH3 Schulträgeraufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Bereitst.u.Betrieb v.allgemeinb.Schulen
 211002 Bereitst. und Betr. v. Gem.schaftsschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermächtigung aus 2024 EUR	vorl. 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
I21100120006: Zuw.u.Zusch.EMS Digitalisierung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.684	0	0,00	5.500	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	25.684	0	0,00	5.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	25.684	0	0,00	5.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100160013: Eduard-Mörke-Schule Umbau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000-	154.042-	0	152.642,16-	0	320.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000-	154.042-	0	152.642,16-	0	320.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	320.000-	154.042-	0	152.642,16-	0	320.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	320.000-	154.042-	0	152.642,16-	0	320.000-	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermächtigung aus 2024 EUR	vorl. 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
I21100180001: Erwerb bew.AV EMS											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000-	5.785,07-	10.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	5.785,07-	10.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	5.785,07-	10.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	5.785,07-	10.200-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermächtigung aus 2024 EUR	vorl. 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
I21100180004: Erwerb v.bewegl.AV Cafeteria Schulz. Au											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.100-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermächtigung aus 2024 EUR	vorl. 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
I21100180009: Digitalisierung bewegl AV EMS											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.899,54-	2.500-	13.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.899,54-	2.500-	13.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.899,54-	2.500-	13.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.899,54-	2.500-	13.500-	0	0	0	0

Erläuterung:

10.000 € Ersatz Switche
3.500 € Ausbau Netzwerk

THH3	Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
2110	Bereitst.u.Betrieb v.allgemeinb.Schulen
211003	Bereitstellung und Betrieb von GHS

Einzelprodukte

- 21.10.03 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)

Kurzbeschreibung – Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grund- und Hauptschulangebots
- 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 Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte sowie Durchführung von Veranstaltungen
- Außerschulische Betreuung von Kindern im Rahmen der verlässlichen Grundschule / Schulsozialarbeit
- Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung / Essensangebot

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung, Schulgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler der Grund- und Hauptschulen und ggf. deren Erziehungsberechtigte / Schulaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Sachgebiet 40, Grund- und Hauptschule Wachbach

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211003 Bereitstellung und Betrieb von GHS

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	0	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	769.000	633.600	43.600,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	769.000	633.600	43.600,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	769.000	633.600	43.600,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	769.000	633.600	43.600,00
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitst.u.Betrieb v.allgemeinb.Schulen
211003 Bereitstellung und Betrieb von GHS

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermächtigung aus 2024 EUR	vorl. 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
I21101420000: Zuw.u.Zusch. GS Wachbach											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.955.870	0	1.298.040,00	630.000	769.000	0	447.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	2.955.870	0	1.298.040,00	630.000	769.000	0	447.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.955.870	0	1.298.040,00	630.000	769.000	0	447.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:
250.000 € Zuschuss Schulbausanierung
519.000 € Zuschuss Ganztagesausbau



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21101420001: Zuw.u.Zusch. GS Wachbach Digitalisierung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.600	0	0,00	3.600	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	3.600	0	0,00	3.600	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.600	0	0,00	3.600	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

THH3	Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
2110	Bereitst.u.Betrieb v.allgemeinb.Schulen
211004	Bereitst. und Betrieb von Realschulen

Einzelprodukte

- 21.10.04 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschule

Kurzbeschreibung – Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots
- 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 Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte sowie Durchführung von Veranstaltungen
- Außerschulische Betreuung von Kindern im Rahmen der verlässlichen Grundschule / Schulsozialarbeit
- Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung / Essensangebot

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung, Schulgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler der Realschulen und ggf. deren Erziehungsberechtigte / Schulaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Sachgebiet 40, Kopernikus-Realschule



THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitst.u.Betrieb v.allgemeinb.Schulen
211004 Bereitst. und Betrieb von Realschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorl. Ergebnis 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	675.270	641.500	639.878,00
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.500	24.500	4.500,00
		31410100 Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG	670.770	617.000	635.378,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.930	46.130	46.787,40
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	201,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	201,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	42.000	38.341,37
		34210023 Erträge aus Verkauf (steuerfrei nach §4N)	50.000	42.000	38.341,37
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.540	19.340	21.533,45
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	19.340	19.340	19.343,08
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	693,50
		35910010 Andere sonst.ordentliche Erträge (steuer	200	0	164,87
		35910021 Andere sonst.ordentl. Erträge (steuerfre	0	0	1.332,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	783.740	748.970	746.741,22
12	-	Personalaufwendungen	357.202-	353.839-	303.028,97-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526.226-	484.477-	491.646,14-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	23.200-	23.200-	84.332,39-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	764-	850-	648,43-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	13.000-	1.750-	5.112,82-
		42320000 Leasing	8.600-	17.914-	19.936,91-
		42320010 Leasing PCs	2.253-	2.078-	1.227,94-
		42410100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe	70.000-	86.760-	65.537,23-
		42410200 Aufwand für Strom	65.000-	38.250-	60.599,22-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42412000 Aufwand für Wasserversorgung	2.700-	2.925-	2.309,87-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	7.400-	9.095-	6.863,20-
		42414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.200-	3.230-	2.894,06-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	111.864-	138.254-	115.647,50-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	17.700-	17.100-	15.489,58-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.980-	3.500-	631,18-
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.890-	2.600-	1.231,80-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	5.670-	6.670-	3.716,00-
		42711000 Aufwendungen für EDV	0	5.000-	2.118,20-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	28.350-	36.000-	12.628,20-
		42712009 Aufwendungen für bez. Leist.u.W. - Digit	78.370-	9.000-	18.295,27-
		42713000 Besondere schulische Aufwendungen	1.080-	1.200-	2.194,60-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	19.800-	22.000-	25.340,97-
		42750000 Lernmittel	28.800-	30.000-	12.498,93-
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. von sonst. Vorräten	34.605-	27.100-	32.391,84-
15	-	Abschreibungen	153.890-	165.460-	173.700,75-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	360-	180-	237,60-
17	-	Transferaufwendungen	30.000-	20.000-	20.000,00-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	30.000-	20.000-	20.000,00-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.915-	56.710-	55.036,98-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	238-	250-	149,09-
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	4.560-	4.700-	5.471,56-
		44310200 Aufwendungen für Bücher und Zeitsch.	0	0	0,00
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	1.472-	50-	2.007,11-
		44310400 Aufwendungen für öffentliche Bekanntm.	0	0	0,00
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	95-	410-	0,00
		44413000 Versicherungen	42.000-	42.000-	37.949,22-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	8.550-	9.300-	9.460,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.124.593-	1.080.666-	1.043.650,44-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	340.853-	331.696-	296.909,22-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	88.194	100.658	83.510,72
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	178.817-	157.772-	150.196,67-
27	-	kalkulatorische Kosten	59.670-	80.820-	84.376,35-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	150.293-	137.933-	151.062,30-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	491.146-	469.629-	447.971,52-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211004 Bereitst. und Betrieb von Realschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorl. Ergebnis 2024 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	725.470	683.500	681.179,05
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	970.703-	915.206-	855.328,83-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	245.233-	231.706-	174.149,78-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	63.000	63.910,81
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	63.000	63.910,81
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	500,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.500-	53.000-	38.343,31-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.500-	53.000-	38.843,31-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	45.500-	10.000	25.067,50
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	290.733-	221.706-	149.082,28-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00



THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitst.u.Betrieb v.allgemeinb.Schulen
211004 Bereitst. und Betrieb von Realschulen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermächtigung aus 2024 EUR	vorl. 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
I21100120007: Zuw.u.Zusch.KRS Digitalisierung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	254.203	0	0,00	63.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	254.203	0	0,00	63.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	254.203	0	0,00	63.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100160003: RS Bad Mergentheim											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	500-	0	500,00-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.868-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.368-	0	500,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.368-	0	500,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	5.368-	0	500,00-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermächtigung aus 2024 EUR	vorl. 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
I21100180002: Erwerb bew.AV Kop.-RS											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.000-	25.232,25-	18.000-	10.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000-	25.232,25-	18.000-	10.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000-	25.232,25-	18.000-	10.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.000-	25.232,25-	18.000-	10.500-	0	0	0	0

Erläuterung:

4.000 € Ersatzbeschaffungen Musikinstrumente Musiksaal
10.000 € Ersatzmobiliar Klassenzimmer
6.500 € Ersatzbeschaffungen Sportgeräte
-10.000 € pauschal gestrichen



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100180007: Digitalisierung bewegl AV Kop.-RS											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.000-	20.007,11-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000-	20.007,11-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000-	20.007,11-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.000-	20.007,11-	15.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermächtigung aus 2024 EUR	vorl. 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
I21100180012: Erwerb bew. AV Cafeteria Kop/Dog											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermächtigung aus 2024 EUR	vorl. 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
I21500080001: Digitalisierung bewegl. Schulverwaltung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	35.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	35.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	35.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	35.000-	0	0	0	0

Erläuterung:

35.000 € Ersatzbeschaffungen Infrastruktur (NAS, Server, Switches, Apps etc.)
(zentral geplant, dezentral gebucht)



THH3	Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
2110	Bereitst.u.Betrieb v.allgemeinb.Schulen
211006	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Einzelprodukte

- 21.10.06 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien

Kurzbeschreibung – Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebots
- 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 Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte sowie Durchführung von Veranstaltungen
- Außerschulische Betreuung von Kindern im Rahmen der verlässlichen Grundschule / Schulsozialarbeit
- Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung / Essensangebot

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung, Schulgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler der Gymnasien und ggf. deren Erziehungsberechtigte / Schulaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Sachgebiet 40, Deutschorden-Gymnasium



THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitst.u.Betrieb v.allgemeinb.Schulen
211006 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	687.861	758.290	633.726,00
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.000	106.000	2.465,00
		31410100 Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG	681.861	652.290	631.261,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.720	16.720	17.921,73
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	511,60
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	511,60
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	1.200	3.646,17
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.063,70
		35910010 Andere sonst.ordentliche Erträge (steuer	0	0	56,47
		35910021 Andere sonst.ordentl. Erträge (steuerfre	2.000	1.200	2.526,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	706.581	776.210	655.805,50
12	-	Personalaufwendungen	372.934-	419.598-	458.388,32-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556.250-	536.233-	407.923,65-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	68.200-	35.200-	69.006,40-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	668-	20.750-	92,21-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	10.400-	2.000-	5.667,20-
		42320000 Leasing	16.878-	13.244-	11.014,98-
		42320010 Leasing PCs	2.253-	2.078-	3.038,91-
		42410100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe	113.500-	135.000-	121.761,15-
		42410200 Aufwand für Strom	30.000-	38.250-	17.760,76-
		42412000 Aufwand für Wasserversorgung	5.000-	4.950-	4.030,43-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	7.000-	5.950-	6.586,54-
		42414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	5.000-	4.750-	4.327,12-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	42.662-	21.600-	13.756,34-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	19.200-	17.580-	17.040,79-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
		42419000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	270-	300-	222,98-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.520-	500-	773,56-
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	540-	500-	1.231,80-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	9.000-	10.000-	5.034,98-
		42711000 Aufwendungen für EDV	0	0	15.335,05-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	5.400-	10.000-	13.062,99-
		42712009 Aufwendungen für bez. Leist.u.W. - Digit	120.785-	96.480-	470,66-
		42713000 Besondere schulische Aufwendungen	4.050-	5.000-	4.153,61-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	36.000-	52.000-	48.766,58-
		42750000 Lernmittel	56.700-	60.000-	44.562,71-
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. von sonst. Vorräten	225-	100-	225,90-
15	-	Abschreibungen	52.170-	60.566-	66.145,04-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.734-	72.100-	68.987,50-
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten	100-	100-	40,00-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	143-	300-	73,44-
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	3.841-	4.700-	2.188,76-
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	1.710-	1.800-	1.032,79-
		44310400 Aufwendungen für öffentliche Bekanntm.	0	0	323,80-
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	190-	200-	0,00
		44413000 Versicherungen	40.000-	40.000-	36.283,71-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	23.750-	25.000-	29.045,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.051.088-	1.088.497-	1.001.444,51-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	344.507-	312.287-	345.639,01-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	327.683-	319.908-	254.208,66-
27	-	kalkulatorische Kosten	22.630-	31.050-	32.611,67-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	350.313-	350.958-	286.820,33-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	694.820-	663.245-	632.459,34-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211006 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorl. Ergebnis 2024 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	689.861	759.490	637.919,57
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	998.918-	1.027.931-	923.078,78-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	309.057-	268.441-	285.159,21-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000	48.000	4.074,58
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	48.000	4.074,58
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.250.000-	700.000-	147.478,26-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	13.500-	21.613,31-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.270.000-	713.500-	169.091,57-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	670.000-	665.500-	165.016,99-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	979.057-	933.941-	450.176,20-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00



THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitst.u.Betrieb v.allgemeinb.Schulen
211006 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermächtigung aus 2024 EUR	vorl. 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
I21100120004: Zuw.u.Zusch.DOG											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.975	0	4.074,58	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	25.975	0	4.074,58	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	25.975	0	4.074,58	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100120008: Zuw.u.Zusch. DOG Digitalisierung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	118.328	0	0,00	48.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	118.328	0	0,00	48.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	118.328	0	0,00	48.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100120009: Zuw.u.Zusch.Fachraumzentrum											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	600.000	0	5.700.000	5.300.000	4.414.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	600.000	0	5.700.000	5.300.000	4.414.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	600.000	0	5.700.000	5.300.000	4.414.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:
200.000 € Ausgleichstock
400.000 € Schulbauförderung



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100160004: DOG - Sanierung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000-	0	0,00	300.000-	0	0	500.000-	1.500.000-	1.500.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000-	0	0,00	300.000-	0	0	500.000-	1.500.000-	1.500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	300.000-	0	0,00	300.000-	0	0	500.000-	1.500.000-	1.500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	300.000-	0	0,00	300.000-	0	0	500.000-	1.500.000-	1.500.000-



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100160007: Fachraumzentrum											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.400.000-	407.497-	0	7.497,00-	400.000-	1.250.000-	0	7.750.000-	8.000.000-	8.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.400.000-	407.497-	0	7.497,00-	400.000-	1.250.000-	0	7.750.000-	8.000.000-	8.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.400.000-	407.497-	0	7.497,00-	400.000-	1.250.000-	0	7.750.000-	8.000.000-	8.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.400.000-	407.497-	0	7.497,00-	400.000-	1.250.000-	0	7.750.000-	8.000.000-	8.000.000-



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermächtigung aus 2024 EUR	vorl. 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
I21100160015: Sanierung weiterf. Schulen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	147.492-	0	147.491,64-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	147.492-	0	147.491,64-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	147.492-	0	147.491,64-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	147.492-	0	147.491,64-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermächtigung aus 2024 EUR	vorl. 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
I21100170000: Erweiterung DOG-Schulgelände											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.599-	0	4.320,41-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.599-	0	4.320,41-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	45.599-	0	4.320,41-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	60.599-	0	4.320,41-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100180003: Erwerb bew. AV DOG											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.000-	24.344,91-	11.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.000-	24.344,91-	11.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.000-	24.344,91-	11.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	7.000-	24.344,91-	11.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100180008: Digitalisierung bewegl AV DOG											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.000-	0,00	2.500-	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000-	0,00	2.500-	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000-	0,00	2.500-	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	8.000-	0,00	2.500-	20.000-	0	0	0	0

Erläuterung:
20.000 € zusätzliche Raumausstattung



THH3	Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
2120	Bereitst.u.Betrieb v. Sonderschulen
212002	Sonderpäd. Bild.- u. Beratungszentrum

Einzelprodukte

- 21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

Kurzbeschreibung – Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebots
- 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 Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte sowie Durchführung von Veranstaltungen
- Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung / Essensangebot

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung, Schulgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler der Förderschule und ggf. deren Erziehungsberechtigte / Schulaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Sachgebiet 40, Lorenz-Fries-Förderschule



THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2120 Bereitst.u.Betrieb v. Sonderschulen
212002 Sonderpäd. Bild.- u. Beratungszentrum

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorl. Ergebnis 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	214.756	193.110	189.537,74
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.500	26.100	843,74
		31410100 Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG	212.256	167.010	188.694,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.330	2.820	2.954,31
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	6,70
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	6,70
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700	2.500	9.468,64
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.700	2.500	9.063,27
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	405,37
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	16,80
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	16,80
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	218.786	198.430	201.984,19
12	-	Personalaufwendungen	80.365-	69.895-	76.426,93-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.424-	145.179-	132.726,17-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	20.500-	20.500-	11.127,75-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	764-	850-	150,00-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	450-	460-	2.009,10-
		42320000 Leasing	4.084-	2.334-	2.167,24-
		42320010 Leasing PCs	0	0	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe	37.000-	25.200-	35.276,93-
		42410200 Aufwand für Strom	7.000-	4.250-	7.256,03-
		42412000 Aufwand für Wasserversorgung	1.200-	1.350-	960,42-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.500-	2.125-	2.314,79-
		42414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.500-	2.380-	1.343,48-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	40.956-	43.200-	43.559,10-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	4.000-	4.280-	3.373,86-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	630-	50-	117,90-
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	270-	300-	704,90-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.250-	2.500-	1.774,66-
		42711000 Aufwendungen für EDV	0	0	0,00
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.600-	5.000-	4.280,43-
		42712009 Aufwendungen für bez. Leist.u.W. - Digit	7.200-	9.300-	2.968,54-
		42713000 Besondere schulische Aufwendungen	1.440-	2.000-	1.789,39-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.700-	9.000-	6.636,48-
		42750000 Lernmittel	7.200-	10.000-	4.833,64-
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. von sonst. Vorräten	180-	100-	81,53-
15	-	Abschreibungen	15.340-	11.270-	14.397,57-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.065-	15.920-	18.828,49-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	95-	120-	65,19-
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	3.890-	4.200-	4.704,26-
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	380-	400-	198,40-
		44413000 Versicherungen	5.000-	5.000-	4.690,64-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.990-	4.200-	7.920,00-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.710-	2.000-	1.200,00-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	50,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	265.194-	242.263-	242.379,16-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.408-	43.833-	40.394,97-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	62.924-	60.339-	59.332,87-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.410-	10.350-	11.010,37-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.334-	70.689-	70.343,24-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.742-	114.522-	110.738,21-



THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
212002 Sonderpäd. Bild.- u. Beratungszentrum

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorl. Ergebnis 2024 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	217.456	195.610	189.966,61
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.854-	230.993-	228.145,76-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	32.398-	35.383-	38.179,15-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.700-	17.500-	41.061,66-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.700-	17.500-	41.061,66-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	21.700-	17.500-	41.061,66-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	54.098-	52.883-	79.240,81-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00



THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2120 Bereitst.u.Betrieb v. Sonderschulen
212002 Sonderpäd. Bild.- u. Beratungszentrum

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermächtigung aus 2024 EUR	vorl. 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
I21200180000: Erwerb v.bewegl.AV LFS Bad Mergentheim											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.600-	12.123,17-	15.000-	18.700-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.600-	12.123,17-	15.000-	18.700-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.600-	12.123,17-	15.000-	18.700-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.600-	12.123,17-	15.000-	18.700-	0	0	0	0



Erläuterung:

2.060 €	Weichbodenmatten	5.000 €	Ausstattung Umkleide Turnhalle
3.140 €	Sprungkasten	1.000 €	Mini-Trampolin
10.000 €	Ersatzbeschaffungen Möbel und Schülercafé IQ Test		
-2.500 €	pauschal gekürzt		



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21200180003: Digitalisierung bewegl AV LFS											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.000-	28.938,49-	2.500-	3.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000-	28.938,49-	2.500-	3.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000-	28.938,49-	2.500-	3.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	6.000-	28.938,49-	2.500-	3.000-	0	0	0	0

Erläuterung:
3.000 € digitales Schwarzes Brett



THH3	Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
2140	Schülerbezogene Leistungen
214001	Schülerbeförderung

Einzelprodukte

- 21.40.01 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung – Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung
- Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren
- Bearbeitung von Zuschussanträgen der Schulen im Rahmen des Schüleraustausches
- Schullandheimaufenthalte (Regelung grundsätzlicher Angelegenheiten; Auszahlung der Zuschüsse)

Auftragsgrundlage

- Gesetz über den ÖPNV
- Schulgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler an öffentlichen allgemeinbildenden Schulen sowie Förderschulen und ggf. deren Erziehungsberechtigte

Produktverantwortung

- Sachgebiet 40



THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen
214001 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	20.251-	24.006-	21.785,33-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.000-	48.000-	29.692,05-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	58.000-	48.000-	29.692,05-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.251-	72.006-	51.477,38-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.251-	72.006-	51.477,38-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.011-	6.323-	6.884,25-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.011-	6.323-	6.884,25-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	85.262-	78.329-	58.361,63-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
214001 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.251-	72.006-	59.231,73-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	78.251-	72.006-	59.231,73-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	78.251-	72.006-	59.231,73-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00



THH3	Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
2150	Sonstige Schulische Aufgaben und Einr.
2150	Sonst. schulische Aufgaben und Einricht.

Einzelprodukte

- 21.50.01 Öffentlichkeitsarbeit
- 21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
- 21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Kurzbeschreibung – Ziele

- Bereitstellung von aktuellen Informationen über die jeweiligen Tätigkeiten und Ziele aus dem schulischen Leben durch Veröffentlichungen, Schulbericht, Veranstaltungen u. a.
- Überlassung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine
- Verbesserung des Angebots an Spielflächen; Förderung von Bildung, Kultur und Sport; wirtschaftliche Nutzung der schulischen Einrichtung
- Bedarfsgerechte und angemessene finanzielle Förderung der Schulen in anderer Trägerschaft

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler an öffentlichen allgemeinbildenden Schulen sowie Förderschulen und ggf. deren Erziehungsberechtigte

Produktverantwortung

- Sachgebiet 40



THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige Schulische Aufgaben und Einr.
2150 Sonst. schulische Aufgaben und Einricht.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	34.200	84.273,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	34.200	84.273,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.715,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		35910022 Andere sonst.ordentl. Erträge (steuerfre	0	0	1.715,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	34.200	85.988,00
12	-	Personalaufwendungen	278.243-	280.131-	236.249,47-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.619-	192.129-	44.770,26-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	6.500-	6.480-	6.426,00-
		42320000 Leasing	324-	185-	84,34-
		42320010 Leasing PCs	1.965-	1.812-	921,97-
		42320020 Leasing Tablets	0	0	60,82-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	100-	85-	74,26-
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.100-	8.700-	1.329,96-
		42612000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	360-	400-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	5.850-	9.000-	929,11-
		42711000 Aufwendungen für EDV	6.300-	8.940-	374,19-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.620-	44.000-	4.073,79-
		42712009 Aufwendungen für bez. Leist.u.W. - Digit	135.000-	107.526-	25.495,82-
		42713000 Besondere schulische Aufwendungen	4.500-	5.000-	5.000,00-
15	-	Abschreibungen	560-	560-	534,45-
17	-	Transferaufwendungen	28.000-	27.800-	6.613,64-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	25.000-	25.000-	5.000,00-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000-	2.800-	1.613,64-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.874-	43.540-	49.737,36-
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten	250-	286-	36,00-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	47.500-	25.000-	38.794,00-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	760-	1.354-	3.621,24-
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	562-	500-	149,71-
		44310200 Aufwendungen für Bücher und Zeitsch.	713-	750-	754,70-
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	760-	800-	866,81-
		44310400 Aufwendungen für öffentliche Bekanntm.	5.700-	11.500-	1.867,86-
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	380-	500-	42,00-
		44413000 Versicherungen	250-	250-	205,04-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.000-	2.600-	3.400,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	537.296-	544.160-	337.905,18-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	537.296-	509.960-	251.917,18-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	112.367-	118.946-	89.186,82-
27	-	kalkulatorische Kosten	110-	160-	158,94-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	112.477-	119.106-	89.345,76-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	649.773-	629.065-	341.262,94-



THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonst. schulische Aufgaben und Einricht.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorl. Ergebnis 2024 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	34.200	85.988,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	536.736-	543.600-	337.479,10-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	536.736-	509.400-	251.491,10-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	986,87-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	986,87-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	986,87-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	536.736-	509.400-	252.477,97-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00



THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige Schulische Aufgaben und Einr.
2150 Sonst. schulische Aufgaben und Einricht.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermächtigung aus 2024 EUR	vorl. 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
I21500080000: Erwerb v.bewegl.AV Schulverwaltung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	9.145-	0	986,87-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.145-	0	986,87-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	9.145-	0	986,87-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	9.145-	0	986,87-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4

Kultur und Bildung

2510	Wissenschaft und Forschung
2521	Archiv
2620	Musikpflege
2630	Musikschulen
2710	Volkshochschulen
2720	Bibliotheken
2810	Sonstige Kulturpflege
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften



THH4 Kultur und Bildung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	296.150	279.150	287.240,30
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	13.775	13.775	13.775,12
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	227.000	210.000	212.793,61
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	55.000	55.000	57.426,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	375	375	3.245,57
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	710	5.000	10.640,98
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.494.090	1.495.090	1.558.714,15
		33110000 Verwaltungsgebühren	90	90	39,40
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.100.000	1.100.000	1.173.602,84
		33210010 Benutzungsgebühren u.ä. (stpflichtig)	16.000	14.000	20.381,71
		33210020 Benutzungsgeb.u.ä. St-frei wg §4 Nr.20 U	28.000	31.000	31.810,26
		33210022 Benutzungsgeb. u.ä. St-frei wg §4 Nr.22	350.000	350.000	340.746,74
		33210023 Benutzungsgeb.u.ä. St-frei wg §4 Nr.23 U	0	0	7.866,80-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000	2.600	4.910,02
		34110012 Mieten und Pachten (steuerfrei nach §4Nr	1.900	1.900	1.750,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	716,50
		34210010 Erträge aus Verkauf (steuerpflichtig)	2.300	300	273,11
		34210020 Erträge aus Verkauf (steuerfrei nach §4N	800	400	2.170,41
		34610010 Sonstige privatrechtl. Leistungsentg.(st	40.000	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.266,27
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.266,27
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	56.200	62.500	54.771,74
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	6.000	5.600	5.528,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	50.200	56.900	49.243,74
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.892.150	1.844.340	1.917.543,46



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
12	-	Personalaufwendungen	2.663.162-	2.468.310-	2.370.205,77-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.085-	518.629-	434.786,73-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	27.750-	27.750-	52.481,23-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	1.471-	2.086-	76,70-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	2.317-	4.307-	5.077,31-
		42320000 Leasing	14.414-	11.251-	7.503,54-
		42320010 Leasing PCs	11.941-	11.016-	5.682,56-
		42320020 Leasing Tablets	489-	378-	84,48-
		42410100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe	41.696-	45.074-	42.649,73-
		42410200 Aufwand für Strom	32.405-	34.558-	21.758,21-
		42412000 Aufwand für Wasserversorgung	1.635-	1.498-	1.836,24-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.626-	3.286-	2.253,32-
		42414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.777-	2.102-	2.003,71-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	12.719-	14.342-	10.435,62-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	7.430-	7.582-	5.983,04-
		42419000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	857-	2.442-	681,38-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	308-	0,00
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.100-	10.700-	2.744,39-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	292.350-	230.700-	186.205,94-
		42710010 Besond.Verw-&Betriebsaufw. (steuerpflicht)	10.800-	12.000-	15.735,60-
		42711000 Aufwendungen für EDV	37.350-	35.590-	30.823,77-
		42711010 Aufwendungen für EDV (steuerpflichtig)	400-	400-	349,63-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	21.870-	42.735-	24.723,08-
		42712010 Aufwendungen f.bez.Leist.& Waren (steuer)	0	0	0,00
		42713000 Besondere schulische Aufwendungen	218-	0	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.200-	7.500-	7.432,12-
		42750000 Lernmittel	720-	1.000-	640,63-
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. von sonst. Vorräten	1.350-	2.024-	182,95-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	7.200-	8.000-	7.441,55-
15	-	Abschreibungen	40.437-	46.857-	52.399,81-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	600-	800-	747,82-
17	-	Transferaufwendungen	265.000-	258.833-	256.511,86-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	240.500-	233.433-	226.633,70-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	14.500-	15.400-	9.083,16-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000-	10.000-	20.795,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.516-	195.649-	109.449,61-
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten	26.150-	23.276-	23.835,87-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.450-	11.500-	9.246,12-
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	4.802-	2.900-	6.638,24-
		44310200 Aufwendungen für Bücher und Zeitsch.	1.900-	2.280-	1.205,61-
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	3.848-	4.588-	3.383,53-
		44310400 Aufwendungen für öffentliche Bekanntm.	1.663-	1.720-	813,92-
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	81.368-	90.450-	55.245,93-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgab	0	0	0,00
		44413000 Versicherungen	6.400-	6.635-	6.533,77-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	25.935-	52.300-	2.546,62-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.680.799-	3.489.077-	3.224.101,60-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.788.649-	1.644.737-	1.306.558,14-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	921.689-	981.674-	876.092,02-
27	-	kalkulatorische Kosten	24.874-	34.111-	35.453,39-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	946.563-	1.015.785-	911.545,41-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.735.212-	2.660.522-	2.218.103,55-



THH4 Kultur und Bildung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorl. Ergebnis 2024 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.891.440	1.839.340	1.901.666,56
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.640.362-	3.442.221-	3.204.599,90-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.748.922-	1.602.881-	1.302.933,34-
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000-	0	3.851,88-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000-	174.100-	110.043,00-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	2.142,00-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	174.100-	116.036,88-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.000-	174.100-	116.036,88-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.750.922-	1.776.981-	1.418.970,22-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00



THH4	Kultur und Bildung
25	Museen, Archiv, Zoo
2510	Wissenschaft und Forschung



THH4 Kultur und Bildung
25 Museen, Archiv, Zoo
2521 Archiv

Einzelprodukte

- 25.21.01 Pflege der Archivbestände
- 25.21.02 Benutzerdienst
- 25.21.03 Erforschung und Vermittlung der Ortsgeschichte
- 25.21.04 Beratungsleistungen

Kurzbeschreibung – Ziele

- Sicherung und Nutzarmachung der Überlieferung im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung
- Sachgerechte Beratung zur Wahrnehmung berechtigter Interessen
- Rasche, umfassende Bereitstellung aller themenrelevanten Archivalien
- Forschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte an möglichst viele Personen und Gruppen
- Bildungsarbeit
- Sachgerechte Archivführung
- Sammlung und Bereitstellung von Materialien für wissenschaftliche, pädagogische, publizistische Vorhaben

Auftragsgrundlage

- Archivgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Juristische Personen des öffentlichen Rechts
- Wissenschaftliche Vereinigungen und Institutionen
- Einwohner

Produktverantwortung

- Fachbereich 4, Archiv



THH4
25
2521

Kultur und Bildung
Museen, Archiv, Zoo
Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.130	6.750,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90	90	39,40
		33110000 Verwaltungsgebühren	90	90	39,40
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800	400	2.386,91
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	216,50
		34210010 Erträge aus Verkauf (steuerpflichtig)	0	0	0,00
		34210020 Erträge aus Verkauf (steuerfrei nach §4N)	800	400	2.170,41
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	300	31,70
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	200	300	31,70
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.090	1.920	9.208,01
12	-	Personalaufwendungen	57.499-	52.510-	51.370,80-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.742-	34.750-	38.715,48-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.800-	2.800-	545,56-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	33-	26-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	159-	159-	309,25-
		42320000 Leasing	1.165-	666-	556,67-
		42320010 Leasing PCs	919-	848-	442,57-
		42320020 Leasing Tablets	0	0	6,76-
		42410100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe	2.116-	2.618-	9.741,75-
		42410200 Aufwand für Strom	952-	899-	1.759,33-
		42412000 Aufwand für Wasserversorgung	106-	71-	145,68-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	488-	295-	180,03-
		42414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	106-	76-	139,94-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	406-	476-	487,39-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	264-	251-	228,75-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
		42419000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	48-	264-	11,99-
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	450-	700-	459,50-
		42711000 Aufwendungen für EDV	10.530-	3.000-	11.525,25-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.970-	13.600-	4.733,51-
		42713000 Besondere schulische Aufwendungen	31-	0	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.200-	8.000-	7.441,55-
15	-	Abschreibungen	880-	3.420-	8.335,70-
17	-	Transferaufwendungen	240.500-	233.433-	244.633,70-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	240.500-	233.433-	226.633,70-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	18.000,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.449-	2.550-	2.716,05-
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten	100-	100-	75,00-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	95-	100-	20,09-
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	972-	1.000-	1.465,33-
		44310200 Aufwendungen für Bücher und Zeitsch.	950-	1.000-	1.054,79-
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	47-	50-	48,23-
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	285-	300-	35,60-
		44413000 Versicherungen	0	0	17,01-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	332.070-	326.663-	345.771,73-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	330.980-	324.743-	336.563,72-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.288-	64.351-	66.741,77-
27	-	kalkulatorische Kosten	80-	180-	232,63-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.368-	64.531-	66.974,40-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	390.348-	389.274-	403.538,12-



THH4 **Kultur und Bildung**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2521 **Archiv**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorl. Ergebnis 2024 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.090	790	2.286,05
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.190-	323.243-	336.367,08-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	330.100-	322.453-	334.081,03-
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	330.100-	322.453-	334.081,03-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00



THH4	Kultur und Bildung
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2620	Musikpflege

Einzelprodukte

- 26.20.04 Förderung der Musik
 - o 26.20.04.01 Beethovenkonzerte
 - o 26.02.04.02 Chorfest
 - o 26.20.04.03 Sonstige Förderung der Musik

Kurzbeschreibung – Ziele

- Sicherstellung des kulturellen Auftrags der Stadt durch Förderung / Unterstützung des privaten und ehrenamtlichen Engagements der Musikgruppen und -vereine
- Gewährung von Zuschüssen im Rahmen der Vereinsförderrichtlinien
- Förderung des Images der Stadt Bad Mergentheim

Auftragsgrundlage

- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Musikgruppen / -vereine und sonstige Kulturvereinigungen
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- Fachbereich 4



THH4
26
2620

Kultur und Bildung
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	288,33
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	288,33
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	288,33
12	-	Personalaufwendungen	44.902-	33.098-	37.953,83-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.646-	2.931-	5.290,53-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	229,10-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	19-	15-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	90-	90-	168,95-
		42320010 Leasing PCs	9-	8-	10,54-
		42320020 Leasing Tablets	0	0	3,38-
		42410100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe	1.204-	1.490-	1.113,13-
		42410200 Aufwand für Strom	542-	512-	378,33-
		42412000 Aufwand für Wasserversorgung	60-	41-	82,61-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	235-	168-	70,38-
		42414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	60-	43-	79,39-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	231-	271-	43,19-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	150-	143-	129,73-
		42419000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	27-	150-	6,80-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.000-	0	2.975,00-
		42713000 Besondere schulische Aufwendungen	18-	0	0,00
15	-	Abschreibungen	620-	930-	929,10-
17	-	Transferaufwendungen	3.200-	3.200-	2.883,16-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	3.200-	3.200-	2.883,16-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600-	600-	602,82-
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	0	0	16,52-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
		44413000 Versicherungen	600-	600-	586,30-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.968-	40.759-	47.659,44-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.968-	40.759-	47.371,11-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.092-	9.581-	9.621,36-
27	-	kalkulatorische Kosten	20-	60-	89,33-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.112-	9.641-	9.710,69-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.080-	50.400-	57.081,80-



THH4 **Kultur und Bildung**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorl. Ergebnis 2024 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	288,33
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.348-	39.829-	46.052,54-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	54.348-	39.829-	45.764,21-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000-	1.000-	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000-	1.000-	0,00
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.000-	1.000-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	55.348-	40.829-	45.764,21-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00



THH4 **Kultur und Bildung**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I26200090000: Zuw.u.Zusch.Stadtkapelle											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0

Erläuterung: 1.000 € Uniformen



THH4	Kultur und Bildung
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2630	Musikschulen

Einzelprodukte

- 26.30.01 Elementarer Unterricht
- 26.30.02 Instrumental- und Vokalunterricht
- 26.30.03 Weitere Unterrichtsangebote
- 26.30.04 Musiktherapie
- 26.30.05 Durchführung von Veranstaltungen
- 26.30.06 Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
- 26.30.07 Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen

Kurzbeschreibung – Ziele

- Bereitstellung eines bedarfsgerechten und bedürfnisweckenden Bildungsangebots im Bereich Musik
- Erlernen des Singens
- Erlernen des Spielens eines Musikinstruments
- Förderung des gemeinsamen Musizierens
- Zugang zur (musikalischen) Bildung für alle Bevölkerungsschichten
- Förderung der (künstlerischen) Persönlichkeit der Schüler
- Vermittlung übergreifender künstlerischer Fähigkeiten
- Vorbereitung zur musikalischen Berufsausbildung (Studienvorbereitung)
- Kooperation mit anderen Institutionen, wie allgemeinbildenden Schulen, KiGa's und Vereinen
- Förderung des örtlichen Musiklebens
- Bereicherung des kulturellen Angebotes der Stadt

Auftragsgrundlage

- Gesetz zur Förderung der außerschulischen Jugendbildung
- Beschluss des Gemeinderats
- Vereinbarung mit der Nachbargemeinde Dörzbach

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen aus Bad Mergentheim und der Region
- Schüler und Jugendliche aus Bad Mergentheim und der Region

Produktverantwortung

- Fachbereich 4, Jugendmusikschule



THH4
26
2630

Kultur und Bildung
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	87.000	90.000	88.103,00
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	87.000	90.000	88.103,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	230	0	19,17
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	350.000	350.000	340.746,74
		33210022 Benutzungsgeb. u.ä. St-frei wg §4 Nr.22	350.000	350.000	340.746,74
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	500,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	6.600	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	6.600	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	437.230	446.600	429.368,91
12	-	Personalaufwendungen	906.953-	832.290-	805.191,10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.605-	48.738-	52.544,01-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.000-	2.000-	15.086,63-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	179-	145-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	868-	868-	1.805,43-
		42320000 Leasing	1.558-	890-	1.020,17-
		42320010 Leasing PCs	1.838-	1.696-	924,03-
		42320020 Leasing Tablets	0	0	13,52-
		42410100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe	11.575-	14.324-	10.738,00-
		42410200 Aufwand für Strom	5.209-	4.919-	5.144,99-
		42412000 Aufwand für Wasserversorgung	579-	391-	796,89-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.302-	1.616-	811,70-
		42414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	579-	414-	765,86-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.222-	2.604-	896,62-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.447-	1.375-	1.251,42-
		42419000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	260-	1.447-	65,59-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	900-	500-	502,95-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	8.280-	5.700-	3.973,04-
		42711000 Aufwendungen für EDV	2.250-	2.500-	2.766,42-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.600-	4.500-	3.090,37-
		42713000 Besondere schulische Aufwendungen	169-	0	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.800-	1.500-	2.216,07-
		42750000 Lernmittel	720-	1.000-	640,63-
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. von sonst. Vorräten	270-	350-	33,68-
15	-	Abschreibungen	1.150-	910-	1.058,50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.263-	11.730-	13.346,00-
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten	2.500-	2.300-	2.135,27-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	855-	900-	706,66-
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	418-	100-	95,20-
		44310200 Aufwendungen für Bücher und Zeitsch.	95-	130-	0,00
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	285-	300-	471,00-
		44310400 Aufwendungen für öffentliche Bekanntm.	570-	600-	813,92-
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	4.940-	5.000-	6.697,60-
		44413000 Versicherungen	2.600-	2.400-	2.426,35-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	968.971-	893.668-	872.139,61-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	531.741-	447.068-	442.770,70-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	272.272-	242.456-	222.278,19-
27	-	kalkulatorische Kosten	220-	230-	290,31-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	272.492-	242.686-	222.568,50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	804.233-	689.755-	665.339,20-



THH4 **Kultur und Bildung**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorl. Ergebnis 2024 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	437.000	446.600	429.382,53
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	967.821-	892.758-	867.933,48-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	530.821-	446.158-	438.550,95-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.843,99-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.843,99-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	2.843,99-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	530.821-	446.158-	441.394,94-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00



THH4 **Kultur und Bildung**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I26300020000: Zuw.u.Zusch. Jugendmusikschule											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.760	0	2.760,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	2.760	0	2.760,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.760	0	2.760,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I26300080000: Erwerb v.bewegl.AV Jugendmusikschule											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.103,99-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.103,99-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.103,99-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.103,99-	0	0	0	0	0	0

THH4	Kultur und Bildung
27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2710	Volkshochschulen

Einzelprodukte

- 27.10.01 Kurse / Lehrgänge
- 27.10.02 Einzelveranstaltungen
- 27.10.03 Exkursionen und Studienreisen
- 27.10.04 Ausstellungen
- 27.10.05 Prüfungen
- 27.10.06 Sonderveranstaltungen
- 27.10.07 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen
- 27.10.08 Weiterbildungsberatung
- 27.10.09 Selbstlernzentren, Selbstlerngruppen
- 27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen
- 27.10.11 Ausbildungsgänge

Kurzbeschreibung – Ziele

- Sicherstellung eines flächendeckenden, bedarfsgerechten und bedürfnisweckenden Weiterbildungsangebots
- Hilfe für Ratsuchende bei der Planung und Umsetzung persönlicher Bildungsziele
- Veranstaltung von Kursen / Lehrgängen / Ausstellungen / Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen / Studienreisen / Wanderungen, getrennt nach den Bereichen:
- Politik - Gesellschaft – Umwelt, Kultur - Gestalten
- Gesundheit, Sprachen, Arbeit - Beruf
- Grundbildung
- Allgemeine Weiterbildungsberatung bzw. spezielle Beratungsveranstaltungen ohne direkten Bezug zu den vorgenannten Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Gesetz zur Förderung der Weiterbildung und des Bibliothekswesens in Baden-Württemberg
- Weiterbildungsförderungsgesetz
- Vereinbarung mit den Nachbargemeinden Igersheim, Niederstetten und Weikersheim
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Berufstätige, Erwachsene, Bildungseinrichtungen
- Auszubildende, Studenten/innen, Schüler/innen (Junge VHS)
- Senioren, Familien, Migranten

Produktverantwortung

- Sachgebiet 43



THH4 **Kultur und Bildung**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2710 **Volkshochschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	175.000	175.000	182.116,61
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	120.000	120.000	124.690,61
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	55.000	55.000	57.426,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	310	3.700	3.700,57
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.100.000	1.108.000	1.180.929,32
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.100.000	1.100.000	1.173.602,84
		33210010 Benutzungsgebühren u.ä. (stpflichtig)	0	8.000	15.193,28
		33210023 Benutzungsgeb.u.ä. St-frei wg §4 Nr.23 U	0	0	7.866,80-
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.266,27
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.266,27
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.000	50.100	47.226,22
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0	100	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	50.000	50.000	47.226,22
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.325.310	1.336.800	1.415.238,99
12	-	Personalaufwendungen	1.131.605-	1.072.056-	1.012.835,86-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.589-	130.741-	100.709,92-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	18.276,91-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.000-	2.740-	2.528,96-
		42320000 Leasing	2.302-	1.315-	1.532,84-
		42320010 Leasing PCs	3.650-	3.367-	1.712,85-
		42320020 Leasing Tablets	0	0	16,89-
		42410100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe	11.602-	10.442-	6.984,87-
		42410200 Aufwand für Strom	17.403-	17.258-	6.036,35-
		42412000 Aufwand für Wasserversorgung	290-	365-	427,07-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	100-	0	99,20-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	232-	470-	405,84-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	5.820-	6.689-	6.204,34-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.668-	2.483-	2.392,64-
		42419000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	522-	580-	597,00-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	58-	0,00
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.500-	6.000-	695,95-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	36.000-	40.000-	34.151,32-
		42711000 Aufwendungen für EDV	22.500-	28.000-	12.027,39-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.700-	3.500-	1.301,17-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.400-	6.000-	5.216,05-
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. von sonst. Vorräten	900-	1.474-	102,28-
15	-	Abschreibungen	7.747-	11.207-	11.170,49-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500-	400-	702,32-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.085-	112.674-	76.163,07-
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten	22.500-	19.764-	20.896,04-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.900-	2.500-	1.425,12-
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	2.567-	1.300-	4.241,27-
		44310200 Aufwendungen für Bücher und Zeitsch.	380-	400-	63,70-
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	2.595-	3.270-	814,46-
		44310400 Aufwendungen für öffentliche Bekanntm.	143-	120-	0,00
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	76.000-	85.000-	48.452,25-
		44410000 Steuern,Vers., Schadensfälle,Sonderabgab	0	0	0,00
		44413000 Versicherungen	0	320-	270,23-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.363.527-	1.327.077-	1.201.581,66-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.217-	9.723	213.657,33
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	266.375-	291.321-	252.307,09-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.054-	8.231-	8.469,22-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	272.429-	299.552-	260.776,31-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	310.645-	289.829-	47.118,98-

THH4 **Kultur und Bildung**
27 **Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur**
2710 **Volkshochschulen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorl. Ergebnis 2024 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.325.000	1.333.100	1.403.896,62
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.355.780-	1.315.870-	1.187.221,95-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	30.780-	17.230	216.674,67
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	2.142,00-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.142,00-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	2.142,00-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	30.780-	17.230	214.532,67
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00



THH4 **Kultur und Bildung**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2710 **Volkshochschulen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermächtigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I27100080000: Erwerb v.bewegl.AV Volkshochschule											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	14.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.142,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14.000-	2.142,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	14.000-	2.142,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	14.000-	2.142,00-	0	0	0	0	0	0



THH4	Kultur und Bildung
27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2720	Bibliotheken

Einzelprodukte

- 27.20.01 Bereitstellung von Medien und Informationen für Sachbereiche und Schöne Literatur
- 27.20.03 Bereitstellung von Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich
- 27.20.06 Programmarbeit
- 27.20.07 Führungen

Kurzbeschreibung – Ziele

- Medien und Information
- Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung durch:
- Bereitstellung von Medien für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche, von Zeitungen und Zeitschriften sowie von AV-Medien und CD-ROM
- Förderung zum kreativen Mediengebrauch
- Größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der inhaltlich, aktuellen, vielfältigen, mehrsprachigen und multimedialen Bestände
- Ziele Programmarbeit und Führungen:
- Impulse und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik und aktuellen Themen geben
- Kulturelle Aktivitäten und Bereich vernetzen
- Regionale Literatur- und Autorenförderung
- Vermittlung und Förderung von Medienkompetenz
- Teilnahme am öffentlichen kulturellen Leben ermöglichen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen aus Bad Mergentheim und der Region

Produktverantwortung

- Sachgebiet 42



THH4 **Kultur und Bildung**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2720 **Bibliotheken**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	2.872,07
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	2.872,07
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	170	170	167,24
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.000	31.000	31.810,26
		33210020 Benutzungsgeb.u.ä. St-frei wg §4 Nr.20 U	28.000	31.000	31.810,26
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	5.500	7.225,49
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	6.000	5.500	5.528,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.697,49
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.170	36.670	42.075,06
12	-	Personalaufwendungen	411.318-	377.152-	363.782,24-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.017-	137.352-	128.703,44-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	7.000-	7.000-	575,53-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	250-	0,00
		42320000 Leasing	8.805-	8.046-	3.991,21-
		42320010 Leasing PCs	4.533-	4.182-	2.127,34-
		42320020 Leasing Tablets	0	0	10,14-
		42410100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe	8.000-	9.000-	7.341,90-
		42410200 Aufwand für Strom	2.500-	3.400-	2.414,31-
		42412000 Aufwand für Wasserversorgung	200-	270-	0,00
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	200-	357-	86,63-
		42414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	150-	480-	0,00
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.119-	1.782-	1.628,51-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	500-	760-	0,00
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.350-	2.500-	495,94-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	76.500-	85.000-	90.545,03-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42711000 Aufwendungen für EDV	1.980-	1.990-	4.405,38-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	9.000-	12.135-	15.034,53-
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. von sonst. Vorräten	180-	200-	46,99-
15	-	Abschreibungen	3.410-	3.750-	4.026,37-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100-	400-	45,50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.694-	9.855-	8.635,40-
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten	850-	920-	537,06-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.600-	8.000-	7.094,25-
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	845-	500-	836,30-
		44310200 Aufwendungen für Bücher und Zeitsch.	95-	100-	13,50-
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	161-	170-	96,39-
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	143-	150-	57,90-
		44413000 Versicherungen	0	15-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	547.539-	528.508-	505.192,95-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	513.369-	491.838-	463.117,89-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	183.826-	250.364-	218.003,90-
27	-	kalkulatorische Kosten	350-	580-	694,14-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	184.176-	250.944-	218.698,04-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	697.545-	742.783-	681.815,93-

THH4 **Kultur und Bildung**
27 **Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur**
2720 **Bibliotheken**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorl. Ergebnis 2024 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	34.000	36.500	44.723,63
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544.129-	524.758-	501.910,05-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	510.129-	488.258-	457.186,42-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	510.129-	488.258-	457.186,42-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

THH4	Kultur und Bildung
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Einzelprodukte

- 28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung)
- 28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
 - o 28.10.02.01 Veranstaltungen Jugendgemeinderat
 - o 28.10.02.02 Sonstige eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
 - o 28.10.02.03 Landesveranstaltungen
 - o 28.10.02.04 eigene Veranstaltungen (kostenpflichtig)
 - o 28.10.02.05 eigene Veranstaltungen (kostenfrei)
- 28.10.03 Kulturinformation
- 28.10.04 Betrieb eines Kulturzentrums (Kulturforum)

Kurzbeschreibung – Ziele

- Institutionelle Förderung: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/innen und Kulturgruppen, Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Sammlung, Aufbereitung, Auskünfte von Kulturveranstaltungsdaten und Informationsveranstaltungen
- Regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen KulturveranstaltungsKalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune
- Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen
- Erstellung und Vertrieb von Publikationen mit kulturpolitischem Hintergrund
- Verknüpfung kulturpädagogischer Aktivitäten anderer Kulturträger mit den kulturellen kommunalen Aufgabenbereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film, Medien, Volksbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende, Kultureinrichtungen, Freie Kulturträger
- Bad Mergentheimer Bevölkerung, Region Bad Mergentheim

Produktverantwortung

- Fachbereich 4



THH4
28
2810

Kultur und Bildung
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.150	14.150	14.148,62
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	13.775	13.775	13.775,12
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	20.000	0	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	375	375	373,50
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	4,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.000	6.000	5.188,43
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00
		33210010 Benutzungsgebühren u.ä. (stpflichtig)	16.000	6.000	5.188,43
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.200	2.200	2.023,11
		34110012 Mieten und Pachten (steuerfrei nach §4Nr	1.900	1.900	1.750,00
		34210010 Erträge aus Verkauf (steuerpflichtig)	2.300	300	273,11
		34610010 Sonstige privatrechtl. Leistungsentg.(st	40.000	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	94.350	22.350	21.364,16
12	-	Personalaufwendungen	110.884-	101.205-	99.071,94-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.199-	158.677-	108.343,25-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	11.350-	11.350-	17.767,50-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	954-	1.500-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	200-	200-	264,72-
		42320000 Leasing	585-	334-	402,65-
		42320010 Leasing PCs	991-	915-	465,23-
		42320020 Leasing Tablets	489-	378-	33,79-
		42410100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe	7.200-	7.200-	6.730,08-
		42410200 Aufwand für Strom	5.500-	7.230-	5.666,29-
		42412000 Aufwand für Wasserversorgung	400-	360-	383,99-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.300-	850-	1.005,38-
		42414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	650-	620-	612,68-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.920-	2.520-	1.175,57-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.300-	2.470-	1.935,71-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	250-	0,00
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	900-	1.000-	590,05-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	168.570-	100.000-	54.561,55-
		42710010 Besond.Verw-&Betriebsaufw. (steuerpflicht)	10.800-	12.000-	15.735,60-
		42711000 Aufwendungen für EDV	90-	100-	99,33-
		42711010 Aufwendungen für EDV (steuerpflichtig)	400-	400-	349,63-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.600-	9.000-	563,50-
		42712010 Aufwendungen f.bez.Leist.& Waren (steuer)	0	0	0,00
15	-	Abschreibungen	26.630-	26.640-	26.879,65-
17	-	Transferaufwendungen	21.300-	22.200-	8.995,00-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	11.300-	12.200-	6.200,00-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000-	10.000-	2.795,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.675-	8.241-	5.953,57-
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten	200-	193-	192,50-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0,00
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	0	0	0,14-
		44310200 Aufwendungen für Bücher und Zeitsch.	380-	650-	73,62-
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	760-	798-	1.936,93-
		44310400 Aufwendungen für öffentliche Bekanntm.	950-	1.000-	0,00
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	0	0	2,58-
		44413000 Versicherungen	3.200-	3.300-	3.233,88-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.185-	2.300-	513,92-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	384.688-	316.962-	249.243,41-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	290.338-	294.612-	227.879,25-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	52.720	57.664	60.614,14
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	180.858-	178.246-	164.669,68-
27	-	kalkulatorische Kosten	18.150-	24.830-	25.677,76-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	146.288-	145.413-	129.733,30-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	436.627-	440.024-	357.612,55-



THH4 **Kultur und Bildung**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorl. Ergebnis 2024 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	94.350	22.350	21.089,40
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.058-	290.322-	262.711,86-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	263.708-	267.972-	241.622,46-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000-	0	1.007,89-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	1.007,89-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	1.007,89-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	264.708-	267.972-	242.630,35-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00



THH4 **Kultur und Bildung**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermächtigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I28100080000: Erwerb v.bewegl.AV Kulturforum											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.000-	0,00	0	1.000-	0	0	0	0

Erläuterung:
1.000 € Kühlschrank



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermächtigung aus 2024 EUR	vorl. 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
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	4.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.008-	0	1.007,89-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.008-	0	1.007,89-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.992	0	1.007,89-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.008-	0	1.007,89-	0	0	0	0	0	0



THH4	Kultur und Bildung
29	Förderung von Kirchengemeinden
2910	Förder.von Kirchengemeinden und sonst.



THH4 **Kultur und Bildung**
29 **Förderung von Kirchengemeinden**
2910 **Förder.von Kirchengemeinden und sonst.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorl. Ergebnis 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.286-	5.440-	480,10-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	4.600-	4.600-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	286-	400-	76,70-
		42410200 Aufwand für Strom	300-	340-	358,61-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	100-	100-	44,79-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.750-	50.000-	2.032,70-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	23.750-	50.000-	2.032,70-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.036-	55.440-	2.512,80-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.036-	55.440-	2.512,80-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.697-	3.018-	3.084,17-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.697-	3.018-	3.084,17-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.733-	58.458-	5.596,97-



THH4 **Kultur und Bildung**
29 **Förderung von Kirchengemeinden**
2910 **Förder. von Kirchengemeinden und sonst.**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorl. Ergebnis 2024 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.036-	55.440-	2.402,94-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	29.036-	55.440-	2.402,94-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	173.100-	110.043,00-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	173.100-	110.043,00-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	173.100-	110.043,00-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	29.036-	228.540-	112.445,94-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00



THH4 **Kultur und Bildung**
29 **Förderung von Kirchengemeinden**
2910 **Förder.von Kirchengemeinden und sonst.**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermächtigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I29100090001: Zuschuss Kirchengde/Altrechtliche Verein											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	373.043-	0	189.900,00-	173.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	373.043-	0	189.900,00-	173.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	373.043-	0	189.900,00-	173.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	373.043-	0	189.900,00-	173.100-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5

Kinder und Sozialbereich

3140	Soziale Einrichtungen
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG
362001	Kinder- und Jugendarbeit
362002	Jugendsozialarbeit
362003	Beteiligung von Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige in Tageseinrichtungen
36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-jährige in Tageseinrichtungen
365001	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 3-jährige in Tageseinrichtungen
365002	Förderung von Kindern in Gruppen für 3 bis 6-jährige in Tageseinrichtungen
365003	Förderung von Kindern in Gruppen für 6 bis 14-jährige in Tageseinrichtungen
36500301	Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
365004	Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen



THH5

Kinder und Sozialbereich

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.804.500	4.987.235	5.395.255,49
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	4.664.500	4.838.735	5.254.447,91
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	125.000	138.500	116.502,74
		31420012 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV (steuerfrei)	0	0	0,00
		31420023 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV stfrei nach	15.000	10.000	14.821,40
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	9.483,44
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	116.630	116.660	116.667,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	710.000	318.000	280.315,20
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	270.000	0	0,00
		33210023 Benutzungsgeb.u.ä. St-frei wg §4 Nr.23 U	320.000	198.500	214.461,70
		33220023 Elternbeitr.Betreu.Kindern 0-3(steuerfrei)	120.000	119.500	65.853,50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.008	189.686	218.889,77
		34110000 Mieten und Pachten	0	165.000	178.022,96
		34210000 Erträge aus Verkauf	500	0	417,05
		34210010 Erträge aus Verkauf (steuerpflichtig)	2.508	2.186	2.458,60
		34210023 Erträge aus Verkauf (steuerfrei nach §4N)	28.000	9.500	21.168,60
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0,00
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000	13.000	16.822,56
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.700	128.500	849.099,01
		34810000 Erstattungen vom Land	58.000	58.000	117.580,82
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	134.700	70.500	111.201,64
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	400,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	82.021,42



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	250.000,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	287.895,13
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.393	1.500	1.835,89
		35210000 Erstattung von Steuern	593	0	581,21
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	800	1.500	1.254,68
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.872.231	5.741.581	6.862.062,36
12	-	Personalaufwendungen	4.218.987-	4.121.484-	2.958.380,12-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.111.825-	1.200.409-	938.163,32-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	89.600-	107.600-	166.504,90-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	15.558-	12.100-	868,78-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	65.450-	80.350-	59.215,98-
		42320000 Leasing	3.910-	2.234-	1.956,77-
		42320010 Leasing PCs	8.417-	7.765-	3.950,17-
		42320020 Leasing Tablets	15-	11-	118,25-
		42410100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe	61.700-	61.830-	37.797,58-
		42410200 Aufwand für Strom	70.700-	85.233-	57.424,89-
		42412000 Aufwand für Wasserversorgung	11.600-	12.375-	8.227,72-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	24.650-	17.690-	19.780,94-
		42414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	9.300-	9.480-	8.690,64-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	153.140-	155.960-	121.360,16-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	17.550-	18.290-	14.823,15-
		42417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.350-	500-	429,20-
		42419000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	540-	600-	609,47-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	100-	0,00
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	21.690-	25.300-	8.201,59-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	461.115-	503.260-	336.857,77-
		42711000 Aufwendungen für EDV	18.945-	7.450-	15.681,36-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	37.620-	54.540-	27.942,05-
		42713000 Besondere schulische Aufwendungen	0	200-	0,00
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. von sonst. Vorräten	24.525-	21.350-	25.656,58-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.500-	4.000-	4.988,54-
		96420000 Aufwendungen für Sach-u.Dienstleistung	9.950-	12.190-	17.076,83-
15	-	Abschreibungen	859.736-	850.856-	852.604,95-
17	-	Transferaufwendungen	9.930.268-	9.941.440-	9.414.436,09-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	3.618-	3.618-	2.560,00-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.926.650-	9.937.822-	9.411.876,09-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.260-	112.980-	75.990,77-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.000-	6.000-	990,00-
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten	34.380-	19.460-	34.722,62-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	10.000-	3.094,00-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.398-	950-	501,97-
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	3.837-	3.600-	3.355,18-
		44310200 Aufwendungen für Bücher und Zeitsch.	3.040-	4.100-	3.269,43-
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	6.224-	7.850-	7.112,82-
		44310400 Aufwendungen für öffentliche Bekanntm.	2.470-	2.600-	1.565,05-
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	1.269-	1.850-	371,94-
		44413000 Versicherungen	600-	620-	421,01-
		44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0,00
		44510000 Erstattungen Land	0	0	342,84-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	55.000-	55.000-	17.691,63-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.042-	950-	2.552,28-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.233.075-	16.227.169-	14.239.575,25-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.360.844-	10.485.588-	7.377.512,89-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.156.755-	1.074.580-	842.361,87-
27	-	kalkulatorische Kosten	432.432-	587.493-	609.169,44-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.589.186-	1.662.073-	1.451.531,31-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.950.030-	12.147.661-	8.829.044,20-



THH5

Kinder und Sozialbereich

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorl. Ergebnis 2024 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.739.601	5.611.921	6.792.254,74
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.317.429-	15.357.443-	13.361.289,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	9.577.827-	9.745.522-	6.569.034,26-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	138.516,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	138.516,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	56.101,75-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.000-	5.000-	484.464,93-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.200-	38.600-	54.262,13-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	94.600-	36.685-	58.415,03-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	538.800-	80.285-	653.243,84-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	538.800-	80.285-	514.727,84-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.116.627-	9.825.807-	7.083.762,10-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00



THH5	Kinder und Sozialbereich
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Einzelprodukte

- 31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
- 31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 31.40.07 Soziale Einrichtungen (Anschlussunterbringung)

Kurzbeschreibung – Ziele

- Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) – Seniorentreff, Seniorenrat
- Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Ausländer
- Andere soziale Einrichtungen
- Unter dem Produkt sind alle Aufwendungen für die Verwaltung und den Betrieb von Einrichtungen abzubilden.

Auftragsgrundlage

- Landesaufnahmegesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Senioren
- Obdachlose Personen
- Ausländische Flüchtlinge

Produktverantwortung

- Sachgebiet 32



THH5
31
3140

Kinder und Sozialbereich
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.300	3.500	10.000,00
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	20.800	1.000	10.000,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.500	2.500	0,00
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	270.000	0	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	270.000	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000	178.000	194.845,52
		34110000 Mieten und Pachten	0	165.000	178.022,96
		34210010 Erträge aus Verkauf (steuerpflichtig)	0	0	0,00
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000	13.000	16.822,56
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	362,68
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	362,68
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	309.300	181.500	205.208,20
12	-	Personalaufwendungen	136.222-	129.623-	125.357,36-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.060-	173.051-	170.711,12-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	14.250-	14.250-	22.996,45-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	477-	650-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	60.000-	60.000-	53.418,32-
		42320000 Leasing	2-	1-	0,00
		42320010 Leasing PCs	4-	4-	1,92-
		42320020 Leasing Tablets	4-	3-	3,05-
		42410100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe	18.000-	18.000-	15.832,51-
		42410200 Aufwand für Strom	13.000-	11.050-	11.992,76-
		42412000 Aufwand für Wasserversorgung	4.300-	2.835-	3.514,06-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	18.800-	12.535-	14.956,39-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.900-	3.140-	2.708,87-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	30.102-	21.002-	16.066,81-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.800-	2.040-	1.526,24-
		42417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.350-	500-	429,20-
		42419000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	540-	600-	609,47-
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	450-	600-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.690-	1.400-	0,00
		42711000 Aufwendungen für EDV	405-	0	380,22-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	14.400-	12.000-	4.209,48-
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. von sonst. Vorräten	135-	250-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.500-	0	4.988,54-
		96420000 Aufwendungen für Sach-u.Dienstleistung	9.950-	12.190-	17.076,83-
15	-	Abschreibungen	82.060-	104.630-	104.807,70-
17	-	Transferaufwendungen	27.150-	44.140-	18.036,36-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	27.150-	44.140-	18.036,36-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.425-	5.905-	301,12-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	4.000-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten	80-	75-	75,00-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	570-	200-	0,00
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	380-	800-	75,77-
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	95-	500-	0,00
		44413000 Versicherungen	300-	330-	150,35-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	445.917-	457.348-	419.213,66-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	136.617-	275.848-	214.005,46-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	130.668-	121.184-	92.583,56-
27	-	kalkulatorische Kosten	20.620-	30.560-	33.871,85-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	151.288-	151.744-	126.455,41-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	287.905-	427.592-	340.460,87-



THH5 **Kinder und Sozialbereich**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorl. Ergebnis 2024 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	293.300	168.500	186.786,10
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.770-	333.849-	287.651,56-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	53.470-	165.349-	100.865,46-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.000-	0	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000-	0	0,00
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	310.000-	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	363.470-	165.349-	100.865,46-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00



THH5 **Kinder und Sozialbereich**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermächtigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31400160001: Container Max-Planck-Straße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	626.607-	0	0,00	0	310.000-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.743-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	632.350-	0	0,00	0	310.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	632.350-	0	0,00	0	310.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	632.350-	0	0,00	0	310.000-	0	0	0	0



THH5	Kinder und Sozialbereich
31	Soziale Hilfen
3160	Förder. von Trägern der Wohlfahrtspflege

Einzelprodukte

- 31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung – Ziele

- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen
- Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben
- Förderung der freien Wohlfahrtspflege
- Förderung von fremden Einrichtungen

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch XII
- Kooperationsverträge mit freien Trägern
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Träger der Wohlfahrtsverbände

Produktverantwortung

- Fachbereich 3



THH5 **Kinder und Sozialbereich**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förder. von Trägern der Wohlfahrtspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	625-	455-	11.484,41-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3-	2-	1,66-
		42320010 Leasing PCs	1-	1-	0,65-
		42320020 Leasing Tablets	1-	1-	1,01-
15	-	Abschreibungen	0	0	9,31-
17	-	Transferaufwendungen	8.000-	8.000-	5.000,00-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000-	8.000-	5.000,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	1.000-	1.000,51-
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten	1.000-	1.000-	1.000,00-
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	0	0	0,51-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.627-	9.458-	17.495,89-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.627-	9.458-	17.495,89-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.993-	11.428-	16.074,72-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0,29-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.993-	11.428-	16.075,01-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.620-	20.886-	33.570,90-

THH5 **Kinder und Sozialbereich**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förder. von Trägern der Wohlfahrtspflege**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.627-	9.458-	19.986,58-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	9.627-	9.458-	19.986,58-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.627-	9.458-	19.986,58-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00



THH5	Kinder und Sozialbereich
31	Soziale Hilfen
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Einzelprodukte

- 31.80.01 Gewährung von Wohngeld
- 31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
- 31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Kurzbeschreibung – Ziele

- Sicherung angemessenes und familiengerechtes Wohnen durch Gewährung eines Zuschusses zu den Aufwendungen für Wohnraum
- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z. B. in Form von Sozialpass, Lobby-Card, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV
- Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen bzw. durch Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln in Notlagen

Auftragsgrundlage

- Wohngeldgesetz
- Wohngeldverwaltungsvorschrift
- Wohngeldverordnung
- Sozialgesetzbuch I und X
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Eigentümer, soweit sie ihr Eigentum selbst bewohnen
- Mieter

Produktverantwortung

- Sachgebiet 32



THH5 **Kinder und Sozialbereich**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.000	58.000	125.420,82
		34810000 Erstattungen vom Land	58.000	58.000	117.580,82
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	7.440,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	400,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.000	58.000	125.420,82
12	-	Personalaufwendungen	376.921-	363.048-	320.316,28-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.700-	12.709-	16.223,62-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	95-	100-	0,00
		42320000 Leasing	1.997-	1.141-	995,98-
		42320010 Leasing PCs	1.805-	1.665-	847,13-
		42320020 Leasing Tablets	3-	2-	2,04-
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.700-	3.500-	2.044,22-
		42711000 Aufwendungen für EDV	7.200-	6.000-	12.334,25-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	900-	300-	0,00
15	-	Abschreibungen	100-	40-	59,02-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.287-	4.550-	3.813,53-
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten	100-	200-	59,60-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	95-	150-	31,00-
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	387-	300-	303,47-
		44310200 Aufwendungen für Bücher und Zeitsch.	950-	1.000-	1.203,96-
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	1.425-	1.500-	1.264,72-
		44310400 Aufwendungen für öffentliche Bekanntm.	570-	600-	0,00
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	285-	300-	48,50-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	475-	500-	902,28-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	396.009-	380.347-	340.412,45-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	338.009-	322.347-	214.991,63-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	127.471-	106.706-	93.501,47-
27	-	kalkulatorische Kosten	30-	10-	24,32-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	127.501-	106.716-	93.525,79-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	465.509-	429.063-	308.517,42-

THH5 **Kinder und Sozialbereich**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorl. Ergebnis 2024 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	58.000	58.000	126.548,82
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.086-	380.307-	348.788,95-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	299.086-	322.307-	222.240,13-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	943,14-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	943,14-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	943,14-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	299.086-	322.307-	223.183,27-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00



THH5 **Kinder und Sozialbereich**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermächtigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31800080000: Erwerb v.bewegl.AV Sozialamt											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	943,14-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	943,14-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	943,14-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	943,14-	0	0	0	0	0	0



THH5 **Kinder und Sozialbereich**
31 **Soziale Hilfen**
3190 **Leist. f. Bildung u. Teilh. n. § 6b BKGG**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0,00

THH5 **Kinder und Sozialbereich**
31 **Soziale Hilfen**
3190 **Leist. f. Bildung u. Teilh. n. § 6b BKGG**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	0	0,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	0,00
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

THH5	Kinder und Sozialbereich
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
362001	Kinder- und Jugendarbeit

Einzelprodukte

- 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit
- 36.20.02 Jugendsozialarbeit
- 36.20.03 Beteiligungen und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
- 36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung – Ziele

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach SS 11, 12, 14 SGB VIII (Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit)
- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind nach S 13 SGB VIII (Jugendberufshilfe, Mobile Jugendarbeit, Schulsozialarbeit)
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen
- Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik (z. B. Jugendgemeinderat, selbstverwaltete Jugendräume, Beteiligungsprojekte, Zukunftswerkstatt)
- Bereitstellungskosten für Einrichtungen der Jugendarbeit (Kosten für die Errichtungen, Unterhaltung und Betrieb, Aufwendungen für eigenes Personal).
- Zuschüsse nach dem KJHG an andere Träger zur institutionellen oder pauschalen Förderung
- Ferienprogramme, Kinderspielstadt

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 bis 27 Jahren
- Träger der freien Jugendhilfe
- Jugendverbände
- Schulen

Produktverantwortung

- Fachbereich 3 und 4, Sachgebiet 10



THH5 **Kinder und Sozialbereich**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	10.659,44
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	1.176,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	9.483,44
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.000	4.000	4.913,20
		33210023 Benutzungsgeb.u.ä. St-frei wg §4 Nr.23 U	25.000	4.000	4.913,20
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.000	4.000	15.572,64
12	-	Personalaufwendungen	23.895-	19.284-	18.704,32-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.193-	34.287-	18.571,59-
		42320000 Leasing	0-	0-	13,21-
		42320010 Leasing PCs	18-	17-	8,47-
		42320020 Leasing Tablets	0	0	6,76-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	170-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	36.450-	34.000-	17.172,88-
		42711000 Aufwendungen für EDV	4.500-	0	551,07-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	135-	0	148,00-
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. von sonst. Vorräten	90-	100-	671,20-
15	-	Abschreibungen	470-	470-	465,00-
17	-	Transferaufwendungen	2.000-	2.000-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000-	2.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	200-	192,90-
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	0	0	2,64-
		44413000 Versicherungen	200-	200-	190,26-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.758-	56.241-	37.933,81-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.758-	52.241-	22.361,17-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.042-	14.778-	17.723,88-
27	-	kalkulatorische Kosten	20-	40-	50,39-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.062-	14.818-	17.774,27-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	58.820-	67.059-	40.135,44-



THH5 Kinder und Sozialbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362001 Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorl. Ergebnis 2024 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	25.000	4.000	15.572,64
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.288-	55.771-	37.468,81-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	42.288-	51.771-	21.896,17-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	7.454,16-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	7.454,16-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	7.454,16-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	142.288-	51.771-	29.350,33-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00



THH5 **Kinder und Sozialbereich**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermächtigung aus 2024 EUR	vorl. 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
I36200160000: Neubau Jugendhaus Mgh											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36200560001: Jugendraum Edelfingen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.454-	544.600-	7.454,16-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.454-	544.600-	7.454,16-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	7.454-	544.600-	7.454,16-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	7.454-	544.600-	7.454,16-	0	0	0	0	0	0



THH5 **Kinder und Sozialbereich**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362002 **Jugendsozialarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	158.000	200.000	179.028,84
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	48.000	80.000	76.202,10
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	110.000	120.000	102.826,74
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	158.000	200.000	179.028,84
12	-	Personalaufwendungen	71.357-	68.272-	66.596,41-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.041-	351.001-	252.007,91-
		42320000 Leasing	1-	1-	0,00
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	450-	600-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	328.500-	350.000-	252.007,91-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	90-	200-	0,00
		42713000 Besondere schulische Aufwendungen	0	200-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.040-	550-	1.323,62-
17	-	Transferaufwendungen	818-	818-	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	818-	818-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	776-	850-	525,88-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	48-	50-	0,00
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	16-	0	27,75-
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	522-	550-	498,13-
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	190-	250-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	403.032-	421.491-	320.453,82-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	245.032-	221.491-	141.424,98-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.203-	35.049-	29.678,30-
27	-	kalkulatorische Kosten	60-	50-	88,29-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.263-	35.099-	29.766,59-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	281.295-	256.590-	171.191,57-



THH5 **Kinder und Sozialbereich**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362002 **Jugendsozialarbeit**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	158.000	200.000	185.370,10
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.992-	420.941-	299.218,87-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	243.992-	220.941-	113.848,77-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.500-	5.797,17-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.500-	5.797,17-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	4.500-	5.797,17-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	243.992-	225.441-	119.645,94-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00



THH5 **Kinder und Sozialbereich**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362002 **Jugendsozialarbeit**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermächtigung aus 2024 EUR	vorl. 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
I36200080000: Erwerb v.bewegl.AV Schulsozialarbeit											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.797,17-	4.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.797,17-	4.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.797,17-	4.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.797,17-	4.500-	0	0	0	0	0



THH5 **Kinder und Sozialbereich**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362003 **Jugendgemeinderat u.a. Interessenvertr.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	20.036-	22.907-	21.171,03-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.874-	7.112-	93,40-
		42320010 Leasing PCs	9-	8-	4,22-
		42320020 Leasing Tablets	5-	4-	3,34-
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	90-	100-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4.500-	6.500-	79,30-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	270-	500-	6,54-
17	-	Transferaufwendungen	2.800-	2.800-	2.560,00-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.800-	2.800-	2.560,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.195-	2.185-	992,51-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.000-	2.000-	990,00-
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten	100-	85-	0,00
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	0	0	0,00
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	0	0	2,51-
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	95-	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.905-	35.004-	24.816,94-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.905-	35.004-	24.816,94-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.916-	12.475-	14.105,81-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.916-	12.475-	14.105,81-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.821-	47.479-	38.922,75-



THH5 **Kinder und Sozialbereich**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362003 **Jugendgemeinderat u.a. Interessenvertr.**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.905-	35.004-	24.813,44-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	29.905-	35.004-	24.813,44-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	29.905-	35.004-	24.813,44-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00



THH5 **Kinder und Sozialbereich**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.500	12.500	12.500,00
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	12.500	12.500	12.500,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	417,05
		34210000 Erträge aus Verkauf	500	0	417,05
		34210023 Erträge aus Verkauf (steuerfrei nach §4N)	0	500	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	800	1.500	892,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	800	1.500	892,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.800	14.500	13.809,05
12	-	Personalaufwendungen	417-	304-	3.339,79-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.875-	136.684-	90.016,45-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	15.050-	30.050-	11.518,81-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	382-	600-	0,00
		42320000 Leasing	0	0	0,00
		42320010 Leasing PCs	3.606-	3.326-	1.692,14-
		42320020 Leasing Tablets	1-	1-	0,69-
		42410100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe	7.000-	6.570-	6.367,60-
		42410200 Aufwand für Strom	1.800-	3.230-	1.878,37-
		42412000 Aufwand für Wasserversorgung	400-	585-	260,58-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	450-	412-	345,00-
		42414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	500-	620-	388,06-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.986-	3.600-	2.555,75-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	500-	530-	470,97-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	81.000-	75.720-	58.768,98-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	6.300-	11.440-	4.056,33-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. von sonst. Vorräten	900-	0	1.713,17-
15	-	Abschreibungen	18.080-	6.720-	6.183,23-
17	-	Transferaufwendungen	2.000-	2.000-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000-	2.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	950-	11.000-	802,43-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	10.000-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	190-	200-	73,44-
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	0	0	0,00
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	760-	800-	728,99-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	142.322-	156.707-	100.341,90-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128.522-	142.207-	86.532,85-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	69.752-	55.239-	39.799,26-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.280-	3.190-	3.309,24-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72.032-	58.429-	43.108,50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	200.553-	200.636-	129.641,35-



THH5 **Kinder und Sozialbereich**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	13.800	14.500	14.046,05
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.242-	149.987-	100.738,74-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	110.442-	135.487-	86.692,69-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.649,98-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.649,98-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	4.649,98-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	110.442-	135.487-	91.342,67-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00



THH5 **Kinder und Sozialbereich**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36200080003: Erwerb v.bewegl.AV Jugendhäuser											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.600-	4.649,98-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.600-	4.649,98-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.600-	4.649,98-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.600-	4.649,98-	0	0	0	0	0	0



THH5	Kinder und Sozialbereich
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650	Förder.v.Kindern in Tageseinr./Tagespfl.
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen 0-6

Vor dem Haushaltsjahr 2014 erfolgte die Abbildung unter den Produkten 36.50.01 bis 36.50.04.

Einzelprodukte

- 36.50.01.01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige in Tageseinrichtungen
- 36.50.01.02 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-Jährige in Tageseinrichtungen

Kurzbeschreibung – Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen, in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Verwaltungsleistungen, z. B. Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis, allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten, Festlegung und Berechnung der Elternbeiträge, Förderung der Einrichtungen freier Träger, Beantragung und Abrechnung entsprechender Zuschüsse
- Kooperation mit Schulen

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Tagesausbaubetreuungsgesetz
- Kindergartengesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder im Alter unter 14 Jahren und deren Eltern
- Tageseinrichtungen und Tagespflegepersonen
- Träger der Einrichtungen (soziale und private Verbände, Kirchen)

Produktverantwortung

- Sachgebiet 40 und 50



THH5 **Kinder und Sozialbereich**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förder.v.Kindern in Tageseinr./Tagespfl.**
36500101 **Förderung von Kindern in Gruppen 0-6**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.563.300	4.731.971	5.134.903,43
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.548.300	4.718.471	5.120.082,03
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	3.500	0,00
		31420012 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV (steuerfrei)	0	0	0,00
		31420023 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV stfrei nach	15.000	10.000	14.821,40
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	116.250	116.280	116.283,20
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	355.000	258.000	213.440,00
		33210023 Benutzungsgeb.u.ä. St-frei wg §4 Nr.23 U	235.000	138.500	147.586,50
		33220023 Elternbeitr.Betreu.Kindern 0-3(steuerfre	120.000	119.500	65.853,50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.758	10.686	22.884,77
		34210010 Erträge aus Verkauf (steuerpflichtig)	1.758	1.686	1.716,17
		34210023 Erträge aus Verkauf (steuerfrei nach §4N	28.000	9.000	21.168,60
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.700	70.500	723.611,80
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	134.700	70.500	103.761,64
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	81.955,03
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	250.000,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	287.895,13
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	593	0	581,21
		35210000 Erstattung von Steuern	593	0	581,21
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.199.601	5.187.437	6.211.704,41
12	-	Personalaufwendungen	3.166.964-	3.168.930-	2.077.771,15-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.651-	452.496-	364.306,31-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	60.300-	63.300-	128.749,97-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	14.413-	10.550-	868,78-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	5.350-	20.350-	5.629,94-
		42320000 Leasing	1.181-	675-	580,13-
		42320010 Leasing PCs	2.073-	1.912-	972,71-
		42320020 Leasing Tablets	0	0	101,36-
		42410100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe	34.700-	35.280-	13.833,63-
		42410200 Aufwand für Strom	55.500-	70.443-	43.265,18-
		42412000 Aufwand für Wasserversorgung	6.900-	8.955-	4.453,08-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.200-	2.703-	2.371,68-
		42414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	5.400-	5.240-	5.092,95-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	106.869-	114.708-	90.463,52-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	15.100-	15.530-	12.718,33-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	100-	0,00
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	16.200-	17.500-	6.087,37-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	6.300-	33.000-	8.462,35-
		42711000 Aufwendungen für EDV	5.940-	750-	1.457,73-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	13.725-	27.500-	17.419,59-
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. von sonst. Vorräten	22.500-	20.000-	21.778,01-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	4.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	744.571-	725.221-	726.538,61-
17	-	Transferaufwendungen	9.852.500-	9.833.682-	9.342.930,83-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.852.500-	9.833.682-	9.342.930,83-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.973-	85.630-	67.147,22-
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten	33.000-	18.100-	33.518,82-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	3.094,00-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	400-	250-	347,05-
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	2.935-	2.600-	2.821,06-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
		44310200 Aufwendungen für Bücher und Zeitsch.	1.995-	2.900-	2.065,47-
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	2.662-	3.700-	4.082,67-
		44310400 Aufwendungen für öffentliche Bekanntm.	1.900-	2.000-	1.129,84-
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	414-	550-	323,44-
		44413000 Versicherungen	100-	80-	80,40-
		44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0,00
		44510000 Erstattungen Land	0	0	342,84-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	55.000-	55.000-	17.691,63-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.567-	450-	1.650,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.239.659-	14.265.959-	12.578.694,12-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.040.058-	9.078.522-	6.366.989,71-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	629.450-	592.555-	434.254,39-
27	-	kalkulatorische Kosten	405.027-	547.548-	565.324,24-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.034.476-	1.140.103-	999.578,63-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.074.534-	10.218.625-	7.366.568,34-

THH5 **Kinder und Sozialbereich**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förderung von Kindern in Gruppen 0-6**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorl. Ergebnis 2024 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.083.351	5.071.157	6.153.425,43
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.495.088-	13.540.738-	11.856.630,04-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	8.411.737-	8.469.581-	5.703.204,61-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	138.516,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	138.516,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	56.101,75-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	477.010,77-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.100-	16.500-	73,51-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.100-	21.500-	533.186,03-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	19.100-	21.500-	394.670,03-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.430.837-	8.491.081-	6.097.874,64-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00



THH5 **Kinder und Sozialbereich**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förder.v.Kindern in Tageseinr./Tagespfl.**
36500101 **Förderung von Kindern in Gruppen 0-6**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch- tigung aus 2024 EUR	vorl. 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
I36500160006: Kindergarten & Hort Au - Containeranlage											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	53.145-	0	53.144,60-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.891.644-	140.000-	238.421,01-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.379-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.947.167-	140.000-	291.565,61-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.947.167-	140.000-	291.565,61-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.947.167-	140.000-	291.565,61-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermächtigung aus 2024 EUR	vorl. 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
I36500160009: Umbau Physikraum integrativer Kiga											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	91.880-	185.000-	91.880,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	91.880-	185.000-	91.880,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	91.880-	185.000-	91.880,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	91.880-	185.000-	91.880,00-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermächtigung aus 2024 EUR	vorl. 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
I36500160010: Neubau Kindergarten St. Pius											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.100.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	2.800.000-	1.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.100.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	2.800.000-	1.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.100.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	2.800.000-	1.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.100.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	2.800.000-	1.000.000-



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500180003: Erwerb v.bewegl.AV KiGa Auenland 1											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	11.429-	0	0,00	1.000-	3.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.429-	0	0,00	1.000-	3.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	11.429-	0	0,00	1.000-	3.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	11.429-	0	0,00	1.000-	3.500-	0	0	0	0

Erläuterung:
3.500 € 2 Sonnenschirme



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500180004: Erwerb v.bewegl.AV KiGa Auenland 2 (Sp.)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.087-	0	0,00	2.000-	6.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.087-	0	0,00	2.000-	6.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.087-	0	0,00	2.000-	6.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.087-	0	0,00	2.000-	6.000-	0	0	0	0

Erläuterung:
6.000 € Sonnenschirme



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500180005: Erwerb v.bewegl.AV KiGa Campus Au											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	61.729-	1.900-	3.004,99-	0	4.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	61.729-	1.900-	3.004,99-	0	4.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	61.729-	1.900-	3.004,99-	0	4.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	61.729-	1.900-	3.004,99-	0	4.000-	0	0	0	0

Erläuterung:

4.000 € Nestschaukel



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500280000: Erwerb bewgl. Vermögen Kiga Althausen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	0,00	5.000-	3.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	0,00	5.000-	3.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	0,00	5.000-	3.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.000-	0,00	5.000-	3.000-	0	0	0	0

Erläuterung:
3.000 € Beschattung



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermächtigung aus 2024 EUR	vorl. 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
I36500560000: Kindergarten Edelfingen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.957-	0	2.957,15-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.336.373-	2.000-	2.327,40-	5.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	72.346-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.411.675-	2.000-	5.284,55-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.411.675-	2.000-	5.284,55-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	4.411.675-	2.000-	5.284,55-	5.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500560002: Umbau Amtsweg 2 Edelf											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	155.478-	45.000-	155.477,64-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	155.478-	45.000-	155.477,64-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	155.478-	45.000-	155.477,64-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	155.478-	45.000-	155.477,64-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermächtigung aus 2024 EUR	vorl. 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
I36500880000: Erwerb v. bewegl. AV Kiga Löffelstelzen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermächtigung aus 2024 EUR	vorl. 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
I36500980000: Erwerb v.bewegl.AV KG Markelsheim											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.500-	2.600-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.500-	2.600-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.500-	2.600-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.500-	2.600-	0	0	0	0

Erläuterung:
2.600 € Kinderfahrzeuggarage



THH5 **Kinder und Sozialbereich**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förder.v.Kindern in Tageseinr./Tagespfl.**
36500102 **Förderung von Kindern in Gruppen 7-14**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.400	39.264	48.163,78
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	47.400	39.264	48.163,78
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	380	380	383,80
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.000	56.000	61.962,00
		33210023 Benutzungsgeb.u.ä. St-frei wg §4 Nr.23 U	60.000	56.000	61.962,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	750	500	742,43
		34210010 Erträge aus Verkauf (steuerpflichtig)	750	500	742,43
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	66,39
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	66,39
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	108.530	96.144	111.318,40
12	-	Personalaufwendungen	422.551-	348.662-	313.639,37-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.427-	33.067-	26.231,26-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	3.239,67-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	191-	200-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	100-	0	167,72-
		42320000 Leasing	727-	416-	367,45-
		42320010 Leasing PCs	901-	831-	422,93-
		42410100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe	2.000-	1.980-	1.763,84-
		42410200 Aufwand für Strom	400-	510-	288,58-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.200-	1.870-	2.107,87-
		42414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	500-	480-	500,76-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	13.183-	16.650-	12.274,08-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	150-	190-	107,61-
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.800-	3.000-	70,00-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	675-	2.640-	366,35-
		42711000 Aufwendungen für EDV	900-	700-	958,09-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.800-	2.600-	2.102,11-
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. von sonst. Vorräten	900-	1.000-	1.494,20-
15	-	Abschreibungen	13.415-	13.225-	13.218,46-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.453-	1.660-	1.214,67-
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten	100-	0	69,20-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	95-	100-	50,48-
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	498-	700-	202,90-
		44310200 Aufwendungen für Bücher und Zeitsch.	95-	200-	0,00
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	475-	500-	456,88-
		44310400 Aufwendungen für öffentliche Bekanntm.	0	0	435,21-
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	190-	150-	0,00
		44413000 Versicherungen	0	10-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	463.846-	396.614-	354.303,76-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	355.316-	300.470-	242.985,36-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	122.261-	125.166-	104.640,48-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.395-	6.095-	6.500,82-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	126.656-	131.261-	111.141,30-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	481.972-	431.731-	354.126,66-

THH5 **Kinder und Sozialbereich**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500102 **Förderung von Kindern in Gruppen 6 - 14**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	108.150	95.764	110.505,60
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.431-	383.389-	342.203,11-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	342.281-	287.625-	231.697,51-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	342.281-	287.625-	231.697,51-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00



THH5	Kinder und Sozialbereich
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650	Förder.v.Kindern in Tageseinr./Tagespfl.
36500301	Finanz. Förderung, Übern. v. Teiln.beitr

Einzelprodukte

- 36.50.03.01 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Kurzbeschreibung – Ziele

- Übernahme von Teilnahmebeiträgen

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Tagesausbaubetreuungsgesetz
- Kindergartengesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder im Alter unter 14 Jahren und deren Eltern
- Tageseinrichtungen und Tagespflegepersonen
- Träger der Einrichtungen (soziale und private Verbände, Kirchen)

Produktverantwortung

- Sachgebiet 50



THH5 Kinder und Sozialbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förder.v.Kindern in Tageseinr./Tagespfl.
36500301 Finanz. Förderung, Übern. v. Teiln.beitr

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	35.000-	48.000-	45.908,90-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	35.000-	48.000-	45.908,90-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.000-	48.000-	45.908,90-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.000-	48.000-	45.908,90-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.000-	48.000-	45.908,90-

THH5

Kinder und Sozialbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36500301

Finanz. Förderung, Übern. v. Teilbeitr.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorl. Ergebnis 2024 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.000-	48.000-	43.788,90-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	35.000-	48.000-	43.788,90-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	35.000-	48.000-	43.788,90-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

THH5	Kinder und Sozialbereich
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650	Förder.v.Kindern in Tageseinr./Tagespfl.
365001	Förderung von Kindern in Gruppen 0-3

Ab dem Haushaltsjahr 2014 erfolgt die Abbildung unter Produkt 36.50.01.01 für 0 – 6 Jährige und unter 36.50.01.02 für 7 – 14 Jährige.

Einzelprodukte

- 36.50.01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-3-Jährige in Tageseinrichtungen
- 36.50.02 Förderung von Kindern in Gruppen für 3-6-Jährige in Tageseinrichtungen
- 36.50.03 Förderung von Kindern in Gruppen für 6-14-Jährige in Tageseinrichtungen
- 36.50.04 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen

Kurzbeschreibung – Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen, in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Verwaltungsleistungen, z. B. Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis, allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten, Festlegung und Berechnung der Elternbeiträge, Förderung der Einrichtungen freier Träger, Beantragung und Abrechnung entsprechender Zuschüsse
- Kooperation mit Schulen

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Tagesausbaubetreuungsgesetz
- Kindergartengesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder im Alter unter 14 Jahren und deren Eltern
- Tageseinrichtungen und Tagespflegepersonen
- Träger der Einrichtungen (soziale und private Verbände, Kirchen)

Produktverantwortung

- Sachgebiet 40 und 50

THH5 **Kinder und Sozialbereich**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
365002 **Förderung von Kindern in Gruppen 3-6**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorl. Ergebnis 2024 EUR 3
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	0	0,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.100-	16.600-	42.798,33-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	94.600-	36.685-	58.415,03-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.700-	53.285-	101.213,36-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	109.700-	53.285-	101.213,36-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	109.700-	53.285-	101.213,36-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00



THH5 **Kinder und Sozialbereich**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förder.v.Kindern in Tageseinr./Tagespfl.**
365002 **Förderung von Kindern in Gruppen 3-6**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermächtigung aus 2024 EUR	vorl. 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
I36500090001: Zuw.u.Zusch. an Kindergartenträger											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	736.106-	4.000-	12.006,84-	36.685-	94.600-	0	4.000-	4.000-	4.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	736.106-	4.000-	12.006,84-	36.685-	94.600-	0	4.000-	4.000-	4.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	736.106-	4.000-	12.006,84-	36.685-	94.600-	0	4.000-	4.000-	4.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	736.106-	4.000-	12.006,84-	36.685-	94.600-	0	4.000-	4.000-	4.000-

Erläuterung:

4.000 € Vinylboden Eingang und Küche (Rengershausen)
2.200 € 3 Erzieherinnenstühle (Hachtel)
3.000 € Sanierung Sockelfliesen Putzmittelraum,
Wasserspielanlage je 1 T€ (Probsteistraße)

6.000 € Klimageräte (St. Vinzenz)
2.100 € Gartenhütte (Maria Hilf)
1.000 € Regale für Funktionsräume (Pfiffikus)
1.000 € Montessori Lernwagen (Pfiffikus)



2.500 € Materialhütte (Pfiffikus)
5.000 € Sanierung Turnhallenanbau (St. Johannes)
34.000 € Außenspielgeräte (St. Johannes)
2.000 € Fenstertausch (St. Johannes)
(GK 14 T€, 2026: 2T€ + je 4 T€ 2027-2029)

2.000 € Klimaanlage Schlafraum (St. Pius)
1.000 € Sandkastenabdeckung (St. Johannes)
5.800 € Spülmaschine (St. Johannes)
9.500 € Küche (Stuppach)
13.500 € Gebäudesanierung (Stuppach)



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500180001: Erwerb v.bewegl.AV Integr. Kinderg.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.594,87-	1.000-	4.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.594,87-	1.000-	4.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.594,87-	1.000-	4.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.594,87-	1.000-	4.000-	0	0	0	0

Erläuterung:

1.500 € Abdeckung Sandkasten

2.500 € Personalschränke



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermächtigung aus 2024 EUR	vorl. 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
I36500580000: Erwerb v.bewegl.AV KG Edelfingen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000-	31.268,61-	10.800-	9.600-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	31.268,61-	10.800-	9.600-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	31.268,61-	10.800-	9.600-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	31.268,61-	10.800-	9.600-	0	0	0	0

Erläuterung:

2.000 €	Turnraum	1.500 €	Schwerlastregale
1.500 €	Erzieherinnenstühle	2.100 €	Sonnenschirme
1.500 €	Gummistiefelbaum		
1.000 €	Abschließbarer Schrank		



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch- tigung aus 2024 EUR	vorl. 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
I36501080000: Erwerb v.bewegl.AV KG Neunkirchen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.800-	0,00	4.800-	1.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.800-	0,00	4.800-	1.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.800-	0,00	4.800-	1.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.800-	0,00	4.800-	1.500-	0	0	0	0

Erläuterung:
1.500 € Spülmaschine

THH5 **Kinder und Sozialbereich**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
365003 **Förderung von Kindern in Gruppen 6-14**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	0	0,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000-	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	0,00
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	1.000-	0,00
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00



THH5 **Kinder und Sozialbereich**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förder.v.Kindern in Tageseinr./Tagespfl.**
365003 **Förderung von Kindern in Gruppen 6-14**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500180000: Erwerb v.bewegl.AV Hort an der GS											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000-	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	0,00	1.000-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6

Sportförderung

- 4180 Kur- und Badeeinrichtungen
- 4210 Förderung des Sports
- 4240 Bäder
- 4241 Sportstätten



THH6

Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	151.000	80,00
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	151.000	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	80,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60.150	60.150	60.148,52
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.324.070	1.157.580	1.326.191,58
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	122.300	134.000	130.392,55
		33210010 Benutzungsgebühren u.ä. (stpflichtig)	370	430	506,00
		33210012 Benutzungsgeb. uä. St-frei wg. §4Nr.12 U	1.400	3.150	3.484,00
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	1.200.000	1.020.000	1.191.809,03
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.500	16.800	25.088,49
		34110000 Mieten und Pachten	4.000	7.500	8.389,50
		34110010 Mieten und Pachten - Steuerpflichtig	10.000	8.000	13.869,39
		34110012 Mieten und Pachten (steuerfrei nach §4Nr	300	300	368,16
		34210010 Erträge aus Verkauf (steuerpflichtig)	2.200	1.000	2.409,50
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	51,94
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400	4.700	4.127,03
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	4.100	2.202,67
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.400	600	1.474,36
		34880010 Erstattungen von übrigen Bereichen (steu	0	0	450,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.520	37.265	45.062,88
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	27.700	27.700	27.701,33
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.620	6.065	6.938,89
		35910010 Andere sonst.ordentliche Erträge (steuer	3.200	3.500	5.025,52
		35910012 Andere sonst.ordentl.Erträge (steuerfrei	0	0	5.397,14



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.438.640	1.427.495	1.460.698,50
12	-	Personalaufwendungen	510.127-	594.902-	481.530,91-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.224.484-	2.118.436-	1.141.838,23-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	231.800-	433.800-	204.098,31-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	219.340-	828.000-	175.886,24-
		42120010 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.(S	0	0	3.240,28-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	100-	100-	3.058,20-
		42320000 Leasing	859-	491-	360,84-
		42320010 Leasing PCs	2.406-	2.220-	1.129,20-
		42320020 Leasing Tablets	68-	53-	81,11-
		42410100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe	221.900-	228.510-	207.168,19-
		42410110 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe (s	0	0	0,00
		42410200 Aufwand für Strom	144.200-	152.380-	138.343,33-
		42412000 Aufwand für Wasserversorgung	94.900-	93.303-	85.555,19-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.150-	2.801-	1.578,49-
		42414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	53.400-	58.990-	48.926,98-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	142.350-	175.989-	141.347,91-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	33.700-	33.020-	26.081,93-
		42417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	3.600-	580-	286,76-
		42419000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.070-	2.300-	1.953,87-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.980-	13.140-	3.113,44-
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.400-	3.700-	5.260,31-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	13.500-	15.100-	7.988,06-
		42710010 Besond.Verw.-&Betriebsaufw. (steuerpflicht	0	0	609,00-
		42711000 Aufwendungen für EDV	5.400-	2.000-	1.542,24-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	31.725-	52.540-	17.022,04-
		42712010 Aufwendungen f.bez.Leist.& Waren (steuer	90-	100-	406,40-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. von sonst. Vorräten	12.420-	17.150-	12.540,07-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.125-	2.170-	54.259,84-
15	-	Abschreibungen	911.410-	895.880-	898.702,44-
17	-	Transferaufwendungen	1.353.100-	1.131.050-	1.260.836,18-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	1.261.000-	1.056.000-	1.225.362,77-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	69.000-	32.801,20-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	92.100-	6.050-	2.672,21-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	799.542-	1.375.951-	975.711,96-
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten	250-	201-	221,00-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	285-	600-	334,95-
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	191-	250-	26,97-
		44310200 Aufwendungen für Bücher und Zeitsch.	0	400-	429,99-
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	2.326-	2.300-	2.612,65-
		44310400 Aufwendungen für öffentliche Bekanntm.	95-	300-	0,00
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	95-	1.400-	44,59-
		44413000 Versicherungen	2.300-	500-	2.041,81-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	690.000-	1.340.000-	940.000,00-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	104.000-	30.000-	30.000,00-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.798.663-	6.116.219-	4.758.619,72-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.360.023-	4.688.724-	3.297.921,22-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.744	8.735	22.815,91
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	429.550-	453.337-	357.348,62-
27	-	kalkulatorische Kosten	480.660-	648.800-	674.120,60-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	896.466-	1.093.403-	1.008.653,31-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.256.488-	5.782.127-	4.306.574,53-



THH6

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorl. Ergebnis 2024 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.350.790	1.339.645	1.390.824,48
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.887.253-	5.220.339-	3.852.526,50-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.536.463-	3.880.694-	2.461.702,02-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.123.000	1.186.850	154.505,22
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.123.000	1.186.850	154.505,22
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	70.456,23-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	594.850-	25.817,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500-	31.500-	85.536,22-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.942.905-	496.145-	522.297,00-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.545.405-	1.122.495-	704.106,45-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.422.405-	64.355	549.601,23-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.958.868-	3.816.339-	3.011.303,25-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00



THH6	Sportförderung
41	Gesundheitsdienste
4180	Kur- und Badeeinrichtungen

Einzelprodukte

- 41.80.01 Bereitstellung und Betrieb von Kur- und Badeeinrichtungen

Kurzbeschreibung – Ziele

- Weiterleitung von Fremdenverkehrszuweisungen sowie der Kurtaxe zur Finanzierung der örtlichen Kureinrichtungen an die Kurverwaltung Bad Mergentheim GmbH
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Auftragsgrundlage

- Vertragliche Vereinbarungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kurgäste
- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Sachgebiet 22



THH6 **Sportförderung**
41 **Gesundheitsdienste**
4180 **Kur- und Badeeinrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.200.000	1.020.000	1.191.809,03
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	1.200.000	1.020.000	1.191.809,03
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.100	2.202,67
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	4.100	2.202,67
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.200.000	1.024.100	1.194.011,70
12	-	Personalaufwendungen	3.936-	18.177-	2.202,67-
15	-	Abschreibungen	10.680-	10.680-	10.683,76-
17	-	Transferaufwendungen	1.250.000-	1.045.000-	1.214.178,19-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	1.250.000-	1.045.000-	1.214.178,19-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	540.237-	540.000-	540.000,00-
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	237-	0	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	540.000-	540.000-	540.000,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.804.853-	1.613.857-	1.767.064,62-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	604.853-	589.757-	573.052,92-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	13.950-	18.770-	19.106,93-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.950-	18.770-	19.106,93-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	618.803-	608.527-	592.159,85-



THH6 **Sportförderung**
41 **Gesundheitsdienste**
4180 **Kur- und Badeeinrichtungen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorl. Ergebnis 2024 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.200.000	1.024.100	1.214.749,57
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.794.173-	1.603.177-	1.752.850,37-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	594.173-	579.077-	538.100,80-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.818.000	1.000.000	154.505,22
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.818.000	1.000.000	154.505,22
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.350.000-	0	150.000,00-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.350.000-	0	150.000,00-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	532.000-	1.000.000	4.505,22
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.126.173-	420.923	533.595,58-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00



THH6 **Sportförderung**
41 **Gesundheitsdienste**
4180 **Kur- und Badeeinrichtungen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermächtigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I41800020000: Zuw. u. Zusch. Kurverwaltung GmbH											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.500.000	0	0,00	1.000.000	1.818.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	3.500.000	0	0,00	1.000.000	1.818.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.500.000	0	0,00	1.000.000	1.818.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:
1.818.000 € Tip-Zuschuss Sanierung Wandelhalle



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I41800090001: Zuw.u.Zusch. Kurverwaltung GmbH											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	690.000-	3.500.000-	150.000,00-	0	2.350.000-	0	2.160.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	690.000-	3.500.000-	150.000,00-	0	2.350.000-	0	2.160.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	690.000-	3.500.000-	150.000,00-	0	2.350.000-	0	2.160.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	690.000-	3.500.000-	150.000,00-	0	2.350.000-	0	2.160.000-	0	0



THH6	Sportförderung
42	Sportförderung
4210	Förderung des Sports

Einzelprodukte

- 42.10.01 Förderung des Sports
- 42.10.02 Sportveranstaltungen

Kurzbeschreibung – Ziele

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports
- Kontaktpflege zu den Sportverbänden, Sportvereinen und Organisatoren sportlicher Veranstaltungen
- Organisation und Durchführung von Sportveranstaltungen
- Akquisition von Sportveranstaltungen
- Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine und Verbände
- Schulen
- Nichtorganisierte Gruppen
- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Fachbereich 4



THH6
42
4210

Sportförderung
Sportförderung
Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorl. Ergebnis 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	80,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	80,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	80,00
12	-	Personalaufwendungen	62.486-	57.595-	55.700,91-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.597-	21.587-	9.014,75-
		42320000 Leasing	7-	4-	22,72-
		42320010 Leasing PCs	90-	83-	42,30-
		42320020 Leasing Tablets	0	0	33,79-
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	900-	1.500-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	13.500-	15.000-	7.333,22-
		42711000 Aufwendungen für EDV	5.400-	2.000-	1.542,24-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.700-	3.000-	40,48-
15	-	Abschreibungen	9.980-	9.980-	9.639,62-
17	-	Transferaufwendungen	86.300-	69.000-	32.801,20-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	69.000-	32.801,20-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	86.300-	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250-	201-	241,31-
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten	250-	201-	221,00-
		44310200 Aufwendungen für Bücher und Zeitsch.	0	0	7,10-
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	0	0	13,21-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	181.613-	158.363-	107.397,79-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	181.613-	158.363-	107.317,79-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.105-	16.875-	21.230,79-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.060-	7.000-	7.100,64-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.165-	23.875-	28.331,43-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	204.779-	182.237-	135.649,22-



THH6 **Sportförderung**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorl. Ergebnis 2024 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	80,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.633-	148.383-	97.080,17-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	171.633-	148.383-	97.000,17-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.600-	68.845-	10.997,00-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.600-	68.845-	10.997,00-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.600-	68.845-	10.997,00-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	176.233-	217.228-	107.997,17-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00



THH6
42
4210

Sportförderung
Sportförderung
Förderung des Sports

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermächtigung aus 2024 EUR	vorl. 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
I42100090000: Zuw.u.Zusch.Förd.des Sports											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	14.300-	10.997,00-	68.845-	4.600-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14.300-	10.997,00-	68.845-	4.600-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	14.300-	10.997,00-	68.845-	4.600-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	14.300-	10.997,00-	68.845-	4.600-	0	0	0	0

Erläuterung: 4.600 € OMSG: Schießanlage



THH6 Sportförderung
42 Sportförderung
4240 Bäder

Einzelprodukte

- 42.40.01 Freibäder
 - o Freibad Bad Mergentheim
 - o Freibad Althausen
 - o Freibad Wächbach
- 42.40.04 Freizeitbäder

Kurzbeschreibung – Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gremien, Haushaltssatzung

Zielgruppe

- Bürger/innen aus Bad Mergentheim und der Region

Produktverantwortung

- Sachgebiet 66



THH6
42
4240

Sportförderung
Sportförderung
Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	121.000	128.000	129.758,05
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	121.000	128.000	129.758,05
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	4.891,01
		34110000 Mieten und Pachten	0	4.000	4.891,01
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400	600	1.316,86
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.400	600	1.316,86
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	550	166,81
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	550	166,81
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	122.400	133.150	136.132,73
12	-	Personalaufwendungen	365.289-	427.392-	357.184,14-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.532-	821.965-	354.028,97-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	95.100-	115.100-	3.218,63-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	145.084-	480.900-	105.968,38-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	3.020,70-
		42320000 Leasing	852-	487-	338,12-
		42320010 Leasing PCs	1.856-	1.713-	871,24-
		42320020 Leasing Tablets	59-	45-	40,56-
		42410100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe	900-	900-	655,36-
		42410200 Aufwand für Strom	47.500-	65.450-	46.647,96-
		42412000 Aufwand für Wasserversorgung	47.000-	45.000-	45.358,68-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	170-	17,00-
		42414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	40.500-	39.430-	39.536,11-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	21.331-	24.300-	21.099,91-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	4.800-	3.620-	2.956,22-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.070-	2.300-	1.953,87-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.980-	13.140-	3.113,44-
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.500-	2.200-	5.260,31-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	6.300-	11.840-	7.780,07-
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. von sonst. Vorräten	11.700-	15.250-	12.503,56-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	120-	53.688,85-
15	-	Abschreibungen	527.700-	512.690-	514.443,25-
17	-	Transferaufwendungen	11.000-	11.000-	11.184,58-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	11.000-	11.000-	11.184,58-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.396-	834.350-	433.975,01-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	190-	500-	261,51-
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	191-	250-	26,97-
		44310200 Aufwendungen für Bücher und Zeitsch.	0	400-	422,89-
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	1.425-	1.500-	1.902,19-
		44310400 Aufwendungen für öffentliche Bekanntm.	95-	300-	0,00
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	95-	1.400-	44,59-
		44413000 Versicherungen	1.400-	0	1.316,86-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	150.000-	800.000-	400.000,00-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	104.000-	30.000-	30.000,00-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.592.917-	2.607.397-	1.670.815,95-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.470.517-	2.474.247-	1.534.683,22-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	393,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	201.949-	207.895-	155.030,48-
27	-	kalkulatorische Kosten	304.550-	407.100-	423.859,04-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	506.499-	614.995-	578.496,52-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.977.016-	3.089.243-	2.113.179,74-



THH6
42
4240

Sportförderung
Sportförderung
Bäder

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorl. Ergebnis 2024 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	122.400	133.150	136.339,11
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.065.217-	2.094.707-	1.171.300,14-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	942.817-	1.961.557-	1.034.961,03-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	221.000	66.000	0,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	221.000	66.000	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.500-	44.467,02-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	588.305-	427.300-	361.300,00-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	838.305-	442.800-	405.767,02-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	617.305-	376.800-	405.767,02-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.560.122-	2.338.357-	1.440.728,05-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00



THH6 Sportförderung
42 Sportförderung
4240 Bäder

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42400020000: Zuw.u.Zusch. Bäder (ohne Steuer)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	287.000	0	221.000,00	66.000	221.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	287.000	0	221.000,00	66.000	221.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	287.000	0	221.000,00	66.000	221.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

221.000 € Zuschuss Tip: Attraktivierung Solymar



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42400090000: Zuw.u.Zusch. Solymar											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	17.810.916-	66.000-	361.300,00-	427.300-	588.305-	0	436.458-	442.304-	448.304-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	17.810.916-	66.000-	361.300,00-	427.300-	588.305-	0	436.458-	442.304-	448.304-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	17.810.916-	66.000-	361.300,00-	427.300-	588.305-	0	436.458-	442.304-	448.304-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	17.810.916-	66.000-	361.300,00-	427.300-	588.305-	0	436.458-	442.304-	448.304-

Erläuterung:

367.305 € Zuschuss

221.000 € Weiterleitung Zuschuss Tip



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42400180000: Erwerb v.bewegl.AV FBAD Bad Mgh											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.281,30-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	42.960,07-	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	54.241,37-	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	54.241,37-	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	54.241,37-	1.500-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42400270000: FBAD Althausen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	14.370-	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14.370-	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	14.370-	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	14.370-	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermächtigung aus 2024 EUR	vorl. 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
I42400280000: Erwerb v.bewegl.AV FBAD Althausen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.506,95-	14.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.506,95-	14.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.506,95-	14.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.506,95-	14.000-	0	0	0	0	0



THH6	Sportförderung
42	Sportförderung
4241	Sportstätten

Einzelprodukte

- 42.41.01 Gedeckte Sportflächen
- 42.41.02 Freisportanlagen
- 42.41.03 Sondersportanlagen

Kurzbeschreibung – Ziele

- Förderung des organisierten und nichtorganisierten Breitensports durch die Bereitstellung adäquater Sportstätten
- Auskunft, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Pflege, Unterhaltung und Betrieb der Sportstätten zum Zwecke der Bereitstellung bzw. der Vermietung und Überlassung von Sportmöglichkeiten für sportliche Veranstaltungen, den Schul- und Vereinssport sowie für den Breitensport
- Vergabe / Überlassung von Sportstätten für sportliche, gesellschaftliche und kulturelle Zwecke / Anlässe

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine und Verbände
- Schulen
- Nichtorganisierte Gruppen
- Einzelsportler

Produktverantwortung

- Sachgebiet 23 und 66



THH6
42
4241

Sportförderung
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorl. Ergebnis 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	151.000	0,00
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	151.000	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60.150	60.150	60.148,52
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.070	9.580	4.624,50
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.300	6.000	634,50
		33210010 Benutzungsgebühren u.ä. (stpflichtig)	370	430	506,00
		33210012 Benutzungsgeb. uä. St-frei wg. §4Nr.12 U	1.400	3.150	3.484,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.500	12.800	20.197,48
		34110000 Mieten und Pachten	4.000	3.500	3.498,49
		34110010 Mieten und Pachten - Steuerpflichtig	10.000	8.000	13.869,39
		34110012 Mieten und Pachten (steuerfrei nach §4Nr	300	300	368,16
		34210010 Erträge aus Verkauf (steuerpflichtig)	2.200	1.000	2.409,50
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	51,94
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	607,50
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	157,50
		34880010 Erstattungen von übrigen Bereichen (steu	0	0	450,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.520	36.715	44.896,07
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	27.700	27.700	27.701,33
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.620	5.515	6.772,08
		35910010 Andere sonst.ordentliche Erträge (steuer	3.200	3.500	5.025,52
		35910012 Andere sonst.ordentl.Erträge (steuerfrei	0	0	5.397,14
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	116.240	270.245	130.474,07
12	-	Personalaufwendungen	78.417-	91.737-	66.443,19-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	770.354-	1.274.884-	778.794,51-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	136.700-	318.700-	200.879,68-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	74.256-	347.100-	69.917,86-
		42120010 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.(S	0	0	3.240,28-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	100-	100-	37,50-
		42320010 Leasing PCs	460-	424-	215,66-
		42320020 Leasing Tablets	10-	8-	6,76-
		42410100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe	221.000-	227.610-	206.512,83-
		42410110 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe (s	0	0	0,00
		42410200 Aufwand für Strom	96.700-	86.930-	91.695,37-
		42412000 Aufwand für Wasserversorgung	47.900-	48.303-	40.196,51-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.150-	2.631-	1.561,49-
		42414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	12.900-	19.560-	9.390,87-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	121.019-	151.689-	120.248,00-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	28.900-	29.400-	23.125,71-
		42417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	3.600-	580-	286,76-
		42419000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	100-	654,84-
		42710010 Besond.Verw-&Betriebsaufw. (steuerpflicht	0	0	609,00-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	22.725-	37.700-	9.201,49-
		42712010 Aufwendungen f.bez.Leist.& Waren (steuer	90-	100-	406,40-
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. von sonst. Vorräten	720-	1.900-	36,51-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.125-	2.050-	570,99-
15	-	Abschreibungen	363.050-	362.530-	363.935,81-
17	-	Transferaufwendungen	5.800-	6.050-	2.672,21-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.800-	6.050-	2.672,21-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.659-	1.400-	1.495,64-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	95-	100-	73,44-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	664-	800-	697,25-
		44413000 Versicherungen	900-	500-	724,95-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.219.280-	1.736.602-	1.213.341,36-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.103.040-	1.466.357-	1.082.867,29-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.744	8.735	22.422,91
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	209.495-	228.567-	181.087,35-
27	-	kalkulatorische Kosten	157.100-	215.930-	224.053,99-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	352.851-	435.763-	382.718,43-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.455.891-	1.902.119-	1.465.585,72-



THH6
42
4241

Sportförderung
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorl. Ergebnis 2024 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	28.390	182.395	39.655,80
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	856.230-	1.374.072-	831.295,82-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	827.840-	1.191.677-	791.640,02-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.000	120.850	0,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.000	120.850	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	70.456,23-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	594.850-	25.817,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500-	16.000-	41.069,20-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	352.500-	610.850-	137.342,43-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	268.500-	490.000-	137.342,43-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.096.340-	1.681.677-	928.982,45-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00



THH6 Sportförderung
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermächtigung aus 2024 EUR	vorl. 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
I42410020001: Zuw.u.Zusch.Sportstätten											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	121.839	0	0,00	120.850	84.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	121.839	0	0,00	120.850	84.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	121.839	0	0,00	120.850	84.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:
84.000 € Zuschuss Sportförderung LFS Halle



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42410080000: Erwerb v.bewegl.AV Sporthallen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	14.000-	4.069,57-	16.000-	2.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14.000-	4.069,57-	16.000-	2.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	14.000-	4.069,57-	16.000-	2.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	14.000-	4.069,57-	16.000-	2.500-	0	0	0	0

Erläuterung:
2.500 € Defibrillator Stadion



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermächtigung aus 2024 EUR	vorl. 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
I42410080001: Erwerb v.bewegl.AV Sportplätze											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	35.567,83-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.567,83-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.567,83-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	35.567,83-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42410160003: Turnhalle LFS											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	653.000-	320.617-	356.200-	23.766,92-	296.850-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	653.000-	320.617-	356.200-	23.766,92-	296.850-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	653.000-	320.617-	356.200-	23.766,92-	296.850-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	653.000-	320.617-	356.200-	23.766,92-	296.850-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42410160005: Eduard-Mörke-Schule Halle											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	876.000-	52.785-	170.000-	4.784,64-	48.000-	350.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	876.000-	52.785-	170.000-	4.784,64-	48.000-	350.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	876.000-	52.785-	170.000-	4.784,64-	48.000-	350.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	876.000-	52.785-	170.000-	4.784,64-	48.000-	350.000-	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42410160006: Neue Turnhalle Auenland											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42410170000: Stadion Bad Mergentheim											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	379.437-	145.300-	0,00	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	379.437-	145.300-	0,00	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	379.437-	145.300-	0,00	250.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	379.437-	145.300-	0,00	250.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42410260000: Turn- und Festhalle Althausen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	70.456-	0	250,00-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	148.234-	0	12.626,10-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	218.690-	0	12.876,10-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	218.690-	0	12.876,10-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	218.690-	0	12.876,10-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 7

Planen, Bauen und Naturschutz

5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
5112	Flurneuordnung
5210	Bauordnung
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
5350	Kombinierte Versorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen
5370	Abfallwirtschaft
5380	Abwasserbeseitigung
5410	Gemeindestraßen
5450	Straßenreinigung / Winterdienst
5460	Parkierungseinrichtungen
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
549001	Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5550	Forstwirtschaft
5551	Landwirtschaft
5610	Umweltschutzmaßnahmen



THH7 Planen,Bauen und Naturschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	872.400	799.801	485.386,40
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	10.000	37.500	13.662,87
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	844.500	752.901	409.314,39
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	1.000,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	3.000	3.000	45.850,27
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	14.900	6.400	15.558,87
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	756.310	748.254	714.902,26
4	+	Sonstige Transfererträge	160.000	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.572.500	1.325.500	1.301.237,60
		33110000 Verwaltungsgebühren	243.000	243.000	184.905,87
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	717.000	652.000	846.829,26
		33210001 Auflösung/Zuführ.Rückstell und PRAP	0	0	178.850,30-
		33210010 Benutzungsgebühren u.ä. (stpflichtig)	610.000	410.000	386.324,96
		33210012 Benutzungsgeb. uä. St-frei wg. §4Nr.12 U	2.500	3.500	3.140,00
		96330000 Öffentlich-rechtliche Leistung	0	17.000	58.887,81
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	437.375	414.375	469.743,58
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0,00
		34110012 Mieten und Pachten (steuerfrei nach §4Nr	375	375	414,50
		34210000 Erträge aus Verkauf	390.000	384.000	396.660,50
		34210010 Erträge aus Verkauf (steuerpflichtig)	30.000	30.000	67.096,05
		34210020 Erträge aus Verkauf (steuerfrei nach §4N	0	0	30,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	5.542,53
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.630	312.830	349.245,56
		34810000 Erstattungen vom Land	45.130	43.430	45.090,57
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	186.000	163.000	133.601,70
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	77.000	67.300	87.322,16



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34850010 Erstattungen von verbund.Unternehmen stp	59.500	39.100	72.472,02
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	6.786,15
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	490,48
		34880010 Erstattungen von übrigen Bereichen (steu	0	0	3.482,48
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	796,63
		36510000 Ertr. aus Gewinnanteilen a.verb.Unterneh	0	0	796,63
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.086.590	1.076.460	1.080.625,21
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0,00
		35110010 Konzessionsabgaben (steuerpflichtig)	1.025.000	950.000	1.022.980,38
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	148,61
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.510	12.080	12.164,10
		35839000 Sonstige nicht zahlungswirksame ord.Ertr	0	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	58.500	113.050	27.999,76
		35910010 Andere sonst.ordentliche Erträge (steuer	0	0	1.004,17
		96350000 Sonstige ordentliche Erträge	1.580	1.330	16.328,19
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.252.805	4.677.220	4.401.937,24
12	-	Personalaufwendungen	3.462.732-	3.285.916-	2.704.650,52-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.875.588-	4.895.563-	3.094.616,84-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	32.000-	57.000-	9.497,96-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	454.150-	541.550-	286.010,37-
		42120010 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.(S	0	0	0,00
		42120100 Unterh. der Straßen und Wege	747.390-	1.113.700-	655.441,10-
		42120200 Unterh. der öffentlichen Gewässer	49.500-	130.000-	55.730,07-
		42120300 Unterh. der sonstigen Flächen	58.500-	100.000-	51.527,12-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	17.400-	17.106-	16.943,22-
		42320000 Leasing	66.756-	79.861-	73.417,18-
		42320010 Leasing PCs	14.486-	14.205-	7.221,44-
		42320020 Leasing Tablets	2.088-	1.613-	388,53-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe	9.900-	11.520-	9.137,47-
		42410200 Aufwand für Strom	28.300-	32.340-	26.019,91-
		42412000 Aufwand für Wasserversorgung	12.000-	30.807-	12.587,13-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	8.950-	6.250-	8.532,11-
		42414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	10.300-	10.950-	9.854,94-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	11.214-	120.172-	97.345,19-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	5.300-	5.240-	3.465,80-
		42417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	7.950-	5.150-	4.313,80-
		42419000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	45-	0	29,75-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	23.215-	24.350-	31.330,55-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.840-	10.350-	6.875,32-
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	21.680-	33.700-	12.921,98-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	473.640-	537.700-	526.014,43-
		42710300 Öffentlichkeitsarbeit - Einzelwerbung	5.000-	5.000-	1.345,57-
		42711000 Aufwendungen für EDV	58.500-	60.400-	53.668,72-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	97.620-	107.250-	92.768,78-
		42712010 Aufwendungen f.bez.Leist.& Waren (steuer	0	0	164,02-
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. von sonst. Vorräten	74.520-	85.700-	24.311,45-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.533.975-	1.724.500-	842.028,80-
		42910010 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.(s	22.500-	15.000-	24.295,00-
		96420000 Aufwendungen für Sach-u.Dienstleistung	15.870-	14.150-	151.429,13-
15	-	Abschreibungen	1.525.970-	1.464.241-	1.512.832,78-
17	-	Transferaufwendungen	430.750-	440.250-	126.025,38-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	500-	6.000-	5.503,00-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.000-	2.000-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	428.250-	432.250-	109.812,38-
		96430000 Transferaufwendungen	0	0	10.710,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.552.484-	1.563.881-	1.575.096,40-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	17.000-	18.000-	13.570,00-
	44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten	2.482-	2.482-	2.556,73-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	25.650-	32.500-	28.484,25-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	12.925-	16.600-	25.435,02-
	44310010 Geschäftsaufwendungen (steuerpflichtig)	4.750-	1.000-	3.421,88-
	44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	5.016-	6.100-	3.407,80-
	44310200 Aufwendungen für Bücher und Zeitsch.	5.558-	5.950-	5.722,28-
	44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	21.101-	21.430-	20.983,07-
	44310400 Aufwendungen für öffentliche Bekanntm.	10.688-	15.850-	16.409,14-
	44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	2.998-	3.450-	2.830,41-
	44410000 Steuern,Vers., Schadensfälle,Sonderabgab	50-	30-	65.026,80-
	44413000 Versicherungen	33.800-	23.200-	32.990,41-
	44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0,00
	44510000 Erstattungen Land	148.300-	168.300-	148.380,26-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.000-	20.000-	24.040,92-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	40.000-	75.000-	30.000,00-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	924.000-	917.000-	939.700,00-
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	28.500-	30.000-	18.900,00-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	49.441-	51.489-	29.456,03-
	44570010 Erstattungen an private Unternehmen(steu)	176.000-	130.000-	159.198,64-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	23.750-	25.000-	0,00
	44929000 Sonstige nicht zahlungswirksame ord.Aufw	0	0	0,00
	96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	475-	500-	4.582,76-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.847.524-	11.649.852-	9.013.221,92-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.594.719-	6.972.632-	4.611.284,68-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	12.012,20
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.817.108-	5.679.455-	5.279.214,60-
27	- kalkulatorische Kosten	844.610-	1.058.020-	1.068.519,27-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.661.718-	6.737.475-	6.335.721,67-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.256.437-	13.710.107-	10.947.006,35-



THH7 Planen,Bauen und Naturschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorl. Ergebnis 2024 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.476.405	3.898.556	3.727.432,37
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.305.209-	10.170.961-	7.166.255,46-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.828.804-	6.272.405-	3.438.823,09-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.703.100	1.883.900	1.012.082,04
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	26.000	18.000	268.882,52
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.729.100	1.901.900	1.280.964,56
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000-	5.000-	222.853,03-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.294.200-	3.267.000-	3.435.585,57-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	106.500-	183.500-	309.861,12-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	560.000-	672.000-	14.660,17-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	132.700-	11.902,98-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.965.700-	4.260.200-	3.994.862,87-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	236.600-	2.358.300-	2.713.898,31-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.065.404-	8.630.705-	6.152.721,40-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

THH7	Planen,Bauen und Naturschutz
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Einzelprodukte

- 51.10.01 Stadtentwicklung
- 51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung (FNP)
- 51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
- 51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zur Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
- 51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung
- 51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan
- 51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
- 51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen
- 51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- 51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
- 51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote
- 51.10.12 Städtebauliche Verträge
- 51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung
- 51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Kurzbeschreibung – Ziele

- Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur)
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Stadt Bad Mergentheim
- Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Berichtigung des Flächennutzungsplans / Landschaftsplan
- Aufstellung, Änderung verbindlicher Bauleitplanung (Bpläne) und weiterer Satzungen
- Mitwirkung bei überörtlicher und nachbargemeindlicher Planung, Wahrung städtischer Belange
- Strategische Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der Stadtentwicklung und regionalen Verflechtungen
- Durchführung von Stadtsanierungen (Analyse, Konzept, Maßnahmen)

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungs- und Entschädigungsgesetz

Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger, Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger
- Fachämter, Verkehrsteilnehmer, Rechts- und Aufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Fachbereich 6



THH7

Planen,Bauen und Naturschutz

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	438.500	444.485	147.691,68
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	10.000	37.500	13.662,87
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	428.500	406.985	134.028,81
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.000	49.100	83.909,87
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.000	13.000	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	27.000	23.500	36.352,01
		34850010 Erstattungen von verbund. Unternehmen stp	33.000	12.600	47.557,86
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.000	33.000	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	33.000	33.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	544.500	526.585	231.601,55
12	-	Personalaufwendungen	943.289-	938.328-	729.016,67-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	921.481-	956.683-	522.027,01-
		42320000 Leasing	3.776-	2.158-	1.454,36-
		42320010 Leasing PCs	6.506-	5.982-	3.053,57-
		42320020 Leasing Tablets	508-	393-	148,68-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	90-	150-	0,00
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.800-	2.000-	3.306,50-
		42711000 Aufwendungen für EDV	19.800-	22.000-	35.883,95-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	9.000-	10.000-	27.229,44-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	880.000-	914.000-	450.950,51-
15	-	Abschreibungen	2.090-	3.100-	3.802,96-
17	-	Transferaufwendungen	300.000-	300.000-	51.738,00-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300.000-	300.000-	51.738,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.985-	23.950-	25.897,48-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.900-	3.000-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.750-	5.000-	9.009,59-
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	1.422-	1.500-	1.137,66-
		44310200 Aufwendungen für Bücher und Zeitsch.	1.900-	2.000-	2.027,15-
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	2.375-	2.500-	3.010,73-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
		44310400 Aufwendungen für öffentliche Bekanntm.	5.700-	9.000-	9.711,91-
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	238-	250-	409,30-
		44413000 Versicherungen	700-	700-	591,14-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.185.845-	2.222.061-	1.332.482,12-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.641.345-	1.695.476-	1.100.880,57-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	287.396-	262.175-	177.836,45-
27	-	kalkulatorische Kosten	170-	190-	323,24-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	287.566-	262.365-	178.159,69-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.928.910-	1.957.841-	1.279.040,26-



THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorl. Ergebnis 2024 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	544.500	526.585	192.564,64
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.183.755-	2.218.961-	1.221.634,18-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.639.255-	1.692.376-	1.029.069,54-
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	16.000	8.000	9.751,98
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000	8.000	9.751,98
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0,00
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	16.000	3.000	9.751,98
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.623.255-	1.689.376-	1.019.317,56-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00



THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermächtigung aus 2024 EUR	vorl. 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
I51100010000: Kostenerstatt.naturschutzr.Ausgleichsm.											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	1.186.120	0	70.154,49	8.000	16.000	0	8.000	8.000	8.000
6	= Summe Einzahlungen	0	1.186.120	0	70.154,49	8.000	16.000	0	8.000	8.000	8.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.186.120	0	70.154,49	8.000	16.000	0	8.000	8.000	8.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100080000: Erwerb v.bewegl.AV Stadtplan.u.Hochb.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.000-	5.950,00-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000-	5.950,00-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000-	5.950,00-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.000-	5.950,00-	5.000-	0	0	0	0	0

THH7	Planen,Bauen und Naturschutz
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Einzelprodukte

- 51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
- 51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
- 51.11.04 Liegenschaftsvermessung
- 51.11.05 Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe
- 51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
- 51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
- 51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Bodenordnungsmaßnahmen
- 51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung
- 51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung
- 51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Kurzbeschreibung – Ziele

- Aktuelle und bedarfsgerechte Bereitstellung von analogen und digitalen Geodaten für öffentliche und private Belange
- Neuordnung bebauter/unbebaute Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung, Führung der Geobasisdaten
- Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht
- Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung als Grundlage für marktgerechte Wertermittlungen, insbesondere zur Gutachtenerstellung
- als Entscheidungshilfe für planerisches und politisches Handeln
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss

Auftragsgrundlage

- Landesbauordnung, Baugesetzbuch
- Grundbuchordnung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

Zielgruppe

- Gemeinderat, Bürger/innen, Unternehmen, Behörden

Produktverantwortung

- Sachgebiet 61 und 63



THH7

Planen,Bauen und Naturschutz

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- und grundstücksbezogene Daten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.000	58.000	1.277.614,18
		33110000 Verwaltungsgebühren	41.000	41.000	42.892,48
		96330000 Öffentlich-rechtliche Leistung	0	17.000	1.234.721,70
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	0	0,00
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.000	140.000	138.062,27
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	170.000	140.000	131.475,00
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	0	0	6.587,27
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.580	1.330	38.956,56
		96350000 Sonstige ordentliche Erträge	1.580	1.330	38.956,56
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	229.580	199.330	1.454.633,01
12	-	Personalaufwendungen	249.931-	262.053-	228.833,13-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.130-	62.147-	676.986,95-
		42320000 Leasing	174-	99-	176,01-
		42320010 Leasing PCs	2.307-	2.120-	1.082,69-
		42320020 Leasing Tablets	489-	378-	40,55-
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	630-	1.000-	0,00
		42711000 Aufwendungen für EDV	5.400-	18.000-	0,00
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.260-	1.400-	2.895,59-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	18.000-	25.000-	5.081,30-
		96420000 Aufwendungen für Sach-u.Dienstleistung	15.870-	14.150-	667.710,81-
15	-	Abschreibungen	11.110-	11.440-	11.472,92-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	21.310,00-
		96430000 Transferaufwendungen	0	0	21.310,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.607-	22.130-	54.588,53-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	17.000-	18.000-	13.570,00-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	475-	500-	425,17-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	824-	1.200-	333,28-
		44310200 Aufwendungen für Bücher und Zeitsch.	238-	250-	0,00
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	76-	80-	171,57-
		44310400 Aufwendungen für öffentliche Bekanntm.	950-	1.000-	0,00
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	570-	600-	111,72-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	475-	500-	39.976,79-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	325.778-	357.770-	993.191,53-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.198-	158.440-	461.441,48
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	294.932-	325.046-	230.436,95-
27	-	kalkulatorische Kosten	700-	1.280-	1.636,37-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	295.632-	326.326-	232.073,32-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	391.830-	484.767-	229.368,16

THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen- und grundstücksbezogene Daten**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	211.000	181.000	192.310,11
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.323-	331.680-	245.863,78-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	87.323-	150.680-	53.553,67-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	87.323-	150.680-	53.553,67-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

THH7	Planen,Bauen und Naturschutz
52	Bauen und Wohnen
5210	Bauordnung

Einzelprodukte

- 52.10.01 Bauvoranfrage
- 52.10.02 Baugenehmigungsverfahren
- 52.10.03 Kenntnisgabeverfahren
- 52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
- 52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
- 52.10.06 Bautechnische Prüfung
- 52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
- 52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
- 52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
- 52.10.10 Schornsteinfegerwesen
- 52.10.11 Baulastenverzeichnis
- 52.10.12 Allgemeine Bauberatung
- 52.10.13 Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-Württemberg (EWärmeG)

Kurzbeschreibung – Ziele

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen sowie Bearbeitung von Vorhaben im Kenntnisgabeverfahren
- Kontrolle des Baugeschehens
- Durchsetzung und Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände
- Verfahrens unabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen; Eintragungen, Löschungen, Führung und Fortschreibung des Baulastenbuches; Auskunft aus dem Baulastenbuch
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Fragen außerhalb von Verfahren
- Kontrolle, dass mindestens 10 % des jährlichen Wärmebedarfs bei Austausch der Heizanlage durch sogenannte erneuerbare Energien gedeckt werden.

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht
- Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Fachämter, Rechts- und Fachaufsichtsbehörden, Bauwillige, Nutzer baulicher Anlagen

Produktverantwortung

- Sachgebiet 63



THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	160.000	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	202.000	202.000	132.468,05
		33110000 Verwaltungsgebühren	200.000	200.000	139.015,69
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	2.000	1.600,00
		96330000 Öffentlich-rechtliche Leistung	0	0	8.147,64-
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	2.800	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	4.500	2.800	4.460,57
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	0	0	4.460,57-
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	367.500	205.800	132.468,05
12	-	Personalaufwendungen	794.296-	666.196-	525.635,92-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.032-	21.899-	25.457,06-
		42320000 Leasing	1.447-	827-	725,35-
		42320010 Leasing PCs	3.235-	2.972-	1.518,31-
		42320020 Leasing Tablets	0	0	60,82-
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.500-	7.700-	3.610,21-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0,00
		42711000 Aufwendungen für EDV	13.500-	8.900-	10.574,12-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.350-	1.500-	8.968,25-
15	-	Abschreibungen	450-	330-	371,38-
17	-	Transferaufwendungen	120.000-	120.000-	46.804,38-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	120.000-	120.000-	46.804,38-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.801-	25.250-	35.792,03-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	19.000-	20.000-	28.484,25-
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	1.619-	1.900-	1.618,28-
		44310200 Aufwendungen für Bücher und Zeitsch.	1.900-	2.000-	2.074,78-
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	475-	500-	749,04-
		44310400 Aufwendungen für öffentliche Bekanntm.	713-	750-	2.865,68-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	95-	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	962.579-	833.675-	634.060,77-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	595.079-	627.875-	501.592,72-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	166.971-	126.886-	124.550,26-
27	-	kalkulatorische Kosten	160-	160-	173,14-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	167.131-	127.046-	124.723,40-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	762.210-	754.921-	626.316,12-



THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorl. Ergebnis 2024 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	367.500	205.800	158.299,49
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	962.129-	833.345-	638.414,33-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	594.629-	627.545-	480.114,84-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	907,87-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	132.700-	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	132.700-	907,87-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	132.700-	907,87-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	594.629-	760.245-	481.022,71-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00



THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermächtigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I52100080000: Erwerb v.bewegl.AV Bauverw.u.Bauordn.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.833,55-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	132.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.833,55-	132.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.833,55-	132.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.833,55-	132.700-	0	0	0	0	0

THH7	Planen,Bauen und Naturschutz
52	Bauen und Wohnen
5220	Wohnungsbauförd. und Wohnungsversorg.

Einzelprodukte

- 52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus
- 52.20.02 Förderung von Wohneigentum
- 52.20.03 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Engergiesparmaßnahmen
- 52.20.04 Einkommensorientierte Förderung
- 52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
- 52.20.06 Vermittlung von Wohnraum
- 52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei)
- 52.20.08 Mietpreisberatung, Mietspiegel

Kurzbeschreibung – Ziele

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus sowie Erwerbs von Mietwohnungen und Wohnungseigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Mietzuschüsse im Rahmen der einkommensorientierten Förderung (4. Förderweg)
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen); Erteilung von Freistellungen; Festsetzungen von Ausgleichszahlungen

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Landesbauordnung
- Verwaltungsverfahrensgesetz
- Wohnraumförderungsgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Eigentümer
- Mieter
- Bauherren
- Nutzer und Pächter
- Investoren

Produktverantwortung

- Fachbereich 2



THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförd. und Wohnungsversorg.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	796,63
		36510000 Ertr. aus Gewinnanteilen a.verb.Unterneh	0	0	796,63
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	796,63
12	-	Personalaufwendungen	43.508-	41.600-	37.468,49-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.508-	41.600-	37.468,49-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.508-	41.600-	36.671,86-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.438-	10.582-	13.110,08-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.438-	10.582-	13.110,08-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.947-	52.182-	49.781,94-

THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförder. und Wohnungsversorg.**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	3.596,63
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.508-	41.600-	39.068,49-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	43.508-	41.600-	35.471,86-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	43.508-	41.600-	35.471,86-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00



THH7	Planen,Bauen und Naturschutz
52	Bauen und Wohnen
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Einzelprodukte

- 52.30.01 Unterschutzstellung
- 52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung

Kurzbeschreibung – Ziele

- Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern
- Erhaltung und Pflege des Kulturdenkmals
- Durchführung des denkmalrechtlichen Genehmigungsverfahrens
- Vorbereitung Denkmalbereichssatzungen

Auftragsgrundlage

- Denkmalschutzgesetz
- Baugesetzbuch
- Landesbauordnung
- Raumordnungsgesetz
- Städtebauförderungsgesetz

Zielgruppe

- Eigentümer und Nutzungsberechtigte
- Antragsteller
- Verfahrensbeteiligte
- Verbände und Fachämter
- Vereine
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Sachgebiet 63



THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
52 **Bauen und Wohnen**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	30,00
		34210010 Erträge aus Verkauf (steuerpflichtig)	0	0	0,00
		34210020 Erträge aus Verkauf (steuerfrei nach §4N	0	0	30,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	30,00
12	-	Personalaufwendungen	48.814-	44.479-	30.532,11-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500-	0	33.234,20-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	13.500-	0	33.234,20-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.314-	44.479-	63.766,31-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.314-	44.479-	63.736,31-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.668-	17.564-	18.931,29-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.668-	17.564-	18.931,29-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.983-	62.042-	82.667,60-



THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
52 **Bauen und Wohnen**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	30,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.314-	44.479-	63.766,31-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	62.314-	44.479-	63.736,31-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	62.314-	44.479-	63.736,31-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00



THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
53 **Ver- und Entsorgung**
5350 **Kombinierte Versorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.025.000	950.000	1.022.980,38
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0,00
		35110010 Konzessionsabgaben (steuerpflichtig)	1.025.000	950.000	1.022.980,38
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.025.000	950.000	1.022.980,38
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.025.000	950.000	1.022.980,38
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.895-	8.318-	10.811,49-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.895-	8.318-	10.811,49-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.016.105	941.682	1.012.168,89



THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
53 **Ver- und Entsorgung**
5350 **Kombinierte Versorgung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorl. Ergebnis 2024 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.025.000	950.000	1.019.115,45
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.025.000	950.000	1.019.115,45
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.025.000	950.000	1.019.115,45
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00



THH7	Planen,Bauen und Naturschutz
53	Ver- und Entsorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen

Einzelprodukte

- 53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur
- 53.60.02 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots

Kurzbeschreibung – Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren, Funknetzen u. ä. Infrastruktur zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbereibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen und Organisationen zur Umsetzung von leitungsgebundener, mobiler und funknetzbasierter Breiandausbauprojekten

Auftragsgrundlage

- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
- Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen und Gäste
- Firmen, Unternehmen und Organisationen

Produktverantwortung

- Sachgebiet 80



THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000-	76.000-	21.848,40-
		42320000 Leasing	60.000-	76.000-	70.471,80-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistung	0	0	48.623,40
15	-	Abschreibungen	2.370-	2.370-	2.438,75-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.250-	14.300-	13.254,72-
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	14.250-	14.300-	13.254,72-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.620-	92.670-	37.541,87-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.620-	92.670-	37.541,87-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.479-	5.044-	4.727,54-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.160-	1.610-	1.783,43-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.639-	6.654-	6.510,97-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.259-	99.324-	44.052,84-



THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorl. Ergebnis 2024 EUR 3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.250-	90.300-	83.726,52-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	74.250-	90.300-	83.726,52-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000-	5.000-	38.905,58-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000-	0	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000-	5.000-	38.905,58-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	14.000-	5.000-	38.905,58-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	88.250-	95.300-	122.632,10-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00



THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53600070000: Maßnahmen Breitbandversorgung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	51.794-	0	35.962,28-	5.000-	1.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	51.794-	0	35.962,28-	5.000-	1.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	51.794-	0	35.962,28-	5.000-	1.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	51.794-	0	35.962,28-	5.000-	1.000-	0	0	0	0

Erläuterung: Pauschaler Ansatz Leerrohre & Breitbandversorgung
(Planung der Kosten findet bei der Baumaßnahme statt. Buchung wird im Vollzug gem. Bilanzierungsleitfaden auf diese Kontierung zugeordnet).



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53600080000: Erwerb v.bewegl.AV Breitband/W-Lan											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0

Erläuterung:
13.000 € Eigene Infrastruktur in den Ortsteilen für WLAN



THH7 Planen,Bauen und Naturschutz
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

Subsumierte Produkte

- 53.70.09 Betreuung des Bauschuttplatzes für den Landkreis

Der Aufgabenbereich Abfallwirtschaft (53.70) wird durch den Abfallwirtschaftsbetrieb Main-Tauber wahrgenommen.

Kurzbeschreibung – Ziele

- Wirtschaftliche Abwicklung der Aufgaben im Abfallwirtschaftsbereich in Zusammenarbeit mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Main-Tauber

Auftragsgrundlage

- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
- Landesabfallgesetz
- Abfallwirtschaftssatzung des Landkreises Main-Tauber / Vereinbarungen zwischen Stadt und Landkreis
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer

Produktverantwortung

- Sachgebiet 66



THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	10.000	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.000	10.000	2.126,70
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	0	0	2.126,70-
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.000	10.000	0,00
12	-	Personalaufwendungen	29.373-	23.805-	22.933,94-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.654-	1.800-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	573-	600-	0,00
		42320000 Leasing	1-	0-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	540-	600-	93,30-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	90-	100-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	450-	500-	0,00
		96420000 Aufwendungen für Sach-u.Dienstleistung	0	0	93,30
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100-	0,00
		44310400 Aufwendungen für öffentliche Bekanntm.	0	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.027-	25.705-	22.933,94-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.027-	15.705-	22.933,94-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.282	2.786	1.620,55
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.095-	4.185-	3.139,91-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.813-	1.399-	1.519,36-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.840-	17.104-	24.453,30-

THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.000	10.000	2.126,70
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.027-	25.705-	23.027,24-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	28.027-	15.705-	20.900,54-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	28.027-	15.705-	20.900,54-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

THH7	Planen,Bauen und Naturschutz
53	Ver- und Entsorgung
5380	Abwasserbeseitigung

Einzelprodukte

- 53.80.01 Ableitung von Abwasser
- 53.80.02 Reinigung von Abwasser
- 53.80.03 Kontrolle der Indirekteinleiter
- 53.80.04 Planungsleistungen
- 53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen
- 53.80.06 Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen und Beratungen
- 53.80.07 Sonstige Dienstleistungen

Die Stadt Bad Mergentheim führt den Aufgabenbereich Abwasserbeseitigung seit 01.01.2005 in der Rechtsform eines Eigenbetriebs. Seit dem 01.01.2010 wird die Betriebsführung durch das Stadtwerk Tauberfranken vorgenommen. Auf die Ausführungen im Vorbericht zum Wirtschaftsplan wird hingewiesen.

Kurzbeschreibung – Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern. Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen. Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe. Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle. Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben. Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehllanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte; Herstellung von privaten Hauskontrollschächten; Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/ Stadtanlagen und Einrichtungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster u.ä.

Auftragsgrundlage

- Wassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Abwassersatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bevölkerung der Stadt Bad Mergentheim
- Fachämter und Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Eigenbetrieb Abwasserwirtschaft



THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorl. Ergebnis 2024 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	148,75
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	400	148,75
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	400	148,75
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45-	0	452,68-
		42320010 Leasing PCs	0	0	422,93-
		42419000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	45-	0	29,75-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	119,00-
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	0	0	119,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45-	0	571,68-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45-	400	422,93-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.924-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.924-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45-	2.524-	422,93-



THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	400	505,75
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45-	0	571,68-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	45-	400	65,93-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	45-	400	65,93-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Einzelprodukte

- 54.10.01 Straßen, Wege und Plätze
 - 54.10.02 Verkehrsausstattung
 - 54.10.03 Grün an Straßen
 - 54.10.04 Ingenieurbauwerke
 - 54.10.05 Sonstige Leistungen
 - 54.10.06 Leistungen für Dritte
 - 54.10.07 Straßenreinigung
 - 54.10.08 Winterdienst
 - 54.10.09 Toilettenanlagen
- } Rückführung zur ursprünglichen Produkt-
gruppe lt. Änderung des Produktplans
2016

Kurzbeschreibung – Ziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit durch Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenausstattung, Straßenentwässerung und Reinigung) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach dem KAG
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen
- 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
- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Straßenreinigung im Sinne der Daseinsvorsorge
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Verbesserung der allgemeinen Stadtsauberkeit
- Aufrechterhaltung der Stadthygiene
- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Winterdienstes, insbesondere durch manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach Vorgaben des Straßenbaulasträgers
- Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget
- Ausreichende Anzahl an öffentlichen Toilettenanlagen, sauber und hygienisch, an geeigneten Standorten bereitstellen

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



Zielgruppe

- Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen
- Behörden
- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer
- Ämter und Wirtschaftsbetriebe
- Auswärtige Besucher / Gäste

Produktverantwortung

- Sachgebiet 66
- Sachgebiet 23



THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorl. Ergebnis 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	240.000	320.916	247.354,39
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	230.000	317.916	235.655,90
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	1.000,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	3.000	3.000	3.000,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	7.000	0	7.698,49
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	540.480	534.434	500.919,86
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	41.446,83
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0,00
		34210010 Erträge aus Verkauf (steuerpflichtig)	30.000	30.000	35.904,30
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	5.542,53
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.500	69.900	81.631,14
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	50.000	43.400	50.821,40
		34850010 Erstattungen von verbund.Unternehmen stp	26.500	26.500	24.914,16
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	2.413,10
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00
		34880010 Erstattungen von übrigen Bereichen (steu	0	0	3.482,48
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	0	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.450	11.600	13.422,81
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.450	11.600	11.605,31
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.817,50
		35910010 Andere sonst.ordentliche Erträge (steuer	0	0	949,37
		96350000 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	949,37-
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	888.430	966.850	884.775,03
12	-	Personalaufwendungen	440.181-	446.024-	429.785,04-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.881.684-	2.583.588-	1.370.972,13-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	208.080-	356.200-	196.775,90-
		42120010 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.(S	0	0	0,00
		42120100 Unterh. der Straßen und Wege	692.640-	1.046.200-	620.168,85-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	450-	350-	625,02-
		42320000 Leasing	1.316-	752-	584,52-
		42320010 Leasing PCs	1.464-	2.237-	687,25-
		42320020 Leasing Tablets	64-	49-	84,48-
		42410200 Aufwand für Strom	9.200-	9.660-	8.197,38-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	100-	0	22,61-
		42414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	100-	100-	0,00
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	500-	240-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	720-	0	227,39-
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.700-	6.000-	2.446,62-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	450.000-	530.000-	493.617,24-
		42711000 Aufwendungen für EDV	9.000-	300-	177,12-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.150-	3.500-	3.469,63-
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. von sonst. Vorräten	0	0	8.259,01
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	479.700-	613.000-	190.845,21-
		42910010 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.(s	22.500-	15.000-	24.295,00-
		96420000 Aufwendungen für Sach-u.Dienstleistung	0	0	162.993,08
15	-	Abschreibungen	1.303.830-	1.238.904-	1.278.678,98-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	951.611-	950.200-	967.706,14-
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten	100-	100-	100,00-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	4.652,29-
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	1.076-	1.500-	270,23-
		44310200 Aufwendungen für Bücher und Zeitsch.	1.425-	1.500-	1.620,35-
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	2.185-	2.400-	1.906,02-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
		44310400 Aufwendungen für öffentliche Bekanntm.	2.850-	4.000-	1.879,44-
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	475-	700-	42,00-
		44413000 Versicherungen	5.000-	0	4.296,51-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	910.000-	910.000-	939.700,00-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	28.500-	30.000-	14.756,03-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	0	0	1.516,73
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.577.305-	5.218.716-	4.047.142,29-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.688.875-	4.251.866-	3.162.367,26-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.059	6.643	5.324,96
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.719.542-	3.668.814-	3.518.460,34-
27	-	kalkulatorische Kosten	598.750-	818.770-	829.428,99-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.312.233-	4.480.941-	4.342.564,37-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.001.108-	8.732.807-	7.504.931,63-



THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorl. Ergebnis 2024 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	346.500	420.816	357.671,18
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.273.475-	3.979.812-	2.918.751,53-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.926.975-	3.558.996-	2.561.080,35-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.608.100	1.798.900	997.082,04
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	259.130,54
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.608.100	1.798.900	1.256.212,58
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	202.453,33-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.053.200-	2.785.000-	3.349.574,75-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	125.000-	2.701,12-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	300.000-	550.000-	3.000,00-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	11.902,98-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.353.200-	3.460.000-	3.569.632,18-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	254.900	1.661.100-	2.313.419,60-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.672.075-	5.220.096-	4.874.499,95-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00



THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100020000: Zuw.u.Zusch.Gemeindestraßen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.752.100	0	614.000,00	1.686.400	1.457.400	0	890.000	2.056.000	2.500.000
6	= Summe Einzahlungen	0	4.752.100	0	614.000,00	1.686.400	1.457.400	0	890.000	2.056.000	2.500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.752.100	0	614.000,00	1.686.400	1.457.400	0	890.000	2.056.000	2.500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: 670.000 € Zuschuss Stadtsanierung Gänsmarkt 787.400 € Ladeinfrastruktur



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100020002: Zuw.u.Zusch.Radwege-Programm											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.145.000	0	1.222.130,46	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	2.145.000	0	1.222.130,46	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.145.000	0	1.222.130,46	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100050000: Grunderwerb Straßenbau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	173.883-	0	7.957,33-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.260-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.260-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	176.403-	0	7.957,33-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	176.403-	0	7.957,33-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	176.403-	0	7.957,33-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100070000: Gemeindestraßen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	19.878-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.572.322-	1.225.600-	226.725,91-	1.300.000-	0	0	948.000-	3.225.000-	3.500.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.592.200-	1.225.600-	226.725,91-	1.300.000-	0	0	948.000-	3.225.000-	3.500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.592.200-	1.225.600-	226.725,91-	1.300.000-	0	0	948.000-	3.225.000-	3.500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.592.200-	1.225.600-	226.725,91-	1.300.000-	0	0	948.000-	3.225.000-	3.500.000-



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermächtigung aus 2024 EUR	vorl. 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
I54100070002: Straßenbeleuchtung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	11.106-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	257.589-	0	10.957,91-	25.000-	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	25.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	293.695-	0	10.957,91-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	293.695-	0	10.957,91-	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	293.695-	0	10.957,91-	25.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermächtigung aus 2024 EUR	vorl. 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
I54100071000: Radwege-Programm											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	19.139-	0	19.138,75-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.997.703-	312.900-	1.315.858,97-	60.000-	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	550.000-	0	0,00	550.000-	100.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.566.842-	312.900-	1.334.997,72-	610.000-	100.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.566.842-	312.900-	1.334.997,72-	610.000-	100.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.566.842-	312.900-	1.334.997,72-	610.000-	100.000-	0	0	0	0

Erläuterung: 100.000 € Radweg Markelsheim - Igersheim



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100071001: Kleinmaßnahmen Straßenbau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.815-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	144.739-	35.000-	81.726,12-	50.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	35-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	146.589-	35.000-	81.726,12-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	146.589-	35.000-	81.726,12-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	146.589-	35.000-	81.726,12-	50.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100080000: Erwerb v.bewegl.AV Gemeindestraßen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	18.529,49-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	137,90-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	159.701,12-	125.000-	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	3.000,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	181.368,51-	125.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	181.368,51-	125.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	181.368,51-	125.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100090000: Zuw.u.Zusch. Straßen und Brücken											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	600.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	600.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	600.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	600.000-	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100171003: Bypass Herrenwiesenkreisel/B290/Ried											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	709.021-	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	250.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	709.021-	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	250.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	709.021-	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	250.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	709.021-	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	250.000-



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100171009: Erschließung Baugebiet Auenland											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.721.038-	0	533.154,85-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.721.038-	0	533.154,85-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.721.038-	0	533.154,85-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.721.038-	0	533.154,85-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100171011: Grüner Boulevard											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.500.000-	200.000-	0	0,00	200.000-	0	0	500.000-	1.000.000-	2.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500.000-	200.000-	0	0,00	200.000-	0	0	500.000-	1.000.000-	2.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.500.000-	200.000-	0	0,00	200.000-	0	0	500.000-	1.000.000-	2.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.500.000-	200.000-	0	0,00	200.000-	0	0	500.000-	1.000.000-	2.000.000-



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100171012: Erschließung Herrenwiesen Süd											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400.000-	0	0	0,00	0	140.000-	0	1.000.000-	260.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400.000-	0	0	0,00	0	140.000-	0	1.000.000-	260.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.400.000-	0	0	0,00	0	140.000-	0	1.000.000-	260.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.400.000-	0	0	0,00	0	140.000-	0	1.000.000-	260.000-	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100171013: Wachbacherassen, Mgh											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermächtigung aus 2024 EUR	vorl. 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
I54100171024: Gänsmarkt, Mgh											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	4.641-	0	4.641,00-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.447.725-	0	2.585.045,65-	600.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	11.903-	0	11.902,98-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.464.269-	0	2.601.589,63-	600.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.464.269-	0	2.601.589,63-	600.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.464.269-	0	2.601.589,63-	600.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermächtigung aus 2024 EUR	vorl. 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
I54100171028: Anschluss L2248/Zufahrt Würth											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	355.100	0	355.100,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	355.100	0	355.100,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	355.100-	0	355.100,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	355.100-	0	355.100,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	355.100-	0	355.100,00-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100371001: Bauplätze Apfelbach											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	108.197-	100.000-	10.958,21-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	108.197-	100.000-	10.958,21-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	108.197-	100.000-	10.958,21-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	108.197-	100.000-	10.958,21-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100571002: Erschließung Bandhaus IV Edelfingen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	247.571-	0	155.692,68-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.566.077-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.813.648-	0	155.692,68-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.813.648-	0	155.692,68-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.813.648-	0	155.692,68-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100671001: OD Hachtel Ausbau K2845											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100871000: Erschließung Hohe Äcker IV Löffelstelzen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.365.584-	0	108.969,12-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.365.584-	0	108.969,12-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.365.584-	0	108.969,12-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.365.584-	0	108.969,12-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100910001: Erschließungsbeitr Fluräcker,Mkh											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	988.860	0	988.859,88	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	988.860	0	988.859,88	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	988.860	0	988.859,88	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100920001: Zuw.u.Zusch. Straßen Markelsheim											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	130.663	0	120.000,00	0	13.200	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	130.663	0	120.000,00	0	13.200	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	130.663	0	120.000,00	0	13.200	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:
13.200 € Kostenerstattung Beschilderung Kreisel



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100971001: Erschließung Fluräcker, Markelsheim											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	51.864	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.013.296-	0	1.218.652,15-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.961.431-	0	1.218.652,15-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.961.431-	0	1.218.652,15-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.961.431-	0	1.218.652,15-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermächtigung aus 2024 EUR	vorl. 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
I54100971004: Straßen Markelsheim, Kreisel Bahnhof											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	9.124-	210.800-	9.124,32-	0	13.200-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.124-	210.800-	9.124,32-	0	13.200-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	9.124-	210.800-	9.124,32-	0	13.200-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	9.124-	210.800-	9.124,32-	0	13.200-	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54101020000: Zuw.u.Zusch.Straßen Neunkirchen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	122.976	0	0,00	112.500	1.137.500	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	122.976	0	0,00	112.500	1.137.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	122.976	0	0,00	112.500	1.137.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

1.137.500 € Kostenbeteiligung OD Neunkirchen



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermächtigung aus 2024 EUR	vorl. 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
I54101071005: OD Neunkirchen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	210.008-	0	10.007,78-	200.000-	1.800.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	210.008-	0	10.007,78-	200.000-	1.800.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	210.008-	0	10.007,78-	200.000-	1.800.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	210.008-	0	10.007,78-	200.000-	1.800.000-	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54101271004: Erschließung Baugebiet Milchwäuserin Rot											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	390.002-	0	35.924,85-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	390.002-	0	35.924,85-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	390.002-	0	35.924,85-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	390.002-	0	35.924,85-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermächtigung aus 2024 EUR	vorl. 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
I54101271005: OD Rot											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.000-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermächtigung aus 2024 EUR	vorl. 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
I54101371003: Wendemöglichkeit für Busse Lillstadt											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	136.202-	120.000-	0,00	120.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	136.202-	120.000-	0,00	120.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	136.202-	120.000-	0,00	120.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	136.202-	120.000-	0,00	120.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54101371004: Ausbau Neue Steige Stuppach											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	100.000-	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54101371009: Erschließung Blumenb.I, 3.BA, Stuppach											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	515.711-	0	334.586,23-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	515.711-	0	334.586,23-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	515.711-	0	334.586,23-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	515.711-	0	334.586,23-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54101471001: Baugebiet Dorfstraße Wachbach											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	26.010-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	26.010-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	26.010-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	26.010-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermächtigung aus 2024 EUR	vorl. 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
unterhalb Wertgrenze:											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	11.948.164	0	792.615,44	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	9.596	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	60.835	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	12.018.595	0	792.615,44	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	276.017,77-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	276.017,77-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	12.018.595	0	516.597,67	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	276.017,77-	0	0	0	0	0	0



THH7 Planen,Bauen und Naturschutz
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung / Winterdienst

Einzelprodukte

- 54.50.01 Straßenreinigung
- 54.50.02 Winterdienst

Kurzbeschreibung – Ziele

- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Straßenreinigung im Sinne der Daseinsvorsorge
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Verbesserung der allgemeinen Stadtsauberkeit
- Aufrechterhaltung der Stadthygiene
- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Winterdienstes, insbesondere durch manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach Vorgaben des Straßenbaulastträgers
- Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Satzung über die öffentliche Reinigung der Straßen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer
- Ämter und Wirtschaftsbetriebe
- Auswärtige Besucher / Gäste

Produktverantwortung

- Sachgebiet 66



THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung / Winterdienst**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.373,05
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	4.373,05
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.000	15.000	2.735,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	18.000	15.000	18.962,42
		96350000 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	16.227,42-
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.000	15.000	7.108,05
12	-	Personalaufwendungen	16.962-	16.200-	19.901,69-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.750-	124.585-	2.975,00-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	3.200-	3.000-	2.975,00-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	50-	85-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	3.000-	988,44-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	4.500-	5.500-	3.535,43-
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. von sonst. Vorräten	63.000-	70.000-	20.651,64-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	36.000-	43.000-	36.151,30-
		96420000 Aufwendungen für Sach-u.Dienstleistung	0	0	61.326,81
15	-	Abschreibungen	1.500-	1.500-	1.502,58-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.975-	30.750-	36,80-
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	475-	700-	326,20-
		44413000 Versicherungen	0	50-	36,80-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0,00
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	28.500-	30.000-	18.900,00-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	0	0	19.226,20
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	154.187-	173.035-	24.416,07-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	136.187-	158.035-	17.308,02-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	145.421	170.524	100.654,71
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	154.434-	179.942-	111.221,40-
27	-	kalkulatorische Kosten	290-	430-	481,25-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.303-	9.849-	11.047,94-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	145.490-	167.884-	28.355,96-



THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung / Winterdienst**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorl. Ergebnis 2024 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	18.000	15.000	23.335,47
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.687-	171.535-	112.336,47-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	134.687-	156.535-	89.001,00-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	134.687-	156.535-	89.001,00-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00



THH7	Planen,Bauen und Naturschutz
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460	Parkierungseinrichtungen

Einzelprodukte

- 54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

Kurzbeschreibung – Ziele

- Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze, insbesondere durch Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Parkierungseinrichtungen sowie der Parkierungsbauwerke, einschließlich deren bauwerksspezifischer Ausstattung

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz u. a.
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Nutzer von Parkierungseinrichtungen
- Wirtschaft und Handel
- Auswärtige Besucher / Gäste

Produktverantwortung

- Sachgebiet 66



THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.310	2.310	2.310,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	825.000	560.000	4.467,75
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	215.000	150.000	227.733,85
		33210010 Benutzungsgebühren u.ä. (stpflichtig)	610.000	410.000	360.399,96
		96330000 Öffentlich-rechtliche Leistung	0	0	583.666,06-
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	4.000	148,61
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	148,61
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.000	4.000	2.109,37
		96350000 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.109,37-
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	830.310	566.310	6.926,36
12	-	Personalaufwendungen	71.546-	69.786-	68.204,57-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.921-	54.694-	24.839,15-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	2.863-	14.000-	12.400,65-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	12.000-	12.000-	11.833,92-
		42320010 Leasing PCs	9-	8-	4,21-
		42320020 Leasing Tablets	499-	385-	6,76-
		42410200 Aufwand für Strom	4.800-	5.950-	4.495,82-
		42414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	117,76-
		42417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	3.300-	650-	517,14-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	22.200-	3.500-	7.635,41-
		42711000 Aufwendungen für EDV	1.800-	3.200-	684,36-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	9.450-	15.000-	3.564,40-
		42712010 Aufwendungen f.bez.Leist.& Waren (steuer	0	0	164,02-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistung	0	0	16.585,30



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	1.910-	2.010-	4.642,23-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.350-	149.000-	224.200,98-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.600-	11.000-	11.229,22-
		44310010 Geschäftsaufwendungen (steuerpflichtig)	4.750-	1.000-	3.421,88-
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	0	0	2,34-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgab	0	0	65.000,00-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	14.000-	7.000-	0,00
		44570010 Erstattungen an private Unternehmen (steu)	176.000-	130.000-	159.198,64-
		96440000 Sonst. Ord. Aufwendung	0	0	14.651,10
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	332.727-	275.490-	321.886,93-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	497.583	290.820	314.960,57-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.838	8.718	6.548,37
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.824-	43.212-	35.657,26-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.130	2.840	2.756,94
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.856-	31.654-	26.351,95-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	472.727	259.167	341.312,52-



THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorl. Ergebnis 2024 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	828.000	564.000	578.466,12
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.817-	273.480-	271.293,78-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	497.183	290.520	307.172,34
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	507.183	300.520	307.172,34
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00



THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermächtigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54600010000: Ablösungsbeiträge Einstellplätze											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	125.500	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	= Summe Einzahlungen	0	125.500	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	125.500	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



THH7 Planen,Bauen und Naturschutz
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Einzelprodukte

- 54.70.01 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Kurzbeschreibung – Ziele

- Strategische Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der Stadtentwicklung und regionaler Verflechtungen
- Entwicklung von Strategiekonzepten als Grundlage für verkehrliche Maßnahmenplanungen
- Planung und Organisation kommunaler ÖPNV
- Erstellung gesamtstädtischer Parkraum- und Wirtschaftsverkehrskonzepte
- Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen und kostensparsamen ÖPNV (Vertragsgestaltung, Zuschussbeantragung und -abrechnung)

Auftragsgrundlage

- Bundesregionalisierungsgesetz
- Personenbeförderungsgesetz
- ÖPNV-Gesetz
- Verkehrsentwicklungsplan
- Nahverkehrsplan und sonstige Pläne bzw. Regelungen

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Diverse Interessengruppen

Produktverantwortung

- Sachgebiet 32



THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	50	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	50	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.235-	7.336-	6.828,84-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.745-	7.790-	2.362,28-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	9.545-	7.500-	2.183,17-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	200-	240-	179,11-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	50-	0,00
15	-	Abschreibungen	860-	860-	860,76-
17	-	Transferaufwendungen	500-	6.000-	5.503,00-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	500-	6.000-	5.503,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.941-	21.489-	14.700,00-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	20.941-	21.489-	14.700,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.282-	43.475-	30.254,88-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.282-	43.425-	30.254,88-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	3,17
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.432-	34.468-	35.999,26-
27	-	kalkulatorische Kosten	460-	630-	0,03
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.892-	35.098-	35.996,06-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.174-	78.523-	66.250,94-



THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorl. Ergebnis 2024 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	50	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.422-	42.615-	43.146,05-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	39.422-	42.565-	43.146,05-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	80.000	0,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000-	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000-	0,00
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	220.000-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	39.422-	262.565-	43.146,05-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00



THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54700020001: Zuw.u.Zusch. Bushaltestellen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	80.000	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	80.000	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	80.000	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermächtigung aus 2024 EUR	vorl. 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
I54700070001: Bushaltestellen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000-	50.000-	0,00	300.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000-	50.000-	0,00	300.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	300.000-	50.000-	0,00	300.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	300.000-	50.000-	0,00	300.000-	0	0	0	0	0



THH7 Planen,Bauen und Naturschutz
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
549001 Bereitstellung u. Betrieb Bedürfnisanst.

Einzelprodukte

- 54.90.01 Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung – Ziele

- Ausreichende Anzahl an öffentlichen Toilettenanlagen, sauber und hygienisch, an geeigneten Standorten bereitstellen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Auswärtige Besucher / Gäste

Produktverantwortung

- Sachgebiet 23



THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
549001 **Bereitstellung u. Betrieb Bedürfnisanst.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.171,61
		35910010 Andere sonst.ordentliche Erträge (steuer	0	0	54,80
		96350000 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.226,41-
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.072-	165.680-	652,42-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	8.500-	38.500-	3.617,02-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	500-	500-	432,78-
		42410100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe	1.500-	1.350-	2.377,00-
		42410200 Aufwand für Strom	1.800-	2.130-	1.791,89-
		42412000 Aufwand für Wasserversorgung	1.600-	2.970-	3.469,49-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	200-	170-	0,00
		42414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.600-	2.380-	2.262,54-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	8.532-	117.000-	95.054,30-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	300-	380-	212,28-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	90-	100-	10,48-
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. von sonst. Vorräten	450-	200-	3.791,48-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistung	0	0	112.366,84
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	250-	143,79-
		44413000 Versicherungen	200-	250-	143,79-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.272-	165.930-	796,21-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.272-	165.930-	796,21-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	130	142	22,38
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.112-	27.838-	17.970,87-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.981-	27.696-	17.948,49-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	48.254-	193.626-	18.744,70-



THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
549001 **Bereitstellung u. Betrieb Bedürfnisanst.**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorl. Ergebnis 2024 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	3.226,41
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.272-	165.930-	120.398,72-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	25.272-	165.930-	117.172,31-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0	0,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0,00
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	85.272-	165.930-	117.172,31-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00



THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
549001 **Bereitstellung u. Betrieb Bedürfnisanst.**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54900020000: Zuw.u.Zusch. WC-Konzept											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	90.000	0	90.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	90.000	0	90.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	90.000	0	90.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:
90.000 € Stadtсанierung WC-Konzept



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54900160000: WC-Konzept Altstadt											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	150.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	150.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	150.000-	0	0



THH7	Planen,Bauen und Naturschutz
55	Natur- und Landschaftspflege
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.

Einzelprodukte

- 55.10.01 Grün- und Parkanlagen
- 55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen
- 55.10.03 Kleingartenflächen
- 55.10.04 Fachberatungen und Aktionen

Kurzbeschreibung – Ziele

- Planung und Herstellung sowie naturnahe und nachhaltige Pflege der Grün- und Parkanlagen, Freizeit- und Spielflächen
- Sicherung und Pflege von Biotopen für die heimische Flora und Fauna in der freien Landschaft
- Wirtschaftliche Unterhaltung des öffentlichen Grüns
- Fachliche Beratung in gärtnerischen und grünrelevanten Fragen
- Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung sowie zum Natur- und Biotopschutz

Auftragsgrundlage

- Bundesnaturschutzgesetz
- Landesnaturschutzgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Nutzer/innen

Produktverantwortung

- Sachgebiet 66



THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	524,95
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	524,95
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.200	34.540	34.681,28
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.500	3.500	3.140,00
		33210012 Benutzungsgeb. uä. St-frei wg. §4Nr.12 U	2.500	3.500	3.140,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	490,48
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	490,48
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	60	480	607,95
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	60	480	558,79
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	49,16
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.760	38.520	39.444,66
12	-	Personalaufwendungen	21.366-	12.893-	24.556,32-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.385-	184.184-	56.143,75-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.500-	2.500-	79,61-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	70.922-	83.250-	39.363,47-
		42120100 Unterh. der Straßen und Wege	24.750-	27.500-	28.051,35-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	450-	456-	438,50-
		42320010 Leasing PCs	27-	21-	12,66-
		42320020 Leasing Tablets	0	0	20,26-
		42412000 Aufwand für Wasserversorgung	250-	297-	183,96-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	50-	0	47,12-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	341-	610-	46,93-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	100-	250-	100,46-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.290-	8.100-	3.661,18-
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	9.000-	13.000-	2.856,16-
		42710300 Öffentlichkeitsarbeit - Einzelwerbung	5.000-	5.000-	1.345,57-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42711000 Aufwendungen für EDV	0	0	3.427,20-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	10.080-	10.800-	10.033,48-
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. von sonst. Vorräten	10.800-	15.000-	8.127,34-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	12.825-	17.400-	4.868,58-
		96420000 Aufwendungen für Sach-u.Dienstleistung	0	0	46.520,08
15	-	Abschreibungen	88.130-	90.160-	99.614,30-
17	-	Transferaufwendungen	5.000-	10.000-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000-	10.000-	10.000,00-
		96430000 Transferaufwendungen	0	0	10.000,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.225-	26.130-	2.225,30-
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	475-	150-	415,11-
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	950-	950-	1.783,39-
		44410000 Steuern,Vers., Schadensfälle,Sonderabgab	50-	30-	26,80-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	23.750-	25.000-	0,00
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	0	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	294.107-	323.367-	182.539,67-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	255.347-	284.847-	143.095,01-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.525	6.783	4.403,08
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	377.137-	362.998-	335.762,95-
27	-	kalkulatorische Kosten	21.440-	27.650-	29.685,83-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	393.052-	383.865-	361.045,70-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	648.399-	668.712-	504.140,71-

THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorl. Ergebnis 2024 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.500	3.500	4.155,43
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.977-	233.207-	154.439,02-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	203.477-	229.707-	150.283,59-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000-	640,97-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	50.000-	139.522,82-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	75.000-	140.163,79-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	50.000-	75.000-	140.163,79-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	253.477-	304.707-	290.447,38-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00



THH7 Planen,Bauen und Naturschutz
55 Natur- und Landschaftspflege
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermächtigung aus 2024 EUR	vorl. 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
I55100020000: Zuw.u.Zusch.Park- und Gartenanlagen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	51.650	0	25.000,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	51.650	0	25.000,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	51.650	0	25.000,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100070000: Park-u.Gartenanlagen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	243.983-	0	640,97-	5.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	52.255-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	296.238-	0	640,97-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	246.238-	0	640,97-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	296.238-	0	640,97-	5.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermächtigung aus 2024 EUR	vorl. 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
I55100070002: Skaterplatz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	20.000-	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	20.000-	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	20.000-	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	20.000-	20.000-	0,00	20.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100080000: Park-u.Gartenanlag, Erwerb v.bewegl.AV											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	160.478,62-	50.000-	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	160.478,62-	50.000-	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	160.478,62-	50.000-	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	160.478,62-	50.000-	50.000-	0	0	0	0

THH7	Planen,Bauen und Naturschutz
55	Natur- und Landschaftspflege
5520	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer

Einzelprodukte

- 55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)
- 55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen
- 55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz

Kurzbeschreibung – Ziele

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes, insbesondere durch Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer
- Vorbeugender Hochwasserschutz
- Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
- Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer, Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz
- Schutzkonzepten für Grundwasser
- Konzepten zur Gewässerpflege
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

Auftragsgrundlage

- Wassergesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Unternehmen und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Sachgebiet 66



THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5520 **Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.000	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	70.000	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.000	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	48.074-	45.657-	36.026,44-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.724-	131.600-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	68.724-	0	0,00
		42120200 Unterh. der öffentlichen Gewässer	49.500-	130.000-	55.730,07-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	13.500-	1.600-	12.042,80-
		96420000 Aufwendungen für Sach-u.Dienstleistung	0	0	67.772,87
15	-	Abschreibungen	39.080-	35.242-	31.600,15-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.000-	75.000-	30.000,00-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	40.000-	75.000-	30.000,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	258.878-	287.499-	97.626,59-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	188.878-	287.499-	97.626,59-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.593	17.788	10.035,54
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.819-	36.591-	36.986,36-
27	-	kalkulatorische Kosten	61.850-	64.660-	67.166,73-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	80.077-	83.463-	94.117,55-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	268.955-	370.961-	191.744,14-

THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5520 **Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorl. Ergebnis 2024 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	70.000	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.798-	252.257-	126.320,82-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	149.798-	252.257-	126.320,82-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	260.000-	122.000-	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000-	172.000-	0,00
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	260.000-	172.000-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	409.798-	424.257-	126.320,82-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00



THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5520 **Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermächtigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55200090000: Zuw.Wasserverband Kaiserstrasse											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	72.000-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	72.000-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	72.000-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	72.000-	10.000-	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermächtigung aus 2024 EUR	vorl. 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
I55200170000: Hochwasserschutz Mergentheim											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	50.000-	0	0,00	50.000-	250.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	0,00	50.000-	250.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	0,00	50.000-	250.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	50.000-	0	0,00	50.000-	250.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermächtigung aus 2024 EUR	vorl. 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
I55200970000: Hochwasserschutz Markelsheim											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.650.773-	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.650.773-	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.650.773-	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.650.773-	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0

THH7	Planen,Bauen und Naturschutz
55	Natur- und Landschaftspflege
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzelprodukte

- 55.30.01 Bereitstellung von Reihengräbern
- 55.30.02 Bereitstellung von Wahlgräbern
- 55.30.03 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen
- 55.30.04 Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen
- 55.30.05 Bereitstellung von Leichenhallen / Trauerhallen
- 55.30.06 Erdbestattungen
- 55.30.07 Einäscherung
- 55.30.08 Urnenbeisetzungen
- 55.30.09 Aus- / Umbettungen
- 55.30.10 Leistungen des Bestattungsdienstes
- 55.30.11 Friedhofsgärtnerische Leistungen

Die Stadt Bad Mergentheim führt den Aufgabenbereich Friedhofs- und Bestattungswesen seit 01.01.2005 in der Rechtsform eines Eigenbetriebs. Zum 01.01.2023 wird der Eigenbetrieb wieder in den Kernhaushalt integriert.

Kurzbeschreibung – Ziele

- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymgräber einschließlich Bau und Unterhaltung von Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und Vorratsgelände
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und jüdischen Friedhöfen
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume
- Durchführung pietätvoller Bestattungen, inklusive Räume zur Abschiednahme und zur Durchführung von Trauerfeiern

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz, privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene / Nahestehende von Verstorbenen
- Hinterbliebene von Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Produktverantwortung

- Sachgebiet 33



THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.870	12.520	12.544,44
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	502.000	502.000	116.452,38-
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	2.997,70
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500.000	500.000	617.495,41
		33210001 Auflösung/Zuführ.Rückstell und PRAP	0	0	178.850,30-
		33210010 Benutzungsgebühren u.ä. (stpflichtig)	0	0	25.925,00
		96330000 Öffentlich-rechtliche Leistung	0	0	584.020,19-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	375	375	414,50
		34110012 Mieten und Pachten (steuerfrei nach §4Nr	375	375	414,50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	60.000	880,80
		35839000 Sonstige nicht zahlungswirksame ord.Ertr	0	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	60.000	996,60
		96350000 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	115,80-
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	516.245	574.895	102.612,64-
12	-	Personalaufwendungen	448.175-	377.615-	342.639,77-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.505-	201.974-	125.112,33-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	20.000-	15.000-	5.778,98-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	74.353-	80.000-	35.287,18-
		42320010 Leasing PCs	928-	856-	435,62-
		42320020 Leasing Tablets	518-	400-	20,28-
		42410100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe	8.400-	9.720-	6.760,47-
		42410200 Aufwand für Strom	12.500-	14.600-	11.534,82-
		42412000 Aufwand für Wasserversorgung	10.150-	27.540-	8.933,68-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	8.300-	5.145-	8.282,45-
		42414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	8.600-	8.470-	7.474,64-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.340-	2.562-	2.243,96-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	4.200-	4.130-	2.973,95-
		42417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	150-	0	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	14.715-	14.350-	22.764,80-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.700-	500-	1.116,86-
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.350-	3.000-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.350-	1.000-	1.962,02-
		42711000 Aufwendungen für EDV	9.000-	8.000-	2.921,97-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	4.680-	6.200-	5.482,77-
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. von sonst. Vorräten	270-	500-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	1.137,88-
15	-	Abschreibungen	58.460-	61.715-	65.779,13-
17	-	Transferaufwendungen	250-	250-	250,00-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	250-	250-	250,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.438-	18.582-	9.249,00-
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten	82-	82-	82,00-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.750-	9.500-	0,00
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	76-	0	48,35-
		44310200 Aufwendungen für Bücher und Zeitsch.	95-	200-	0,00
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	665-	1.000-	554,27-
		44310400 Aufwendungen für öffentliche Bekanntm.	475-	500-	1.338,31-
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	95-	100-	0,00
		44413000 Versicherungen	7.200-	7.200-	7.226,07-
		44929000 Sonstige nicht zahlungswirksame ord.Aufw	0	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	704.828-	660.135-	543.030,23-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	188.583-	85.240-	645.642,87-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	12.012,20
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	706.224-	666.963-	618.486,45-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	30.000-	41.180-	42.853,73-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	736.224-	708.143-	649.327,98-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	924.807-	793.384-	1.294.970,85-



THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorl. Ergebnis 2024 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	503.375	562.375	626.532,89
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	646.368-	598.420-	503.052,36-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	142.993-	36.045-	123.480,53
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	50.000-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000-	3.500-	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000-	53.500-	0,00
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	130.000-	53.500-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	272.993-	89.545-	123.480,53
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00



THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermächtigung aus 2024 EUR	vorl. 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
I55300020000: Zuw.u.Zusch. Bestattungswesen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	7.000	0	7.000,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	7.000	0	7.000,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	7.000	0	7.000,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch- tigung aus 2024 EUR	vorl. 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
I55300080000: Erwerb v. bewegl. AV Friedhöfe											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.000,00-	3.500-	40.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.000,00-	3.500-	40.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.000,00-	3.500-	40.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.000,00-	3.500-	40.000-	0	0	0	0

Erläuterung:
40.000 € Pritschenwagen



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55300570000: Lärmschutz Friedhof Edelfingen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	80.000-	0,00	50.000-	90.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	80.000-	0,00	50.000-	90.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	80.000-	0,00	50.000-	90.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	50.000-	80.000-	0,00	50.000-	90.000-	0	0	0	0



THH7	Planen,Bauen und Naturschutz
55	Natur- und Landschaftspflege
5540	Naturschutz und Landschaftspflege

Einzelprodukte

- 55.40.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung
- 55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen
- 55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Kurzbeschreibung – Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems
- Schaffung von Erkenntnissen über Artenbestände

Auftragsgrundlage

- Bundesnaturschutzgesetz u. a.
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Vereine und Verbände

Produktverantwortung

- Fachbereich 6



THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.000	18.000	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	18.000	18.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	31.191,75
		34210010 Erträge aus Verkauf (steuerpflichtig)	0	0	31.191,75
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00
		34880010 Erstattungen von übrigen Bereichen (steu	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.000	18.000	31.191,75
12	-	Personalaufwendungen	12.519-	11.377-	10.275,86-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.290-	100.300-	51.527,12-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	0	0	0,00
		42120300 Unterh. der sonstigen Flächen	58.500-	100.000-	51.527,12-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	90-	150-	0,00
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.700-	150-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0,00
15	-	Abschreibungen	610-	610-	638,43-
17	-	Transferaufwendungen	5.000-	4.000-	420,00-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.000-	2.000-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000-	2.000-	1.020,00-
		96430000 Transferaufwendungen	0	0	600,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.419-	116.287-	62.861,41-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.419-	98.287-	31.669,66-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.265-	18.611-	20.288,89-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.090-	6.740-	6.774,09-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.355-	25.351-	27.062,98-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.774-	123.638-	58.732,64-



THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorl. Ergebnis 2024 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	18.000	18.000	31.191,75
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.809-	115.677-	64.530,92-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	60.809-	97.677-	33.339,17-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	171,60-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	171,60-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	171,60-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	60.809-	107.677-	33.510,77-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00



THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55400070000: Biodiversitätsprogramm											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	19.369-	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	19.369-	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	19.369-	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	19.369-	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermächtigung aus 2024 EUR	vorl. 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
I55400070001: Biotopvern./Ausgleichsmaßn.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.717-	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.717-	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	7.717-	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	7.717-	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0



THH7	Planen,Bauen und Naturschutz
55	Natur- und Landschaftspflege
5550	Forstwirtschaft

Einzelprodukte

- 55.50.01 Holzproduktion
- 55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- 55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
- 55.50.06 Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben

Kurzbeschreibung – Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben, insbesondere Pflege und Bewirtschaftung des Stadtwaldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten.
- 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.
- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes
- Sauberhaltung des Waldes
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen

Auftragsgrundlage

- Bundeswaldgesetz / Landeswaldgesetz
- Forsteinrichtungswerk
- Landschaftsschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bad Mergentheimer Besucher / Gäste
- Jäger und Jagdvereinigungen

Produktverantwortung

- Sachgebiet 20, Stadtwald



THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5550 **Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.900	16.400	43.049,22
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.000	10.000	35.188,84
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	7.900	6.400	7.860,38
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	390.000	384.000	396.660,50
		34210000 Erträge aus Verkauf	390.000	384.000	396.660,50
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.630	40.630	40.630,00
		34810000 Erstattungen vom Land	40.630	40.630	40.630,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	0	893,10
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.500	0	893,10
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	443.030	441.030	481.232,82
12	-	Personalaufwendungen	237.259-	258.137-	188.105,83-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.781-	171.840-	156.597,71-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.000-	1.000-	22,35-
		42120100 Unterh. der Straßen und Wege	30.000-	40.000-	7.220,90-
		42320000 Leasing	42-	24-	5,14-
		42320010 Leasing PCs	9-	8-	4,20-
		42320020 Leasing Tablets	10-	8-	6,70-
		42410100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe	0	450-	0,00
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	250-	850-	179,93-
		42417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	4.500-	4.500-	3.796,66-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.500-	10.000-	8.565,75-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500-	1.000-	1.776,59-
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.700-	1.000-	702,49-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	21.811,32-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	6.270-	3.000-	4.788,66-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	80.000-	110.000-	107.717,02-
15	-	Abschreibungen	15.530-	16.000-	11.388,54-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.100-	186.750-	197.182,63-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten	2.300-	2.300-	2.374,73-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	100-	100-	118,75-
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	600-	500-	800,27-
		44310400 Aufwendungen für öffentliche Bekanntm.	0	500-	613,80-
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	100-	50-	157,80-
		44413000 Versicherungen	20.700-	15.000-	20.696,10-
		44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0,00
		44510000 Erstattungen Land	148.300-	148.300-	148.380,26-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.000-	20.000-	24.040,92-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	578.670-	632.727-	553.274,71-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	135.640-	191.697-	72.041,89-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	60	60	254,47
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	83.945-	75.924-	72.974,63-
27	-	kalkulatorische Kosten	208.160-	210.400-	209.021,83-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	292.045-	286.264-	281.741,99-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	427.685-	477.961-	353.783,88-



THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5550 **Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorl. Ergebnis 2024 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	443.030	441.030	487.538,19
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	563.140-	616.727-	530.444,96-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	120.110-	175.697-	42.906,77-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	42.000-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500-	0	164.200,00-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500-	42.000-	164.200,00-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.500-	42.000-	164.200,00-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	123.610-	217.697-	207.106,77-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00



THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5550 **Forstwirtschaft**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55500070000: Tiefbau Wald (stpfl)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	42.000-	0	0,00	42.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	42.000-	0	0,00	42.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	42.000-	0	0,00	42.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	42.000-	0	0,00	42.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55500080001: Erwerb v.bewegl.AV Forstwirtschaft											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	164.200,00-	0	3.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	164.200,00-	0	3.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	164.200,00-	0	3.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	164.200,00-	0	3.500-	0	0	0	0

Erläuterung:
3.500 € Auto-Anhänger



THH7 Planen,Bauen und Naturschutz
55 Natur- und Landschaftspflege
5551 Landwirtschaft

Einzelprodukte

- Feldwege in Ortsteilen und Kernstadt – seit 2023 bei 5410 abgebildet

Kurzbeschreibung – Ziele

- Hierunter fällt die Unterhaltung der Feldwege in der Kernstadt und Ortsteilen

Auftragsgrundlage

- Bundeswaldgesetz / Landeswaldgesetz
- Forsteinrichtungswerk
- Landschaftsschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bad Mergentheimer Besucher / Gäste

Produktverantwortung

- Sachgebiet 66



THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5551 **Landwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.890-	800-	638,00-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	19.090-	0	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	800-	800-	638,00-
15	-	Abschreibungen	40-	0	41,67-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.930-	800-	679,67-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.930-	800-	679,67-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.165-	43-	4.838,54-
27	-	kalkulatorische Kosten	40-	60-	59,33-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.205-	103-	4.897,87-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.135-	903-	5.577,54-



THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5551 **Landwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorl. Ergebnis 2024 EUR 3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.890-	800-	638,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	19.890-	800-	638,00-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	15.000,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	46.292,67-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.529,31-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	48.821,98-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	33.821,98-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	19.890-	800-	34.459,98-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00



THH7 Planen,Bauen und Naturschutz
55 Natur- und Landschaftspflege
5551 Landwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermächtigung aus 2024 EUR	vorl. 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
I55510020000: Zuw.u.Zusch.Land- und Forstwirtschaft											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	103.200	0	103.200,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	103.200	0	103.200,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	103.200	0	103.200,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch- tigung aus 2024 EUR	vorl. 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
I55510070001: Weinberg am Ketterberg											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	193.202-	60.000-	113.865,32-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.529-	0	2.529,31-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	195.731-	60.000-	116.394,63-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	195.731-	60.000-	116.394,63-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	195.731-	60.000-	116.394,63-	0	0	0	0	0	0



THH7	Planen,Bauen und Naturschutz
56	Umweltschutz
5610	Umweltschutzmaßnahmen

Einzelprodukte

- 56.10.07 Konzeption zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung

Kurzbeschreibung – Ziele

- Erstellung von Klimaschutzkonzepten, Klimaschutzteilkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz
- Klimaschutzmanagement
- Aufbau und Ausbau einer ökologisch orientierten Energieplanung
- Senkung der Treibhausgasemissionen
- Verankerung des Klimaschutzes vor Ort

Auftragsgrundlage

- Klimaschutzgesetz

Zielgruppe

- Nutzer/innen

Produktverantwortung

- Sachgebiet 61



THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	96.000	0	46.766,16
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	96.000	0	4.440,84
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	42.325,32
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	96.000	0	46.766,16
12	-	Personalaufwendungen	44.402-	60.045-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000-	50.000-	22.790,65-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	45.000-	50.000-	22.790,65-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20.000-	0,00
		44310400 Aufwendungen für öffentliche Bekanntm.	0	0	0,00
		44510000 Erstattungen Land	0	20.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.402-	130.045-	22.790,65-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.598	130.045-	23.975,51
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.630-	3.810-	2.786,03-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.630-	3.810-	2.786,03-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.968	133.855-	21.189,48



THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorl. Ergebnis 2024 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	96.000	0	46.766,16
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.402-	130.045-	924,40-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	6.598	130.045-	45.841,76
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.598	130.045-	45.841,76
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

Teilhaushalt 8

Wirtschaft und Tourismus

5710	Wirtschaftsförderung
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5750	Tourismus



THH8

Wirtschaft und Tourismus

Ild. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorl. Ergebnis 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	165.100	207.600	167.768,66
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	100	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	165.000	207.600	167.768,66
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.400	6.400	6.399,91
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.550	68.000	30.909,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	2,00
		33210010 Benutzungsgebühren u.ä. (stpflichtig)	35.000	25.000	32.477,10
		33210012 Benutzungsgeb. u.ä. St-frei wg. §4Nr.12 U	39.550	42.000	41.638,00
		96330000 Öffentlich-rechtliche Leistung	0	0	43.208,10-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.300	24.250	29.048,87
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0,00
		34110012 Mieten und Pachten (steuerfrei nach §4Nr	12.300	15.050	12.118,63
		34210000 Erträge aus Verkauf	15.000	9.000	16.930,24
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	200	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	4.139,42
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	152,12
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	200,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	50	3.787,30
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000.000	1.300.000	1.155.738,70
		36510000 Ertr. aus Gewinnanteilen a.verb.Unterneh	1.000.000	1.300.000	1.155.738,70
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.160	35.160	28.300,40
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	5.940,60
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	160	160	155,97
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	31.000	31.000	21.873,65
		35910010 Andere sonst.ordentliche Erträge (steuer	4.000	4.000	14.501,96
		96350000 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	14.171,78-
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.309.510	1.641.460	1.422.304,96



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
12	-	Personalaufwendungen	812.524-	720.371-	657.176,87-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728.385-	842.155-	641.152,63-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	18.400-	45.900-	42.565,32-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	11.452-	10.300-	3.796,68-
		42120100 Unterh. der Straßen und Wege	900-	1.000-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	1.044-	2.284,13-
		42310010 Mieten inkl.Nebenkosten &Pachten (steuer	0	0	244,63-
		42320000 Leasing	2.465-	1.409-	1.174,96-
		42320010 Leasing PCs	4.655-	4.294-	2.184,37-
		42320020 Leasing Tablets	15-	11-	736,44-
		42410100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe	63.861-	60.175-	47.653,47-
		42410200 Aufwand für Strom	58.142-	66.235-	56.542,58-
		42412000 Aufwand für Wasserversorgung	3.374-	3.918-	2.976,98-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.950-	5.370-	3.248,24-
		42414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	6.289-	6.622-	4.757,03-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	18.304-	24.415-	10.196,49-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11.211-	11.080-	8.972,87-
		42417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.300-	3.000-	2.714,87-
		42419000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	313-	348-	358,17-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	900-	1.235-	1.244,59-
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.920-	9.000-	7.202,41-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	190.800-	224.500-	266.728,01-
		42710010 Besond.Verw-&Betriebsaufw. (steuerpflicht	0	0	342,50-
		42710100 Öffentlichkeitsarbeit - gem. Werbung	130.050-	135.000-	139.926,42-
		42710200 Öffentlichkeitsarbeit - Werbepool	150.000-	165.000-	152.095,98-
		42710300 Öffentlichkeitsarbeit - Einzelwerbung	30.000-	40.000-	11.087,65-
		42711000 Aufwendungen für EDV	2.880-	3.600-	4.901,66-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	9.270-	15.144-	7.447,89-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. von sonst. Vorräten	495-	1.505-	447,14-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.440-	2.050-	1.041,24-
		96420000 Aufwendungen für Sach-u.Dienstleistung	0	0	141.720,09
15	-	Abschreibungen	124.962-	124.252-	125.341,81-
17	-	Transferaufwendungen	101.700-	91.326-	36.493,00-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	63.000-	51.333-	18.000,00-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	38.700-	39.993-	29.203,00-
		96430000 Transferaufwendungen	0	0	10.710,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.551-	47.757-	42.285,97-
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten	35.600-	30.000-	32.175,49-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.850-	3.500-	200,00-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	95-	120-	132,10-
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	1.346-	1.100-	991,38-
		44310200 Aufwendungen für Bücher und Zeitsch.	1.425-	1.300-	1.393,97-
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	4.834-	5.472-	3.292,12-
		44310400 Aufwendungen für öffentliche Bekanntm.	1.425-	2.000-	33,91-
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	1.425-	2.000-	1.682,33-
		44410000 Steuern,Vers., Schadensfälle,Sonderabgab	0	0	3.357,01-
		44413000 Versicherungen	50-	50-	333,44-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.000-	0	2.377,31-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	500-	2.215-	476,00-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	0	0	4.159,09
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.820.122-	1.825.860-	1.502.450,28-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	510.612-	184.400-	80.145,32-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	50.988	57.883	52.870,62
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	605.550-	546.821-	436.697,59-
27	-	kalkulatorische Kosten	78.780-	107.399-	111.273,99-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	633.342-	596.337-	495.100,96-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.143.954-	780.738-	575.246,28-



THH8

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorl. Ergebnis 2024 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.302.950	1.634.900	1.463.784,01
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.695.160-	1.701.609-	1.448.990,28-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	392.210-	66.709-	14.793,73
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.180	0	0,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.180	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.427,60-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.360-	10.300-	17.381,47-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.360-	10.300-	19.809,07-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.180-	10.300-	19.809,07-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	393.390-	77.009-	5.015,34-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00



THH8	Wirtschaft und Tourismus
57	Wirtschaft und Tourismus
5710	Wirtschaftsförderung

Einzelprodukte

- 57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren / Standortanalyse
- 57.10.02 Firmenbetreuung / Existenzgründungsförderung / Krisenmanagement
- 57.10.03 Planung / Vermarktung / Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten
- 57.10.04 Marketing und Akquisition
- 57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

Kurzbeschreibung – Ziele

- Schaffung und Sicherung eines ausreichenden, differenzierten Arbeitsplatzangebotes sowie Erhaltung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft durch Ansiedlung von Firmen und Organisationen
- Unterstützung bei Existenzgründungen und Pflege des vorhandenen Firmenbestandes
- Förderung des Stadtmarketings und Tourismus
- Kooperationsvermittlung
- Standortberatung / Akquisitionsgespräche
- Vermarktung bebauter und unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke und Gewerbeobjekte
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/-flächen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Existenzgründer/innen
- Unternehmen der Wirtschaft
- Organisationen und Verbände
- Regionale und überregionale Behörden

Produktverantwortung

- Sachgebiet 80



THH8
57
5710

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	42.600	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	42.600	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	42.600	0,00
12	-	Personalaufwendungen	121.451-	102.752-	108.397,63-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.203-	65.390-	12.808,60-
		42320000 Leasing	452-	258-	141,56-
		42320010 Leasing PCs	901-	831-	422,93-
		42320020 Leasing Tablets	0	0	675,72-
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	720-	1.000-	422,45-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	58.500-	62.500-	144.846,42-
		42711000 Aufwendungen für EDV	180-	200-	2.616,23-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	450-	500-	286,48-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	100-	0,00
		96420000 Aufwendungen für Sach-u.Dienstleistung	0	0	136.603,19
15	-	Abschreibungen	13.390-	13.330-	13.350,64-
17	-	Transferaufwendungen	65.000-	54.333-	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	45.000-	33.333-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000-	21.000-	10.710,00-
		96430000 Transferaufwendungen	0	0	10.710,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.792-	10.300-	1.753,74-
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten	4.000-	4.000-	3.003,68-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	950-	1.500-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	11,70-
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	137-	100-	104,58-
		44310200 Aufwendungen für Bücher und Zeitsch.	855-	700-	657,00-
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	1.900-	2.000-	1.649,16-
		44310400 Aufwendungen für öffentliche Bekanntm.	475-	1.000-	0,00
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	475-	1.000-	370,90-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0,00
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	0	0	4.043,28
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	269.836-	246.104-	136.310,61-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	269.836-	203.504-	136.310,61-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	699	746	384,66
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72.269-	64.963-	57.521,15-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.680-	14.500-	14.934,43-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	82.250-	78.718-	72.070,92-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	352.086-	282.222-	208.381,53-



THH8 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorl. Ergebnis 2024 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	42.600	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.446-	232.774-	216.802,87-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	256.446-	190.174-	216.802,87-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	957,71-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	957,71-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	957,71-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	256.446-	190.174-	217.760,58-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00



THH8 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57100080000: Erwerb v.bewegl.AV Wirtschaftsförd.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	957,71-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	957,71-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	957,71-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	957,71-	0	0	0	0	0	0



THH8	Wirtschaft und Tourismus
57	Wirtschaft und Tourismus
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Einzelprodukte

- 57.30.06 Durchführung von Wochenmärkten
- 57.30.07 Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen
- 57.30.08 Vermietung von Festplätzen
- 57.30.09 Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen (Kino, Stadtverkehr GmbH)

Kurzbeschreibung – Ziele

- Versorgung der Bevölkerung und Stärkung der Kaufkraft
- Organisation und Planung der Märkte
- Marktaufsicht
- Vermietung und Verpachtung von Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

Auftragsgrundlage

- Verschiedene Landes- und Bundesgesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region
- Gäste
- Gewerbliche Wirtschaft

Produktverantwortung

- Sachgebiet 20, 23 und 32-2



THH8

Wirtschaft und Tourismus

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100	0	0,00
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	100	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.400	6.400	6.399,91
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.550	42.000	30.909,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00
		33210012 Benutzungsgeb. uä. St-frei wg. §4Nr.12 U	39.550	42.000	41.638,00
		96330000 Öffentlich-rechtliche Leistung	0	0	10.729,00-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.050	11.000	6.868,63
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0,00
		34110012 Mieten und Pachten (steuerfrei nach §4Nr	7.050	9.800	6.868,63
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	1.000	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	200	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	3.379,67
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	152,12
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	200,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	50	3.027,55
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000.000	1.300.000	1.155.738,70
		36510000 Ertr. aus Gewinnanteilen a.verb.Unterneh	1.000.000	1.300.000	1.155.738,70
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	160	160	1.932,75
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	160	160	155,97
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.534,83
		35910010 Andere sonst.ordentliche Erträge (steuer	0	0	241,95
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.053.260	1.359.610	1.205.228,66
12	-	Personalaufwendungen	107.138-	97.126-	101.532,27-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.236-	231.459-	182.122,36-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	18.400-	45.900-	32.726,99-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	7.825-	9.200-	3.664,00-
		42320000 Leasing	2-	1-	0,00
		42320010 Leasing PCs	13-	12-	6,27-
		42320020 Leasing Tablets	15-	11-	10,07-
		42410100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe	56.900-	53.910-	43.462,49-
		42410200 Aufwand für Strom	38.700-	38.880-	44.450,06-
		42412000 Aufwand für Wasserversorgung	2.700-	3.429-	2.127,80-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.450-	1.120-	1.106,99-
		42414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	5.600-	5.960-	4.305,67-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	13.545-	18.295-	8.971,97-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	9.610-	9.590-	7.537,29-
		42417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.300-	3.000-	2.714,87-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	36.450-	31.500-	28.716,66-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.970-	7.500-	2.251,26-
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. von sonst. Vorräten	315-	1.000-	318,50-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.440-	1.950-	1.041,24-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistung	0	0	1.289,77
15	-	Abschreibungen	94.480-	95.410-	96.068,84-
17	-	Transferaufwendungen	18.000-	18.500-	18.000,00-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	18.000-	18.000-	18.000,00-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.927-	2.000-	1.421,58-
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	902-	950-	918,82-
		44310400 Aufwendungen für öffentliche Bekanntm.	475-	500-	33,91-
		44413000 Versicherungen	50-	50-	26,76-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	500-	500-	476,00-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	0	0	33,91
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	418.781-	444.495-	399.145,05-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	634.479	915.115	806.083,61
21	+	Erträge aus internen Leistungen	49.549	56.455	51.919,07
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	244.410-	228.856-	172.907,98-
27	-	kalkulatorische Kosten	61.680-	84.220-	87.080,52-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	256.541-	256.621-	208.069,43-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	377.939	658.494	598.014,18



THH8

Wirtschaft und Tourismus

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorl. Ergebnis 2024 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.046.700	1.353.050	1.205.919,30
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.301-	349.085-	273.742,52-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	722.399	1.003.965	932.176,78
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.427,60-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	6.052,14-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	8.479,74-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	8.479,74-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	722.399	1.000.965	923.697,04
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00



THH8 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermächtigung aus 2024 EUR	vorl. 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
I57300080000: Erwerb v.bewegl.AV DGH./Versammlungsh.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57300080003: Erwerb v.bewegl.AV Anschlagtafeln											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.427,60-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.427,60-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.427,60-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.427,60-	0	0	0	0	0	0

THH8	Wirtschaft und Tourismus
57	Wirtschaft und Tourismus
5750	Tourismus

Einzelprodukte

- 57.50.01 Marketingkonzeption
- 57.50.02 Marketingmaßnahmen
- 57.50.03 Durchführung von Eigenveranstaltungen
- 57.50.04 Unterstützung / Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
- 57.50.05 Bereitstellung und Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten
- 57.50.06 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen
- 57.50.07 Gästeinformation

Kurzbeschreibung – Ziele

- **57.50.01** Produkt beinhaltet im Tätigkeitsfeld Forschung das Erheben und Auswerten von statistischen Daten, die den Bereich Touristik betreffen.
- **57.50.02** Produkt beinhaltet z.B.: Werbung, Verkaufsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Vertrieb, Innenmarketing
- **57.50.03** Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen
- **57.50.04** Produkt beinhaltet auch Werbemaßnahmen,
- **57.50.05** Produkt beinhaltet die Betreuung von Fremdveranstaltungen bei Kongressen, Konzerten, Messen usw. durch z.B.
 - Mithilfe bei Genehmigungs- und Erlaubnisverfahren
 - Vermietung / Zurverfügungstellung von Räumen
 - Tagungsservice, Kartenvorverkauf für Dritte, Rahmenprogramme
- **57.50.06** Produkt beinhaltet die Bereitstellung und den Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten
- **57.50.07** Produkt beinhaltet:
 - Beratung und Information von Gästen/potentiellen Gästen
 - Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs
 - Zimmernachweis und -vermittlung
- Gewinnung und Steigerung der Anzahl von Gästen
- Vermarktung von Freizeitangeboten
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region und Gäste

Produktverantwortung

- Fachbereich 4, Sachgebiet 81



THH8
57
5750

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	165.000	165.000	167.768,66
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	165.000	165.000	167.768,66
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.000	26.000	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	2,00
		33210010 Benutzungsgebühren u.ä. (stpflichtig)	35.000	25.000	32.477,10
		96330000 Öffentlich-rechtliche Leistung	0	0	32.479,10-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.250	13.250	22.180,24
		34110012 Mieten und Pachten (steuerfrei nach §4Nr	5.250	5.250	5.250,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	15.000	8.000	16.930,24
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	759,75
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	759,75
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.000	35.000	26.367,65
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	5.940,60
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	31.000	31.000	20.338,82
		35910010 Andere sonst.ordentliche Erträge (steuer	4.000	4.000	14.260,01
		96350000 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	14.171,78-
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	256.250	239.250	217.076,30
12	-	Personalaufwendungen	583.935-	520.493-	447.246,97-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.946-	545.306-	446.221,67-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	9.838,33-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	3.627-	1.100-	132,68-
		42120100 Unterh. der Straßen und Wege	900-	1.000-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	1.044-	2.284,13-
		42310010 Mieten inkl.Nebenkosten &Pachten (steuer	0	0	244,63-
		42320000 Leasing	2.010-	1.149-	1.033,40-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42320010 Leasing PCs	3.740-	3.450-	1.755,17-
	42320020 Leasing Tablets	0	0	50,65-
	42410100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe	6.961-	6.265-	4.190,98-
	42410200 Aufwand für Strom	19.442-	27.355-	12.092,52-
	42412000 Aufwand für Wasserversorgung	674-	489-	849,18-
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.500-	4.250-	2.141,25-
	42414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	689-	662-	451,36-
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	4.758-	6.120-	1.224,52-
	42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.601-	1.490-	1.435,58-
	42419000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	313-	348-	358,17-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	900-	1.035-	1.244,59-
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.200-	8.000-	6.779,96-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	95.850-	130.500-	93.164,93-
	42710010 Besond.Verw-&Betriebsaufw. (steuerpflicht)	0	0	342,50-
	42710100 Öffentlichkeitsarbeit - gem. Werbung	130.050-	135.000-	139.926,42-
	42710200 Öffentlichkeitsarbeit - Werbepool	150.000-	165.000-	152.095,98-
	42710300 Öffentlichkeitsarbeit - Einzelwerbung	30.000-	40.000-	11.087,65-
	42711000 Aufwendungen für EDV	2.700-	3.400-	2.285,43-
	42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	5.850-	7.144-	4.910,15-
	42810000 Aufwend. f.d. Verbr. von sonst. Vorräten	180-	505-	128,64-
	96420000 Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistung	0	0	3.827,13
15	- Abschreibungen	17.092-	15.512-	15.922,33-
17	- Transferaufwendungen	18.700-	18.493-	18.493,00-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.700-	18.493-	18.493,00-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.832-	35.457-	39.110,65-
	44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten	31.600-	26.000-	29.171,81-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.900-	2.000-	200,00-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	95-	120-	120,40-
	44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	1.210-	1.000-	886,80-
	44310200 Aufwendungen für Bücher und Zeitsch.	570-	600-	736,97-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	2.032-	2.522-	724,14-
		44310400 Aufwendungen für öffentliche Bekanntm.	475-	500-	0,00
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	950-	1.000-	1.311,43-
		44410000 Steuern,Vers., Schadensfälle,Sonderabgab	0	0	3.357,01-
		44413000 Versicherungen	0	0	306,68-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.000-	0	2.377,31-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	1.715-	0,00
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	0	0	81,90
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.131.505-	1.135.261-	966.994,62-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	875.255-	896.011-	749.918,32-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	740	682	566,89
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	288.871-	253.002-	206.268,46-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.420-	8.679-	9.259,04-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	294.551-	260.999-	214.960,61-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.169.806-	1.157.010-	964.878,93-



THH8 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorl. Ergebnis 2024 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	256.250	239.250	257.864,71
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.114.413-	1.119.749-	958.444,89-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	858.163-	880.499-	700.580,18-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.180	0	0,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.180	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.360-	7.300-	10.371,62-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.360-	7.300-	10.371,62-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.180-	7.300-	10.371,62-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	859.343-	887.799-	710.951,80-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00



THH8 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57500020000: Zuw.u.Zusch. Tourist-Info											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	2.180	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	2.180	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.180	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:
2.180 € Zuschuss Tip Weinradweg



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57500080000: Erwerb v.bewegl.AV Tourist-Info											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.300-	3.360-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.300-	3.360-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.300-	3.360-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.300-	3.360-	0	0	0	0

Erläuterung:
3.360 € Beschilderung Weinradweg



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt- kosten	Bisher bereitgest. Budget	Ermäch- tigung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57500080001: Erwerb v.bewegl.AV Wohnmobilstellplatz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	11.046,15-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	11.046,15-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	11.046,15-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.000-	11.046,15-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

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



THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorl. Ergebnis 2024 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	45.571.932	43.745.260	42.826.883,59
		30110000 Grundsteuer A	160.000	153.000	154.305,39
		30120000 Grundsteuer B	5.200.000	5.129.300	5.092.990,92
		30130000 Gewerbesteuer	18.500.000	18.000.000	17.827.566,52
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	15.845.184	15.104.824	14.624.120,37
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.255.239	2.675.165	2.554.578,34
		30310000 Vergnügungssteuer	730.000	655.000	649.970,97
		30320000 Hundesteuer	114.000	114.000	106.920,00
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	525.000	725.000	652.730,08
		30490200 Fischereipacht	2.500	2.535	2.535,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.240.009	1.186.436	1.161.166,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.348.058	18.724.078	19.187.242,50
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	18.073.670	18.256.187	18.712.148,80
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	274.388	467.891	475.093,70
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.500	87.000	86.214,65
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	50.000	25.489,98
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	2.000	35.000	57.630,40
		36510000 Ertr. aus Gewinnanteilen a.verb.Unterneh	3.500	2.000	3.094,27
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	70.000	60.000	72.473,50
		35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürg. und Gewäh	70.000	60.000	72.454,92
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	18,58
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.995.490	62.616.338	62.172.814,24
15	-	Abschreibungen	0	0	741.699,99
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	920.500-	1.065.238-	957.477,21-
17	-	Transferaufwendungen	31.079.141-	25.716.062-	24.662.511,04-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.639.239-	1.702.703-	2.250.057,74-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	11.437.817-	9.459.808-	9.327.970,20-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	18.002.085-	14.553.551-	13.084.483,10-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.000-	9.675,30-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	3.000-	9.675,30-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.999.641-	26.784.300-	24.887.963,56-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.995.849	35.832.038	37.284.850,68



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.995.849	35.832.038	37.284.850,68



THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorl. Ergebnis 2024 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	63.995.490	62.616.338	65.977.782,67
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.999.641-	26.654.300-	25.528.653,90-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	31.995.849	35.962.038	40.449.128,77
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.210.900	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	263.000	1.000.954,40
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.210.900	263.000	1.000.954,40
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.386.716,28-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.017.468,21-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.404.184,49-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.210.900	263.000	3.403.230,09-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	33.206.749	36.225.038	37.045.898,68
19	+	Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	4.600.000	6.240.000	5.000.000,00
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	1.347.800-	1.153.200-	1.204.631,54-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.252.200	5.086.800	3.795.368,46



THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Einzelprodukte

- 61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kurzbeschreibung – Ziele

- 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.
- In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind.

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Aufsichts- und Prüfungsbehörden

Produktverantwortung

- Fachbereich 2



THH9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	45.571.932	43.745.260	42.826.883,59
		30110000 Grundsteuer A	160.000	153.000	154.305,39
		30120000 Grundsteuer B	5.200.000	5.129.300	5.092.990,92
		30130000 Gewerbesteuer	18.500.000	18.000.000	17.827.566,52
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	15.845.184	15.104.824	14.624.120,37
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.255.239	2.675.165	2.554.578,34
		30310000 Vergnügungssteuer	730.000	655.000	649.970,97
		30320000 Hundesteuer	114.000	114.000	106.920,00
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	525.000	725.000	652.730,08
		30490200 Fischereipacht	2.500	2.535	2.535,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.240.009	1.186.436	1.161.166,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.348.058	18.724.078	19.187.242,50
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	18.073.670	18.256.187	18.712.148,80
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	274.388	467.891	475.093,70
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	9,64
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	9,64
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.919.990	62.469.338	62.014.135,73
15	-	Abschreibungen	0	0	741.219,39
17	-	Transferaufwendungen	31.079.141-	25.716.062-	24.662.511,04-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.639.239-	1.702.703-	2.250.057,74-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	11.437.817-	9.459.808-	9.327.970,20-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	18.002.085-	14.553.551-	13.084.483,10-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.079.141-	25.716.062-	23.921.291,65-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.840.849	36.753.276	38.092.844,08
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	32.840.849	36.753.276	38.092.844,08

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorl. Ergebnis 2024 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	63.919.990	62.469.338	65.801.412,85
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.079.141-	25.716.062-	24.791.226,33-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	32.840.849	36.753.276	41.010.186,52
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.210.900	0	0,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.210.900	0	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.210.900	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	34.051.749	36.753.276	41.010.186,52
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00



THH9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermächtigung aus 2024 EUR	vorl. 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
I61100020000: Zuw.u.Zusch.Allg. Finanzwirtschaft											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	1.210.900	0	1.210.900	1.210.900	1.210.900
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	1.210.900	0	1.210.900	1.210.900	1.210.900
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.210.900	0	1.210.900	1.210.900	1.210.900
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelprodukte

- 61.20. Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung – Ziele

- Die Produktgruppe umfasst im Wesentlichen die Abbildung der Kredite und Zinsen.
- In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind.

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Fachbereich 2



THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.500	87.000	86.214,65
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	50.000	25.489,98
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	2.000	35.000	57.630,40
		36510000 Ertr. aus Gewinnanteilen a.verb.Unterneh	3.500	2.000	3.094,27
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	70.000	60.000	72.463,86
		35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürg. und Gewäh	70.000	60.000	72.454,92
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	8,94
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.500	147.000	158.678,51
15	-	Abschreibungen	0	0	480,60
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	920.500-	1.065.238-	957.477,21-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.000-	9.675,30-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	3.000-	9.675,30-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	920.500-	1.068.238-	966.671,91-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	845.000-	921.238-	807.993,40-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	845.000-	921.238-	807.993,40-



THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorl. Ergebnis 2024 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	75.500	147.000	176.369,82
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	920.500-	938.238-	737.427,57-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	845.000-	791.238-	561.057,75-
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	263.000	1.000.954,40
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	263.000	1.000.954,40
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.386.716,28-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.017.468,21-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.404.184,49-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	263.000	3.403.230,09-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	845.000-	528.238-	3.964.287,84-
19	+	Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	4.600.000	6.240.000	5.000.000,00
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	1.347.800-	1.153.200-	1.204.631,54-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.252.200	5.086.800	3.795.368,46

Stellenplan für Beamte und Beschäftigte 2026

Teil A: Beamte

Teil B: Beschäftigte

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der
Gliederung des Haushaltsplanes

Teil D: nachrichtlich:
I. Ehrenbeamte,
II. Nachwuchskräfte und
informativ Beschäftigte
Anlage der ku- und kw-Stellen

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil A: Beamte

Teil A.I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Nachrichtlich Erläuterungen, Vermerke
		Insgesamt	Mit Zulage	Sonder- schlüssel	darunter Leerstellen	Stellen 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8
Oberbürgermeister	B5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Summe	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Höherer Dienst							
Stadtverwaltungsdirektor	A15	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Stadtoberverwaltungsrat	A14	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	3,00
	Summe	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
Gehobener Dienst							
Stadtoberamtsrat/-rätin	A13/G	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
Stadtsamtsrat/-rätin	A12	6,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
Stadtsamtsmann/-frau	A11	14,00	0,00	0,00	0,00	16,00	12,70
	Summe	23,00	0,00	0,00	0,00	24,00	20,70
Mittlerer Dienst							
Stadtsamtsinspektor/in	A10/M	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Summe	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Insgesamt		28,00	1,00	0,00	0,00	29,00	25,70



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Ist-Besetzung am 30.06.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVöD VKA	E15	1,00	1,00	1,00	
	E13	2,00	3,00	2,00	
	E12	9,00	7,00	6,77	
	E11	12,75	13,00	8,17	
	E10	14,58	14,58	11,95	
	E09C	2,00	2,00	2,00	
	E09B	19,76	17,76	13,74	
	E09A	23,43	19,43	20,06	
	E08	18,42	19,42	14,38	
	E07	8,75	7,75	7,75	
	E06	70,07	69,84	51,03	
	E05	56,18	58,91	56,50	
	E04	14,63	14,63	14,41	
	E03	14,92	15,00	15,38	
TV Wald Ba- Wü	E02	21,09	20,21	9,40	
	E01	3,33	3,63	11,33	
BT-V Sozial- & Erziehungs- dienst	E08	1,00	1,00	1,00	
	E07	3,00	3,00	2,00	
	S16	1,00	0,00	0,00	
	S15	1,90	2,90	3,90	
	S13	1,00	2,00	1,96	
	S12	1,00	0,00	0,00	
	S11B	0,75	0,75	0,75	
	S09	0,87	0,87	0,87	
	S08A	28,71	27,98	28,05	
	S04	1,60	1,60	1,70	
	S03	1,80	1,80	1,50	
	S02	0,90	0,90	0,90	
Insgesamt		335,44	329,95	288,50	
Insgesamt AI + BI		363,44	358,95	314,20	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte	höherer Dienst		gehobener Dienst			mittlerer Dienst	Summe
		B5	A15	A14	A13/G	A12	A11	A10/M Z	
THH1	THH1		1,00	2,00	1,00	0,34	0,17		4,51
11.10	STEUERUNG	1,00				0,24	0,12		1,36
11.11	ORGANISATION UND DOKUMENTATION KOMMUNALER WILLENSBILDUNG					0,58	0,29		0,87
11.12	STEUERUNGSUNTERSTÜTZUNG/CONTROLLING						2,00		2,00
11.13	RECHNUNGSPRÜFUNG				1,00		1,00		2,00
11.14	ZENTRALE FUNKTIONEN					0,24	0,12		0,36
11.14	ZENTRALE FUNKTION					0,04	0,02		0,06
11.20	ORGANISATION UND EDV					0,08	0,04		0,12
11.21	PERSONALWESEN					0,96	0,98		1,94
11.22	FINANZVERWALTUNG, KASSE				0,98				0,98
11.23	JUSTIZIARIAT						0,30		0,30
11.26	ZENTRALE DIENSTLEISTUNGEN					0,02	0,01		0,03
11.30	PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT					0,14	0,07		0,21
11.32	ABGABEWESEN					1,00	0,40		1,40
11.33	GRUNDSTÜCKSMANAGEMENT						2,55		2,55
12.10	STATISTIK UND WAHLEN					0,20	0,10		0,30
12.20	ORDNUNGSWESEN						0,25	0,72	0,97
12.21	VERKEHRWESEN						0,65		0,65
12.22	EINWOHNERWESEN						1,10		1,10
12.23	PERSONENSTANDSWESEN						0,60		0,60
12.60	BRANDSCHUTZ					1,00			1,00
21.50	SONSTIGE SCHULISCHE AUFGABEN UND EINRICHTUNGEN					1,00	1,00		2,00
31.40	SOZIALE EINRICHTUNGEN						0,20		0,20
36.20	ALLGEMEINE FÖRDERUNG JUNGER MENSCHEN					0,16	0,08		0,24
51.10	STADTENTWICKLUNG, STÄDTEBAULICHE PLANUNG, VERKEHRSPLANUNG UND STADTERNEUERUNG						0,05		0,05
52.10	BAUORDNUNG						1,00		1,00
54.10	GEMEINDESTRASSEN						0,45		0,45
54.70	VERKEHRSBETRIEBE/ÖPNV						0,10		0,10
55.30	FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN						0,30		0,30
55.40	NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE						0,05		0,05
55.50	FORSTWIRTSCHAFT				0,02		0,03		0,05
57.30	ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN							0,25	0,25
Gesamtsumme		1,00	1,00	2,00	3,00	6,00	14,03	0,97	28,00



**II. Beschäftigte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung**

Produkt- gruppe	Bezeichnung	TVöD VKA													TV Wald Ba-Wü		BT-V Sozial- & Erziehungsdienst										Summe				
		E15	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	E08	E07	S16	S15	S13	S12	S11B	S09	S08A		S04	S03	S02	
THH1	THH1	1,00										4,67																		5,67	
11.10	STEUERUNG			1,00	0,30								2,00			0,18														3,48	
11.12	STEUERUNG/SUNTERSTÜTZUNG/CONTROLING						0,80																							0,80	
11.14	ZENTRALE FUNKTIONEN			0,12		0,01			1,00							0,52	0,08													1,73	
11.20	ORGANISATION UND EDV		1,00	1,00	1,00	3,00			1,00	1,00					0,02															8,02	
11.21	PERSONALWESEN					0,49				1,00	2,00																			3,49	
11.22	FINANZVERWALTUNG, KASSE					1,18				0,01	2,20		2,35	2,06		0,20														8,00	
11.23	JUSTIZIARIAT												0,10																	0,10	
11.24	GEBAÜDEMANAGEMENT, TECHN. IMMOBILIENMANAGEMENT																														
11.25	GRÜNLANDEN, WERKSTÄTTEN UND FAHRZEUGE						1,00	0,02	1,00	1,61		6,18	0,53			3,73	0,52													15,88	
11.26	ZENTRALE DIENSTLEISTUNGEN						1,00			1,00	2,00	3,75	15,50	16,78	11,09	5,42	0,51	0,55												57,59	
11.30	PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT				0,05	0,04	0,50		1,00	0,75	0,25	6,03	0,36	1,41		0,04	0,31													10,74	
11.32	ABGABEWESSEN		0,08	0,70				0,20		0,33				0,52																1,84	
11.33	GRUNDSTÜCKSMANAGEMENT											1,82	0,07																	2,46	
12.10	STATISTIK UND WAHLEN					1,00			0,03	1,70		3,58	0,08																	6,39	
12.25	GRÜNLANDEN, WERKSTÄTTEN UND FAHRZEUGE													0,06																0,06	
12.20	ORDNUNGSWESEN								1,00																					1,00	
12.21	VERKEHRSWESSEN				1,00				1,04			1,35	0,07																	3,46	
12.22	EINWOHNERWESEN						1,72					5,16	0,05																	6,93	
12.23	PERSONENSTANDSWESSEN					1,00			4,00			4,00	0,83				0,20													10,03	
12.60	BRANDSCHUTZ								1,00	1,00	1,00	1,07																		3,07	
21.10	BEREITSTELLUNG UND BETRIEB VON ALLGEMEINBILD. SCHULEN									1,00	1,00	1,25	1,00	0,97		0,21														5,42	
21.20	BEREITSTELLUNG UND BETRIEB VON SONDERSCHULEN									0,37		0,75	18,24	1,63	4,62	11,31	1,63													38,55	
21.40	SCHÜLERBEZOGENE LEISTUNGEN											0,64	0,49		0,20	0,98	0,00													2,31	
21.50	SONSTIGE SCHULISCHE AUFGABEN UND EINRICHTUNGEN											0,33																		0,33	
27.10	BEREITSTELLUNG UND BETRIEB VON ALLGEMEINBILD. SCHULEN						0,75				1,50	1,00	2,26																	7,51	
25.21	ARCHIV							0,50					0,03			0,04														0,58	
26.20	MUSIKPFLEGE					0,33			0,13			0,12																		0,58	
26.30	MUSIKSCHULEN					1,00			9,61			0,97				0,52														12,10	
27.20	BIBLIOTHEKEN				1,00				0,65			1,00	2,50			0,38														5,53	
28.10	VOLEHSCHULEN															0,09														0,09	
28.10	SONSTIGE KULTURPFLEGE								0,45			0,83	0,09																	1,37	
31.80	SONSTIGE SOZIALE HILFEN UND LEISTUNGEN											0,86	0,18																	3,73	
31.40	SOZIALE EINRICHTUNGEN								0,50	0,06	0,40	0,16				0,60														1,72	
36.20	ALLGEMEINE FÖRDERUNG JUNGER MENSCHEN											0,32				0,10														0,75	1,17

[illegible]

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2026

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Stellen 2026	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.Juni 2025	Erläuterungen
Ortsvorsteher	Aufwands-entschädigung	13,00	13,00	13,00	
Bürgermeisterstellvertreter/in	Aufwands-entschädigung	1,00	1,00	1,00	
Summe		14,00	14,00	14,00	

II. Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2026	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.Juni 2025	Erläuterungen
Anwä./Azubi öD Verh.	Anwärterbezüge	2,00	2,00	0,00	
Anerkennungs-praktikanten	Azubi Erzieher/in	2,00	3,00	1,00	
Azubi TVöD	Azubi VW	17,00	20,00	15,00	
FSJ	FRWSOZIA	9,00	9,00	4,00	
Praxisintegrierte Ausbildung Erzieher	Azubi Erzieher/in	17,00	17,00	15,00	
STUDI TVSÖD	Tourismus, Bau und Pädagogik	6,00	6,00	4,00	
Azubi Anschlußjahr	E05	5,00	4,00	1,00	
Summe		58,00	61,00	40,00	



Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2026

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe KW	Besoldungsgruppe KU von	Besoldungsgruppe KU nach
1	1,00	KW	A11		

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
2	1,05	KW	E02		
1	1,00	KW	E09A		
1	1,00	KW	E10		

Übersicht über Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine, Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen sowie Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke sowie Erstattungen

MITGLIEDSBEITRÄGE

Kostenstelle	Sachkonto	Empfänger	Jahresbeitrag €
11115000	44290000	Arbeitgeberverband	1.900
		Städtetag	15.900
		Komm. Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung	1.250
		Gemeindetag Baden-Württemberg	8.500
		Europa-Union Deutschland	150
			27.700
11246999	44290000	Haus-, Wohnungs- und Grundstückseigentümerversen	35
			35
12235000	44290000	Fachverband für Standesbeamten	180
			180
12605000	44290000	Kreisfeuerwehrverband	4.414
		Verein Feuerwehrmuseum Waldmannshofen	160
			4.574
21105020	44290000	Verein f. Leseförderung	20
			20
21105080	44290000	Literar. Gesellschaft	40
		Wissenschaftliche Buchgemeinschaft	10
		Jeunesses Musicales	200
			250
21505000	44290000	Deutsche Jugendherberge	40
			40
25215000	44290000	Geschichtswerkstatt Bad Mergentheim	50
		Geschichtsverein Rottenburg	25
			75
26305000	44290000	Musikschulverband	2.100
			2.100
27105000	44290000	Volkshochschulverband Baden-Württemberg	7.500
			7.500
27105010	44290000	Jugendtechnischule/MINT	12.500
			12.500
27205000	44290000	Deutscher Bibliotheksverband	310
			310
28105000	44290000	Landsmannschaft Westpreußen	260
		Mörke-Gesellschaft	100
		Freunde Mainfränkischer Kunst	70
		Hist. Verein für Württemberg Franken	32
			462
31405030	44290000	Förderverein Tafel	75
			75
36205010	44290000	Dachverband Jugendgemeinderäte	85
			85
36205030	44290000	Arge Jugend- und Freizeitstätten	90
			90
36505000	44290000	Ev. Landesverband für Kindertagesstätten	835
			835
36505070	44290000	Ev. Landesverband für Kindertagesstätten	167
			167
42105000	44290000	DLRG Ortsgruppe Bad Mergentheim	70
		DLRG Ortsgruppe Wachbach	26
			96



Kostenstelle	Sachkonto	Empfänger	Jahresbeitrag €
55505001	44290000	Forstkammer Baden-Württemberg	1.900
		PEFC	400
			2.300
55515000	44290000	Landschaftspflegeverband Main-Tauber	100
			100
57105000	44290000	Firmenausbildungsverbund e.V.	750
		Bürgerinitiative Pro Region Heilbronn-Franken	510
		City-Gemeinschaft e.V.	440
		Verein Hohenlohe Plus	2.000
			3.700
57505000	44290000	Tourismusverband Franken	7.700
		Internation. Bustouristikverbindung	500
		Liebliches Taubertal	1.400
		Fränkisches Weinland	500
		ARGE Romantische Straße	13.900
		Freundeskreis historischer Bürgerwehren	30
		Arbeitskreis Museen und Schlösser	60
			24.090
		GE SAMT MITGLIEDSBEITRÄGE	87.284



ZUSCHÜSSE, ZUWEISUNGEN

Kostenstelle	Sachkonto	Empfänger	Jahresbetrag €
11145050	43180000	Bürgerbudget	30.000
			30.000
11215000	43170000	Jobticket Mitarbeiter	10.000
		M-Card	58.800
			68.800
11305000	43180000	Mitteilungsblätter	1.500
			1.500
12205000	43170000	Tierschutzverein für Tierheim	26.750
	43180000	Katzenpopulation	2.500
			29.250
12605000	43180000	Kameradschaftskassen der Feuerwehr	13.000
			13.000
21105030	43180000	Förderverein Grundschule E delf.	2.000
			2.000
21105070	43170000	St. Bernhard	27.500
			27.500
21505000	43180000	Gesamtelternbeirat+Unterstützung Abschlussbälle	3.000
			3.000
21505010	43170000	Pro Akademie Mosbach	5.000
		Stiftungsprofessur BA Mosbach	20.000
			25.000
25215000	43150000	Deutschordensmuseum Bad Mergentheim GmbH	240.500
			240.500
26205000	43170000	Stadtkapelle Mergentheim	2.000
		Musikkapelle Wachbach (Miet- und Betriebskosten)	1.000
		Volks- und Wintertanzgruppe Markelsheim	200
			3.200
28105000	43170000	Winterlese	1.250
		Kulturverein	1.250
	43180000	Kulturförderung	10.000
			12.500
28105010	43170000	Junge kreative Köpfe	2.500
			2.500
31405010	43180000	Abmangel Nachbarschaftshilfe	8.560
		Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverein	260
		Ortsverein Markelsheim	50
		Ortsverein Rengershausen	50
		DRK-Zug Wachbach	80
			9.000
31405020	43180000	Seniorentreff	350
			350
31405030	43180000	Tafelladen	7.800
			7.800
31405050	43180000	AK Asyl	9.000
		weitere Zuschüsse betr. Asyl	1.000
			10.000
31605000	43180000	Ortsverein für Arbeiterwohlfahrt	300
		Diakonische Bezirksstelle	5.100
		Offener Treff KEK	2.600
			8.000
36205000	43170000	Lebenshilfe f.Menschen mit geistiger u. anderer Behind.	818
			818



Kostenstelle	Sachkonto	Empfänger	Jahresbetrag €
36205010	43170000	Jugendclub Edelfingen	700
		Kath. Landjugend Apfelbach	700
		Kath. Landjugend Stuppach	700
		Kath. Landjugend Rengershausen	700
			2.800
36505***	43180000	Aufwand für kirchliche Kindergärten	6.412.500
			6.412.500
36505***	43180000	Freie Kindergartenträger, Zuschuss	3.050.000
			3.050.000
36505300	43180000	Tagesmütter	35.000
			35.000
41805000	43150000	Kurverwaltung, Kurtaxe	1.250.000
		Kurverwaltung, Fremdenverkehrszuweisungen	250
			1.250.250
42105000	43180000	Stadtsporausschuss	24.000
		Schwimmsport TV	30.000
		Schwimmsport DLRG Wachbach	4.500
		Schwimmsport DLRG Mgh	5.600
		Schwimmsport DLRG Bundeswehr	3.900
		Schwimmsport SSC Taubertal	2.400
		Schwimmeisterschaften	3.000
		Schachfreunde	400
		Übungsleiterzuschuss	12.000
			85.800
42405030	43150000	Fremdenverkehrszuweisungen	11.000
			11.000
42416150	43180000	Pflege Sportplatz Edelfingen	1.800
			1.800
55105000	43180000	Gartennetzwerk	5.000
			5.000
51105040	43180000	Sanierung Altstadt	300.000
			300.000
52105000	43180000	Zuschuss leerstehende Gebäude	120.000
			120.000
52205000	43180000	Zuschuss Umbauplanung Privater Soweit Gelder vorhanden aus Förderprogramm "Aus Alt mach Zwei"	je ca. 400
54705000	43160000	Pendla Zuschuss	500
			500
55405000	43180000	Naturschutzgruppe	3.000
			3.000
57105000	43170000	Wirtschaftsförderung, Hausärztförderung	45.000
	43180000	Wirtschaftsförderung, Citygemeinschaft und Hochschulstand	20.000
			65.000
57305010	43170000	Kino	18.000
			18.000
57505000	43180000	Kur- und Tourismusverein	11.700
		Bürgerwehren und Stadtgarten	1.500
		Winterzauber	4.000
		Weinbauverein Markelsheim	500
		Fremdenverkehrsverein Markelsheim	1.000
			18.700
		GESAMT ZUWEISUNGEN, ZUSCHÜSSE	33.611.004

Mit dem Haushaltsplan gelten diese Mittel als zur Bewirtschaftung freigegeben. Ein gesonderter Bewirtschaftungsbeschluss ist nicht erforderlich.



Kostenstelle	Sachkonto	Empfänger	Jahresbetrag €
--------------	-----------	-----------	----------------

ERSTATTUNGEN

Kostenstelle	Sachkonto	Empfänger	Jahresbetrag €
41805000	43150000	Kapitalzuführung Kurverwaltung	1.250.000
			1.250.000
42405010	44580000	Freibadförderverein Althausen, Betriebsführung	15.000
			15.000
42405020	44580000	Freibadförderverein Wachbach, Betriebsführung	15.000
			15.000
42405030	44550000	Verlustausgleich Erholungs- und Freizeitpark GmbH	400.000
			400.000

Die Bewirtschaftungsbefugnis wurde mittels Grundsatzbeschluss vom 26.11.2020 (Vorlage 278/2020) erteilt.

Berechnung der Finanzaufweisungen

2026



Berechnung der Finanzaufweisungen 2026

I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzaufweisungen

A. Steuerkraftmeßzahl

1. Grundsteuer A

Ist-Aufkommen des zweitvorangegangenen Rechnungsjahres x Hebesatz nach FAG				
Hebesatz des zweitvorangegangenen Rechnungsjahres				
€ 147.747,00	x	195,00%	=	€ 82.316
		350,00%		

2. Grundsteuer B

Ist-Aufkommen des zweitvorangegangenen Rechnungsjahres x Hebesatz nach FAG				
Hebesatz des zweitvorangegangenen Rechnungsjahres				
€ 5.185.426,00	x	185,00%	=	€ 2.459.753
		390,00%		

3. Gewerbesteuer

Ist-Aufkommen des zweitvorangegangenen Rechnungsjahres x Hebesatz nach FAG				
Hebesatz des zweitvorangegangenen Rechnungsjahres				
€ 21.741.178,00	x	290,00%	=	€ 17.040.383
		370,00%		

abzüglich Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen des zweitvorangegangenen Rechnungsjahres x Hebesatz nach FAG				
Hebesatz des zweitvorangegangenen Rechnungsjahres				
€ 21.741.178,00	x	35,00%	=	-€ 2.056.598
		370,00%		

Bereinigte Gewerbesteuer € 14.983.785

4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bzw. Familienleistungsausgleich

Schlüsselzahl der Gemeinde am Gemeindeanteil				
	x			
Gesamtbeitrag des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer bzw. am Familienleistungsausgleich des zweitvorangegangenen Rechnungsjahres				
7.774.126,887	x	0,0018602	=	€ 14.461.430
627.290,073	x	0,0018602	=	€ 1.166.885

5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

2.584.236	x	80%	=	€ 2.067.389
-----------	---	-----	---	-------------

Summe A Steuerkraftmeßzahl (Summe 1 bis 5) € 35.221.559

B. Bedarfsmeßzahl

Bedarfsmesszahl A

1. Einwohnerzahl auf 30. Juni des Vorjahres	2025				24.048
2. Kopfbetrag nach § 7 Abs. 2 (wird jährlich durch gemeinsame RVO des IM und des Fin.Min festgesetzt)					€ 2.114,90
3. Bedarfsmeßzahl A (IB Ziffer 1 x 2)	24.048	x	€ 2.114,90	=	€ 50.859.115
4. Erhöhung für Studenten der Berufsakademie Zahl	550	x	€ 2.114,90	zu je 15 %	= € 174.479

Summe Bedarfsmesszahl A € 51.033.594

Bedarfsmesszahl B

1. Einwohnerzahl auf 30. Juni des Vorjahres	2025				24.048
2. Kopfbetrag nach § 7 Abs. 4 (wird jährlich durch gemeinsame RVO des IM und des Fin.Min festgesetzt)					€ 0,00
3. Bedarfsmeßzahl B (IB Ziffer 1 x 2)	24.048	x	€ 91,70	=	€ 2.205.202

Summe Bedarfsmesszahl B € 2.205.202

Summe IB Bedarfsmeßzahl (A+B) € 53.238.796

C. Schlüsselzahl

Bedarfsmeßzahl nach Abschnitt IB abzüglich Steuerkraftmeßzahl nach Abschnitt IA ergibt Schlüsselzahl nach § 5					
€ 53.238.796,05	-	€ 35.221.558,64	=		€ 18.017.237

D. Mehrzuweisungen (Sockelgarantie) nach § 5 Abs. 3 FAG

Voraussetzung ist, daß im Vorjahr die Hebesätze mindestens
195 v.H. bei der Grundsteuer A
185 v.H. bei der Grundsteuer B
290 v.H. bei der Gewerbesteuer
betragen haben.

1. 60% der Bedarfsmeßzahl nach Abschnitt B Ziffer 1-4	€ 31.943.278
abzüglich	

2. Steuerkraftmeßzahl nach Abschnitt IA	€ 35.221.559
---	--------------

Unterschiedsbetrag **-€ 3.278.281**

(Eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn Ziffer D1 größer ist als Ziffer D2.
Berechnung der Mehrzuweisung siehe Ziffer III 3)

II. Berechnung der Steuerkraftsumme (maßgebend für Kreisumlage und FAG-Umlage)

1. Steuerkraftmeßzahl nach Abschnitt IA	€ 35.221.559
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorangegangenen Rechnungsjahr 2024	€ 15.251.672
3. Mehrzuweisung im zweitvorangegangenen Rechnungsjahr 2024	€ 452.045
<u>ergibt Steuerkraftsumme</u>	€ 50.925.275

III. Berechnung der Finanzausweisungen

1. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl			
81,20%	aus	€ 18.017.237,41	€ 14.629.997

2. Mehrzuweisung nach Abschnitt ID

Ausschüttungsquote auf den Unterschiedsbetrag			
34,80%	aus	€ 0,00	€ 0

Die Ausschüttungsquote für Mehrzuweisungen ist die Differenz zwischen 100% und der Ausschüttungsquote für Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft.

3. Kommunale Investitionszuschüsse

Einwohnerzahl vom 30.06. 2025	24.048		
Steuerkraftsumme	€ 50.925.275		
Steuerkraftsumme je Einwohner	€ 2.118		
99,76% des Landesdurchschnitts			
Landesdurchschnitt	€ 2.122,83		
Faktor für die Einwohnerbewertung	1		
Bewertete Einwohnerzahl	24.048		
Kopfbeitrag	€ 143,20		
Summe (Bewertete Einwohnerzahl x Kopfbeitrag)			€ 3.443.674

4. Zuweisungen für Große Kreisstädte	24.048	€ 11,40	€ 274.147
	Einwohner x		

5. Zuweisungen im Verkehrsteuernausgleich	12.996	€ 8,40	€ 109.166
	Hektar x		

6. Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstr.	48,1	€ 2.400,00	€ 115.440
	km x		

7. Berechnung der Höhe der Schlüsselzuweisungen - Familienleistungsausgleich

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes (voraussichtlich)	€ 666.800.000
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0018602
ergibt Schlüsselzuweisungen (Familienleistungsausgleich)	€ 1.240.009

Summe der gesamten Finanzausweisungen	€ 19.812.433
--	---------------------

IV. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes (voraussichtlich)	€ 8.518.000.000
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0018602
ergibt Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	€ 15.845.184

2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes (voraussichtlich)	€ 1.431.000.000
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0022748
ergibt Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	€ 3.255.239

3. Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr		€ 18.500.000
Meßbetrag bei einem aktuellen Hebesatz von	395,00%	€ 4.683.544
Gewerbesteuerumlage - aktueller Hebesatz	35,00%	€ 1.639.241

4. Kreisumlage

Steuersumme des Planjahres x Hebesatz für die Kreisumlage				
€ 50.925.275,38	x	35,35%	=	€ 18.002.085

5. FAG - Umlage

5.1 Berechnung der Steuerkraftquote

Bedarfsmeßzahl (siehe IB)	€ 53.238.796
Steuersumme (siehe IA)	€ 35.221.559
Steuersumme (Steuersumme / Bedarfsmeßzahl) x 100	66,16%
Auf volle Prozent abgerundet	66%

5.2 Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes

Grundbetrag	22,10%		
+ Steigerungssatz:			
Steuersumme (5.1) - 60% =	6%	x	0,06
FAG-Umlagesatz (max. 32%):			0,2246

5.3 Berechnung der Höhe der FAG-Umlage

Steuersumme (siehe II.)	€ 50.925.275,38	
Hier von der FAG-Umlagesatz nach 5.2	22,46%	€ 11.437.817

Übersicht über den Stand der Schulden

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des H aushaltsjahres 2026
	TEUR	
Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	30.440	43.937
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	30.440	43.937
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	500	300
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	30.940	44.237

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	EB Abwasser 01.01.2026	EB Abwasser 31.12.2026
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	38.782	48.465
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	38.782	48.465

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	69.222	92.402
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	500	300
Zwischensumme 3.1+3.2+3.3+3.4	69.722	92.702
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	69.722	92.702

E Einzelnachweis Darlehen

Kreditinstitut	Darlehens-Nr.	Laufzeit bis	Ursprungs- betrag	Zins %	Stand 01.01.2026 Euro	Schuldendienst		Stand 31.12.2026 Euro
						Zinsen Euro	Tilgung Euro	
Landesbank	606692096	2026	1.000.000,00	0,020	50.000,00	7,50	50.000,00	0,00
NRW-Bank, Hypothekenbanken, DZ HYP (alt WL-Bank Münster)	3304853900	2027	500.000,00	3,405	37.500,00	1.064,06	25.000,00	12.500,00
Landesbank	607487011	2029	800.000,00	4,585	140.000,00	5.960,50	40.000,00	100.000,00
Landesbank	617413428	2029	680.000,00	0,180	480.000,00	846,00	40.000,00	440.000,00
Landesbank	606768378	2032	1.000.000,00	0,180	260.000,00	450,00	40.000,00	220.000,00
Landesbank	607117621	2032	1.000.000,00	3,660	280.000,00	9.882,00	40.000,00	240.000,00
Landesbank	607118296	2032	1.000.000,00	3,940	280.000,00	10.638,00	40.000,00	240.000,00
Landesbank	612323323	2033	800.000,00	3,180	320.000,00	9.540,00	40.000,00	280.000,00
Landesbank	610713000	2036	900.000,00	4,210	378.000,00	15.156,00	36.000,00	342.000,00
NRW-Bank, Hypothekenbanken, DZ HYP (alt WL-Bank Münster)	10341258	2036	1.500.000,00	3,920	720.000,00	27.417,13	60.000,00	660.000,00
Landesbank	611414937	2037	2.000.000,00	3,040	960.000,00	28.576,00	80.000,00	880.000,00
Landesbank	611098792	2037	1.500.000,00	3,750	690.000,00	25.312,50	60.000,00	630.000,00
Nord/LB (frühere Bremer Landesbank)	6293937032	2039	2.000.000,00	2,920	1.333.333,40	38.446,66	66.666,66	1.266.666,74
Nord/LB (frühere Bremer Landesbank)	6293937048	2043	2.300.000,00	2,550	1.533.333,40	38.611,26	76.666,66	1.456.666,74
NRW-Bank, Hypothekenbanken, DZ HYP (alt WL-Bank Münster)	3304852100	2043	3.000.000,00	3,060	1.950.000,00	58.522,50	100.000,00	1.850.000,00
NRW-Bank, Hypothekenbanken, DZ HYP (alt WL-Bank Münster)	3304851300	2043	3.000.000,00	3,030	2.000.000,00	59.085,00	100.000,00	1.900.000,00
NRW-Bank, Hypothekenbanken, DZ HYP (alt WL-Bank Münster)	3304850500	2043	2.000.000,00	3,030	1.333.333,40	39.390,00	66.666,66	1.266.666,74
NRW-Bank, Hypothekenbanken, DZ HYP (alt WL-Bank Münster)	3304849700	2044	2.000.000,00	2,520	1.366.666,73	34.020,00	66.666,66	1.300.000,07
Nord/LB (frühere Bremer Landesbank)	6293937054	2044	1.000.000,00	2,090	683.333,27	14.107,50	33.333,34	649.999,93
Nord/LB (frühere Bremer Landesbank)	6293937067	2044	1.000.000,00	1,860	683.333,27	12.555,00	33.333,34	649.999,93
Landesbank	0009100002284	2052	38.346,89	0,500	14.520,90	71,97	503,23	14.017,67
Landesbank	620947691	2053	3.000.000,00	4,150	2.946.428,00	121.165,14	107.144,00	2.839.284,00
Landesbank	621388033	2054	2.000.000,00	3,220	2.000.000,00	64.400,00	35.714,29	1.964.285,71
Landesbank	621285064	2054	3.000.000,00	3,590	3.000.000,00	106.755,26	105.263,16	2.894.736,84
Bausparkasse	9104107629	2057	3.000.000,00	2,650	3.000.000,00	79.500,00	0,00	3.000.000,00
Dt. Kreditbank AG	55000103610	2055	4.000.000,00	3,790	4.000.000,00	151.600,00	0,00	4.000.000,00
im mögliche Neuaufnahme 2026 (inkl. Ermächtigung 2025 und 2026)							4.800,00	14.840.000,00
Gesamtsumme			44.018.346,89		30.439.782,37	953.079,98	1.347.758,00	43.936.824,37

Darstellung der Liquidität

Entwicklung der Liquidität

			2025	2026				
Nr.	d3 Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		entspricht Konto / Kontenart ⁸⁾			Finanzplanung		
				Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				EUR	EUR	+1 EUR	+2 EUR	+3 EUR
			1	2	3	4	5	
		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	6.484.599,88				
2a	+	sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	272.540,33				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	103.952,43				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		6.653.187,78				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		13.382.510,00				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾		14.000.000,00				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.- Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		-5.999.075,27	-8.365.614,51	-4.285.710,00	-4.526.518,00	-8.353.009,00
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		1.271.602,51	-7.094.012,00	-11.379.722,00	-15.906.240,00	-24.259.249,00
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0,00				
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾		0,00				
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		1.271.602,51	-7.094.012,00	-11.379.722,00	-15.906.240,00	-24.259.249,00
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		6.653.187,78	-1.472.426,73	-5.758.136,73	-10.284.654,73	-18.637.663,73

Liquiditätsberechnung (angepasster Vordruck)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		31.12.2025	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Zahlungsmittelbestand zum Stichtag	6.484.599,88 €				
2a	+ Sonstige Einnahmen aus Kassenmitteln	272.540,33 €				
2b	- Investmentzertifikate, Wertpapiere u.ä.	- €				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verb. Unternehmen	- €				
3a	+ Bestand an Kassenkrediten	- €				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verb. Untern.	103.952,43 €				
4	= verfügbare liquide Eigenmittel zum Stichtag	6.653.187,78 €				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre (2024)					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen aus Vorvorjahr (2024)	- €				
7	+ Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	- €				
	= voraussichtliche Liquidität zum Stichtag	6.653.187,78 €	6.653.187,78 €	- 1.472.426,73 €	- 5.758.136,73 €	- 10.284.654,73 €
	- Auszahlungen FinHH bis 31.12.2025	- €				
	- Auszahlungen ErgHH bis 31.12.2025	- €				
	+ Einzahlungen ErgHH bis 31.12.2025	- €				
	+ Einzahlungen FinHH bis 31.12.2025	- €				
	+ Einzahlungen Kreditaufn. 31.12.2025	- €				
8	+/- Planmäßige Änderung des Finanzierungsmittelbestandes		- 8.365.614,51 €	- 4.285.710,00 €	- 4.526.518,00 €	- 8.353.009,00 €
	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen aus Vorjahr (und Vorvorjahr) (2024+ 2025)		10.240.000,00 €			
	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen des Vorjahres (2024)		10.000.000,00 €			
	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	6.653.187,78 €	- 1.472.426,73 €	- 5.758.136,73 €	- 10.284.654,73 €	- 18.637.663,73 €
	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität	1.426.021,79 €	1.566.278,35 €	1.703.169,66 €	1.800.733,12 €	1.836.050,06 €

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und Haushaltsvermerke



Verpflichtungs ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2025	15.005	13.375	1.630	0	0
2026	6.400	0	6.400		
Summe:		13.375	8.030	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		8.500	27.000	15.000	8.000

***2026:**

- Feuerwehrgerätehaus Stuppach	1.400.000 Euro
- Sanierung GS Markelsheim	<u>5.000.000 Euro</u>
	6.400.000 Euro

*** 2025:**

- Unterer Graben 1	1.000.000 Euro
- Erwerb bewegl. AV Brandschutz HLF20 (in 2027)	780.000 Euro
- Feuerwehrgerätehaus Stuppach	1.000.000 Euro
- Fachraumzentrum DOG/KOP	750.000 Euro
- Sanierung GS Markelsheim	500.000 Euro
- Sanierung GS Wachbach	3.000.000 Euro
- Neubau Kindergarten ST. Pius (in 2027)	500.000 Euro
- Zuschuss Kurverwaltung/Wandelhalle (2026: 1,31 Mio €, 2027: 850 T€)	3.960.000 Euro
- Neubau Turnhalle Auenland	200.000 Euro
- Straßensanierung Innenstadt	600.000 Euro
- Boulevard Igersheimer Strasse	700.000 Euro
- Umstellung Licht-Signal-Anlagen	125.000 Euro
- OD Neunkirchen	1.800.000 Euro
- Lärmschutzwall Freidhof Edelfingen	<u>90.000 Euro</u>
	15.005.000 Euro

Bewirtschaftungsvorbehalte des Gemeinderats im Haushalt 2026:

Aus Vorjahren

Nr.	Kontierung	Beschreibung	Betrag
1	i57301060000	Aufzug DGH Neunkirchen	50.000 €
			50.000 €

(Übertrag 2024 -> 2025)

Aus Haushaltsplan 2026:

Nr.	Kontierung	Beschreibung	Betrag
1	i11200080000	Scanarbeitsplatz digit. Posteingang (Hardware und Software)	9.000 €
2	i36200160000	Neubau Jugendhaus	0 €
3	i42410160006	Neubau Turnhalle Auenland	0 €
			9.000 €

Kein Planansatz 2026, Vorbehalt bezieht sich auf Folgejahre
Kein Planansatz 2026, Vorbehalt bezieht sich auf Folgejahre

Übersicht über den Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	154	98
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschüssrückstellungen	422	293
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO		
2.1 Steuerrückstellungen	0	0
Rückstellungen gesamt	576	391

Übersicht über den Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	32.251	21.026
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	9.356	9.356
2. Zweckgebundene Rücklagen		
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	41.607	30.382

Übersicht über die Finanzkennzahlen

Kennzahlenset Baden-Württemberg

Ziel: Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit i.S.v. § 77 Abs.1 GemO

Verbindliche Vorgabe von Kriterien zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit in Anlage ... zur VwV

I. Kennzahlen zur Ertragslage

1. Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit. Es spiegelt wider, ob der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde. Zur Bewertung des ordentlichen Ergebnisses werden drei Kennzahlen ermittelt. Die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Aufwandsdeckungsgrad, der zeigt, welcher Prozentsatz der ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden konnte. Zur genaueren Untersuchung des ordentlichen Ergebnisses werden weitere Bedarfskennzahlen ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

1.1 Steuerkraft - netto -

Die Steuerkraft - netto - zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige, bereinigte Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Die steuerkraftabhängigen Erträge werden um den Betrag der steuerkraftabhängigen Umlagen bereinigt. Für die Berechnung stehen drei Kennzahlen zur Verfügung. Neben der absoluten Zahl und der absoluten Zahl je Einwohner wird noch der Finanzierungsanteil an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

1.2 Betriebsergebnis - netto -

Das Betriebsergebnis - netto - zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. Es werden die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Anteil des Betriebsergebnisses an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

2. Sonderergebnis

Im Sonderergebnis werden vermögensverzehrende oder vermögensmehrende Vorgänge abgebildet, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen. Ein positives Sonderergebnis steht zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung.

3. Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses.

II. Kennzahlen zur Finanzlage

4. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel stehen der Kommune zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung. Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung wird als absolute Zahl und als absolute Zahl je Einwohner dargestellt.

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapierschulden) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Kommune, ihren jährlichen Schuldendienst zu leisten.

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die vom Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses zur Finanzierung von Investitionen verbleiben.

7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kommune sollen zwei vom Hundert der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von der Kommune als Liquiditätsreserve vorgehalten werden.

8. Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende

Zur Vermeidung von Kassenkrediten und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einer Kommune werden die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres oder des Planungsjahres ermittelt. Es kann transparent gemacht werden, ob für folgende Jahre noch ein Liquiditätspolster vorhanden ist.

III. Kennzahlen zur Kapitallage

9. Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, der zweckgebundenen Rücklage, den Ergebnissrücklagen und Fehlbeträgen des aktuellen Jahres sowie der Vorjahre zusammen. Es spiegelt wider, welche Beträge des Vermögens auf der Aktivseite mit eigenen Mitteln finanziert wurden. Für das Eigenkapital werden weitere Bedarfskennzahlen dargestellt.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

9.1 Basiskapital

Das Basiskapital ist eine rechnerische Größe. Es stellt die Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz dar. Fehlbeträge können, wenn Sie nicht gedeckt werden können, mit dem Basiskapital verrechnet werden. Das Basiskapital darf nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 S. 2 GemHVO).

9.2 Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

9.3 Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote gibt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

10. Anlagendeckung

Gemäß der sog. "Goldenen Bilanzregel" soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein. Der ermittelte Wert sollte 100% oder mehr betragen.

11. Verschuldung

Die Verschuldung stellt Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten (§ 52 Abs. 4 Nr. 4.1 bis 4.3) gemäß § 61 Nr. 37 GemHVO dar. Sie wird als absolute Zahl sowie als absolute Zahl je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) dargestellt. Für die Verschuldung wird zusätzlich eine Bedarfskennzahl ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

11.1 Nettoneuverschuldung

Die Nettoneuverschuldung stellt den Saldo aus Kreditaufnahmen und Kredittilgungen eines laufenden Jahres dar. Aus ihr wird ersichtlich, ob sich die Verschuldung in einem Jahr erhöht oder verringert hat.



Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	2.772.606	8.989.196-	11.225.419-	6.955.952-	7.268.814-	10.166.605-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	112,65	372,63-	466,79-	289,25-	302,26-	422,76-
Aufwandsdeckungsgrad	%	103,40	90,32	88,47	92,82	92,62	90,02
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	37.378.065	36.778.776	32.846.349	37.858.088	38.397.826	36.412.235
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.518,63	1.524,57	1.365,87	1.574,27	1.596,72	1.514,15
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	45,79	39,60	33,75	39,09	38,96	35,74
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	34.605.459	45.767.972	44.071.768	44.814.040	45.666.640	46.578.840
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.405,98	1.897,20	1.832,66	1.863,53	1.898,98	1.936,91
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42,39	49,28	45,29	46,28	46,34	45,72
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	2.347.121	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	5.119.727	8.989.196-	11.225.419-	6.955.952-	7.268.814-	10.166.605-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	4.840.772-	6.921.180-	2.690.852-	2.940.714-	5.793.505-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	200,66-	287,81-	111,90-	122,29-	240,91-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	1.153.200	1.347.800	1.321.000	1.525.100	1.713.100
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	5.993.972-	8.268.980-	4.011.852-	4.465.814-	7.506.605-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	248,47-	343,85-	166,83-	185,70-	312,15-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	1.506.310-	1.678.354-	1.729.833-	1.800.733-	1.836.050-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	3.390.838	14.788.721-	10.434.947-	18.156.058-	26.017.050-	36.340.155-
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	145.643.491					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	98.036.485					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	59,98					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	40,02					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	115,50					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	28.654.065					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.164,18					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	5.086.800	3.252.200	8.679.000	11.474.900	9.286.900

Übersicht über Steuern, Gebühren und Entgelte

Gebühren, Abgaben, Beiträge und Steuern

Gebühren der Kindertageseinrichtungen in Bad Mergentheim

Beitragszahlung 11 Monate pro Jahr - August gebührenfrei

Regelkindergärten

Kindergartenjahr	2024/2025 ab 01.09.2024	2025/2026 ab 01.09.2025
1 Kind in der Familie	151 €	162 €
2 Kinder in der Familie	117 €	126 €
3 Kinder in der Familie	79 €	85 €
4 oder mehr Kinder in der Familie	26 €	28 €

Elternbeiträge in VÖ-Gruppen

Kindergartenjahr	2024/2025 ab 01.09.2024	2025/2026 ab 01.09.2025
1 Kind in der Familie	178 €	191 €
2 Kinder in der Familie	138 €	149 €
3 Kinder in der Familie	93 €	100 €
4 oder mehr Kinder in der Familie	31 €	33 €

Elternbeiträge für U 3-jährige in altersgemischten Gruppen

Kindergartenjahr	24/25 ab 01.09.2024	24/25 ab 01.09.2024	24/25 ab 01.09.2024	25/26 ab 01.09.2025	25/26 ab 01.09.2025	25/26 ab 01.09.2025
	AM RG	AM VÖ	AM 40 Std.	AM RG	AM VÖ	AM 40 Std.
1 Kind in der Familie	302 €	356 €	475 €	324 €	382 €	510 €
2 Kinder in der Familie	234 €	276 €	368 €	252 €	297 €	396 €
3 Kinder in der Familie	158 €	186 €	249 €	170 €	201 €	267 €
4 oder mehr Kinder in der Familie	52 €	61 €	82 €	56 €	66 €	88 €

Elternbeiträge bei Ganztagsbetreuung (Beträge jeweils zuzgl. Mittagessen)

Kindergarten-jahr	24/25 ab 01.09.2024	24/25 ab 01.09.2024	25/26 ab 01.09.2025	25/26 ab 01.09.2025
Wochen-stunden	40 Std.	50 Std.	40 Std.	50 Std.
1 Kind in der Familie	237 €	295 €	255 €	317 €
2 Kinder in der Familie	183 €	229 €	197 €	246 €
3 Kinder in der Familie	122 €	152 €	131 €	163 €
4 oder mehr Kinder in der Familie	40 €	51 €	43 €	55 €

Elternbeiträge für Kinderkrippen (bei Buchungszeit von 30,40 und 50 Std. - ohne Mittagessen)

Kindergarten-jahr	24/25 ab 01.09.2024	24/25 ab 01.09.2024	24/25 ab 01.09.2024	25/26 ab 01.09.2025	25/26 ab 01.09.2025	24/25 ab 01.09.2024	25/26 ab 01.09.2025
Wochen-stunden	30 Std.	40 Std.	50 Std.	30 Std.	40 Std.	50 Std.	50 Std.
1 Kind in der Familie	445 €	593 €	742 €	479 €	639 €	742 €	798 €
2 Kinder in der Familie	331 €	441 €	552 €	356 €	475 €	552 €	593 €
3 Kinder in der Familie	224 €	299 €	373 €	240 €	320 €	373 €	400 €
4 oder mehr Kinder in der Familie	89 €	119 €	148 €	95 €	127 €	148 €	158 €

Elternbeiträge integrativer Kindergärten

Kindergartenjahr	2024/2025 ab 01.09.2024	2025/2026 ab 01.09.2025
1 Kind in der Familie	146 €	157 €
2 Kinder in der Familie	114 €	123 €
3 Kinder in der Familie	76 €	82 €

Elternbeiträge Hort Schulzentrum in der Au

Kindergartenjahr	2024/2025 ab 01.11.2024	2025/2026 ab 01.09.2025
Bei Buchung von 5 Tagen in der Woche		
1 Kind in der Familie	149 €	160 €
2 Kinder in der Familie	114 €	122 €
3 Kinder in der Familie	75 €	80 €
4 oder mehr Kinder in der Familie	25 €	27 €
Bei Buchung von 4 Tagen in der Woche		
1 Kind in der Familie	118 €	127 €
2 Kinder in der Familie	90 €	97 €
3 Kinder in der Familie	61 €	65 €
4 oder mehr Kinder in der Familie	21 €	22 €
Bei Buchung von 3 Tagen in der Woche		
1 Kind in der Familie	91 €	98 €
2 Kinder in der Familie	68 €	73 €
3 Kinder in der Familie	46 €	49 €
4 oder mehr Kinder in der Familie	15 €	16 €
Bei Buchung von 2 Tagen in der Woche		
1 Kind in der Familie	59 €	63 €
2 Kinder in der Familie	46 €	49 €
3 Kinder in der Familie	30 €	33 €
4 oder mehr Kinder in der Familie	11 €	12 €
Mittagessen während der Schulzeit pro Mahlzeit	3,15 €	4,00 €

Abwasserbeseitigung

<i>Schmutzwassergebühr</i> pro m³ Abwasser	2,11 € ab 01.01.2025
<i>Niederschlagswassergebühr</i> pro m² versiegelte Fläche	0,54 €
Kanalbeitrag je qm Nutzungsfläche	4,40 €
Klärbeitrag je qm Nutzungsfläche	2,00 €

Wasserversorgung

pro cbm Frischwasser (brutto)	3,25 € Einheitstarif
monatliche Grundgebühr je Anschluss bei Normalzähler (Nenndurchfluß 2,5 Qn, brutto)	9,18 € (Abbucher) 9,71 € (Nicht-Abbucher)

Hundesteuer

erster Hund	108,00 € /Jahr
zweiter Hund und jeden weiteren Hund	216,00 € /Jahr
erster Kampfhund im Sinne von § 6	850,00 € /Jahr
den zweiten Kampfhund und jeden weiteren Kampfhund im Sinne von § 6	1.700,00 € /Jahr
Zwinger im Sinne von § 8 Abs. 1	
mit bis zu 5 Hunden	324,00 € /Jahr
mit mehr als 5 Hunden	1.620,00 € /Jahr

Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A	500 v. H.
Grundsteuer B	750 v. H.
Gewerbesteuer	370 v. H.

Kurtaxe

1. Kurtaxe pro Person und Aufenthaltstag

1.1 im Kurbezirk I	2,95 €
1.2 im Kurbezirk II	1,90 €

2. Pauschale Jahreskurtaxe (§ 4 Abs. 3 der Satzung)

2.1 im Kurbezirk I	88,00 €
2.2 im Kurbezirk II	44,00 €

3. Entgelt Einwohnerkarte (§ 7 Abs. 3 der Satzung)

3.1 für die Einzelkarte	27,50 €
3.2 für die Familienkarte (einschl. Kinder bis 18. Jahre)	44,00 €

Die Kurtaxesätze enthalten die ermäßigte gesetzliche Umsatzsteuer.

Jugendmusikschule

Unterrichtsgebühren

Art des Unterrichts	Zeit in Minuten	Monatliche Gebühr A (Erw. ü 27)	Monatliche Gebühr B (Auswärtige u 27)	Monatliche Gebühr C (Einheimische u 27)
Primarstufe MFE/MAG	45		35,00 €	26,00 €
	60		40,00 €	31,00 €
Instrumentaler Einzelunterricht	30	152,00 €	100,00 €	70,00 €
	45	207,00 €	147,00 €	102,00 €
	60			
Instrumentaler Gruppenunterricht (ab 2 Schüler)	30	88,00 €	50,00 €	41,00 €
	45	120,00 €	76,00 €	59,00 €
Instrumentaler Gruppenunterricht (ab 3 Schüler)	45	88,00 €	52,00 €	41,00 €
Instrumentaler Gruppenunterricht (ab 4 und mehr Schüler)	45	72,00 €	40,00 €	38,00 €

Chor und Orchester

Art des Unterrichts	Instrumentalschüler der JMS (auch Erwachsene)	Schüler unter 27 Jahren (MGH und Auswärtige)	Erwachsene (ohne Instrumentalunterricht an JMS)
Orchester/Sinfonie/Blas- /Streichorchester/Big Band/Combo	frei	frei	16,00 € mtl.
Projektorchesterchor	frei	frei	je nach Aufwand

Theorieunterricht

Grundlagen der Musiktheorie (Harmonielehre, Tonsatz, Komposition)	Unterrichtszeit (min)	Gebühr
	45	16,00 €



Bücherei - Ausleihgebühren

Ausleihen von Medien

Kinder und Jugendliche von 6 bis 17 Jahren:	gebührenfrei
Schüler, Studenten und Auszubildende über 18 Jahren:	8,00 € jährlich
Erwachsene:	25,00 € jährlich
Quartalskarte:	7,00 € 3 Monate
Familien- und Partnertarif:	35,00 € jährlich
Kurgäste:	5,00 € mit gültiger Kurkarte
Landesfamilienpass-Inhaber, Schwerbehinderte, Arbeitslosen-/Bürgergeldempänger	15,00 € jährlich

Sonstige Gebühren

Versäumnisgebühr für das Überschreiten der Ausleihfrist pro Woche und Medium:	1,00 €
zzgl. Bearbeitungsgebühr je An-/Mahnschreiben:	1,00 €
Ersatz für verlorenes Spielteil	1,00 €
Ermittlung bei Adressänderung	3,00 €
Kostenersatz Beschädigung Transponderetikett	3,00 €
<u>Kosten für einen Ersatzausweis:</u>	
Erwachsene:	3,00 €
Kinder:	1,50 €
Vorbestellung von ausgeliehenen Medien:	1,00 € pro Vorbestellung
<u>Bestellgebühr je Fernleihe aus dem regionalen Leihverkehr:</u>	1,50 €
<u>zzgl. Bearbeitungspauschale:</u>	2,50 €
<u>Internetnutzung je angefangene 10 Minuten:</u>	0,20 €
<u>Kopien je Seite:</u>	
Kopie s/w A4 A3	0,15 € 0,30 €
Kopie farbig A4 A3	0,60 € 1,20 €

Freibäder in Bad Mergentheim, Wachbach und Althausen

Eintrittskarte (einmaliger Eintritt)

Erwachsene:	4,50 €
Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre:	2,00 €
Familienkarte (Eltern mit Kinder bis 16 Jahre):	7,00 €
Schwerbehinderte	2,00 €

Bonuskarte

Erwachsene:	67,50 €
Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre:	30,00 €
Familienkarte (Eltern mit Kinder bis 16 Jahre, mit Schülerausweis bis 18 Jahre):	85,00 €

für Schwerbeschädigte, Schüler, Studenten und Wehrpflichtige gelten die Preise für Jugendliche bis 16 Jahre

Kinder unter 4 Jahre: gebührenfrei

Bestattungsgebühren

Verwaltungsgebühren

für die Genehmigung zur Ausgrabung, Umbettung oder nachträglichen Tieferlegung einer Leiche	335,00 €
für die Genehmigung zur Ausgrabung einer Urne oder von Gebeinen	268,00 €
für die Genehmigung zur Aufstellung und Veränderung eines Grabmals	33,00 €
für die städtische Überprüfung und Abnahme von Grabmalen unter 18 cm	134,00 €
für die Zulassung gewerblicher Tätigkeiten auf dem Friedhof	67,00 €

Bestattungsgebühren

Für die Bestattung	
von Personen im Alter von unter 10 Jahren (Kindergrab), Totgeborene und Fehlgeburten	570,00 €
von Personen im Alter von 10 Jahren und mehr (Normalgrab)	955,00 €
von Personen mit Tieferlegung (Tiefgrab)	1.142,00 €
Für die Beisetzung von Urnen	406,00 €
Für das Verbringen der Leiche von der Leichenhalle bis zum Grab (pro 4 Träger)	94,00 €
Für die Aufsicht bei der Trauerfeier ohne Bestattung	109,00 €
Leistungen an Samstagen mit einem Zuschlag von 40%	

Grabnutzungsgebühren

Für die Überlassung eines Erdreihengrabes (25 Jahre)	
für Personen im Alter unter 10 Jahren	529,00 €
für Personen im Alter von 10 Jahren und mehr	1.450,00 €
Rasenreihengrab	2.140,00 €
Für die Überlassung von Urnenreihengräbern (25 Jahre)	
Urnenreihengrab	1.050,00 €
Urnenreihengrab im Urnenhain	980,00 €
Urnenbaumreihengrab	1.030,00 €
Für die Überlassung eines Erdfamiliengrabes (30 Jahre)	
Familiengrab, je Einzelgrabfläche	2.090,00 €
Familiengrab, je Einzelgrabfläche als Tiefgrab	3.130,00 €
Rasenfamiliengrab, je Einzelgrabfläche	3.750,00 €
Rasenfamiliengrab, je Einzelgrabfläche als Tiefgrab	5.090,00 €
Hinzubestattung von Urnen in bestehende Erdfamiliengräber, pro zusätzlicher Stelle	870,00 €
Für die Überlassung eines Urnenfamiliengrabes (30 Jahre)	
Urnenfamiliengrab bis zu 4 Urnen	4.650,00 €
Urnenfamiliengrab bis zu 2 Urnen	2.560,00 €
Urnenbaumfamiliengrab bis zu 4 Urnen	4.580,00 €
Urnenbaumfamiliengrab bis zu 2 Urnen	2.480,00 €
Für den erneuten Erwerb eines Nutzungsrechts anteilige nach dem Verhältnis der Nutzungsperiode zur	taggenaue
erneuten Nutzungsdauer	Abrechnung

Benutzungsgebühren

Für die Benutzung	
der Leichenhalle zur Aufbewahrung	152,00 €
der Aussegnungshalle, je Trauerfeier	290,00 €
Benutzung der Ausrüstungsgegenstände, je Trauerfeier	144,00 €

Sonstige Leistungen

Abräumen eines Grabes	466,00 €
Grabpflegevertrag bis zum Ablauf der Ruhezeit bei vorzeitiger Rückgabe des Grabnutzungsrechtes, pro Jahr und pro Grabstelle	44,00 €
Ausgrabung und Umbettung	
Ausgrabung eines Sarges	531,00 €
Wiederbeisetzung eines Sarges	704,00 €
Ausgrabung einer Urne	114,00 €
Wiederbeisetzung einer Urne	159,00 €



Anlage 5
zum Haushaltsplan

Budgetregeln

Budgetierungsrichtlinie

Der Haushaltsplan ist gem. § 80 Abs. 4 GemO für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich. Er bildet gleichzeitig die Grundlage für die Bewirtschaftung der Erträge und Aufwendungen, der Ein- und Auszahlungen, sowie der Verpflichtungsermächtigungen. Grundlage für die Budgetregeln bilden die §§ 4, 13, 18, 20, 21 und 28 GemHVO.

Budgets sind im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind (§ 61 Nr. 10 GemHVO).

Nach § 4 Abs. 2 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Für die Stadt Bad Mergentheim gelten für die Budgetierung folgende Bestimmungen:

Allgemeines und Ziele

Die Budgetierung ist eines der wichtigsten Instrumente zur Zusammenführung von Fach- und Ressourcenverantwortung in den dezentralen Organisationseinheiten. Sie ist damit Voraussetzung für eine hohe Managementverantwortung der Führungskräfte und soll eine ergebnisorientierte Steuerung und Bewirtschaftung der Finanzmittel fördern. Die Budgetierung ist ein zentrales Element im Neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen.

Budgetzeitraum

Der Budgetzeitraum umfasst ein Haushaltsjahr.

Budgetformen und –verantwortung

Innerhalb eines Budgets gilt der Grundsatz der gegenseitigen Deckungsfähigkeit gem. § 20 GemHVO.

Die Ämterbudgets werden nach Zuständigkeitsbereichen (Sachgebieten) gebildet. Verantwortlich ist der jeweilige Sachgebietsleiter.

Zu einem Ämterbudget gehören grundsätzlich alle zugeordneten Kostenstellen und Sachkonten der Erträge und Aufwendungen, soweit nachstehend, bzw. in der Anlage, nicht spezielle Konten in Deckungsringen enthalten sind oder ausgenommen werden. Hinzu kommen falls vorhanden zugehörige Investitionsaufträge für den Erwerb von beweglichem Vermögen. § 20 Abs. 4 GemHVO ermöglicht kraft Gesetz eine einseitige Deckungsfähigkeit vom Ergebnis- in den Finanzhaushalt. Mehrauszahlungen für Investitionen eines Budgets können durch zahlungswirksame Minderaufwendungen desselben Budgets im Ergebnishaushalt ausgeglichen werden.

Investive Haushaltsmittel vom Finanz- in den Ergebnishaushalt dürfen nur umgeschichtet werden, wenn

- die Mittel als Investition für einen bestimmten Zweck zur Verfügung stehen,
- im Haushaltsvollzug festgestellt wird, dass die Maßnahme nicht investiv, sondern als Aufwand abzuwickeln ist,
- die Mittel für den investiv geplanten Zweck verbraucht werden und
- die Maßnahme nicht kreditfinanziert ist.



Für Umschichtungen über 10.000 Euro besteht eine Berichtspflicht an den Verwaltungsausschuss.

Die einzelnen Ämterbudgets werden in der Anlage definiert. Die Anlage wird bei Bedarf vom Fachbereich Finanzen entsprechend angepasst. Sie enthält keine Angabe von Produkten, da die Haushaltsansätze nur auf den Kostenstellen und Investitionsaufträgen stehen.

Investitionsaufträge, die nicht den Erwerb von beweglichem Vermögen oder den Grunderwerb betreffen, gehören grundsätzlich keinem Budget an. Sie werden eigenständig bewirtschaftet. Eine Überschreitung der eingestellten Mittel ist nur zulässig, wenn auf einem zugehörigen Zuschussauftrag Mehreinzahlungen entstehen.

Alle Investitionsaufträge für den Erwerb von Grundstücken (Ausnahme: sonderfinanzierter Grunderwerb), unabhängig von den Ortsteilen, gehören zu einem Budget.

Schulbudgets:

Den Schulbudgets werden mit der zugehörigen Kostenstelle nur die folgenden Sachkonten zugewiesen:

35910000	Sonstige Erträge (Ersätze aus Schulbetrieb)
42310000	Mieten und Pachten
4232*	Leasing
42611000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung
42710000	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand
42712000	Aufwendungen für bez. Leist. und Waren
42713000	Besondere schulische Aufwendungen
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial
42750000	Lernmittel
44310000	Geschäftsaufwendungen
44310100	Aufwendungen für Bürobedarf
44310300	Aufwendungen für Post und Fernmeldegebühren
44310400	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen
44310500	Aufwendungen f. Dienstreisen
44413000	Versicherungen

Hinzu kommen wie bei den Ämterbudgets die zugehörigen Investitionsauftrag für den Erwerb von beweglichem Vermögen..

Die übrigen Sachkonten dieser Kostenstellen, die nicht bereits separaten Deckungsringen zugewiesen sind, gehen in das Budget der Schulverwaltung über. Hinzu kommt der jeweilige Investitionsauftrag für den Erwerb von beweglichem Vermögen analog der Ämterbudgets.

Erklärung der Deckungsfähigkeit / Festlegung von Deckungsringen

Die in der nachfolgenden Auflistung aufgeführten Sachkonten werden als gegenseitig deckungsfähig über den gesamten Haushaltsplan erklärt. Soweit es erforderlich ist oder es die Bewirtschaftung erleichtert, kann der Fachbereich Finanzen darüber hinaus zusätzliche Sachkonten aufnehmen, sofern ein enger sachlicher Zusammenhang besteht und es sich um einen Sachverhalt der laufenden Verwaltungstätigkeit handelt.

Deckungsringe:

1. Personal- und Versorgungsaufwendungen (Konten 40*+41*) sowie zugehörige Personalkostenerstattungen
2. Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen (Konto 42110000)
3. Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Konto 42120000)
4. Unterhaltung der Straßen und Wege (42120100)
5. Unterhaltung der Gewässer (Konto 42120200)
6. Gebäudebewirtschaftungskosten (Konten 4241* jeweils)
 - 42410100 Heizung/Brennstoffe
 - 42410200 Strom
 - 42412000 Wasser
 - 42413000 Abfall
 - 42414000 Abwasser
 - 42415000 Gebäudereinigung
 - 42416000 Gebäudebezogene Versicherungen
 - 42417000 Gebäudebezogene Steuern
 - 42419000 Sonst. Bewirtschaftung
7. Konten der internen Leistungsverrechnung (3811*+4811*)
8. Gewerbesteuererinnahmen und Gewerbesteuerumlage
9. Abschreibungen und Auflösung von Ertragszuschüssen und Beiträgen

Ausschluss von Konten/Kostenstellen aus den Budgets

Unabhängig von der Zugehörigkeit zu einer Produktgruppe/Kostenstelle/Investitionsauftrag sind folgende Sachkonten vom Budget generell ausgenommen:

- Kalkulatorische Zinsen
- Säumniszuschläge, Nachzahlungszinsen, Verspätungszuschlag, Bankgebühren (3562*, 36990010, 44910500, 4593*)
- Umlagekostenarten (9*)
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen
- Bildung und Auflösung von Rücklagen
- Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters
- Bewirtschaftungsmittel der Ortsvorsteher
- Kostenstellen der Allg. Finanzwirtschaft (6110*/6120*/6130*)

Zweckbindung

Soweit es sich aus rechtlicher Verpflichtung ergibt, sind zweckgebundene Erträge nur für den betreffenden Aufwandszweck zu verwenden. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen nur für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden (§ 19 GemHVO). Dies gilt insbesondere für die Verwendung von zweckgebundenen Spenden. Diese führen nicht zu über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen.

Übertragbarkeit

Die Möglichkeit der Übertragung von Auszahlungsermächtigungen (Finanzhaushalt) richtet § 21 Abs. 1 GemHVO. Die Entscheidung über die Übertragung von Aufwandsermächtigungen (Ergebnishaushalt) gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO obliegt dem Gemeinderat.



Inkrafttreten

Die bisher gültigen Budgetregeln, die im Haushaltsplan abgedruckt sind, verlieren zum 31.12.2019 ihre Gültigkeit. Ab dem Haushaltsjahr 2021 sind die oben stehenden neuen Regelungen maßgeblich.



FB	Budgeteinheit	Verantwortlicher	Produktgruppe	Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenarten(-gruppe)	zugeordneter I-Auftrag
1	BE_SG_10	SGL 10	1110	Steuerung	11105000		111100080000
					11105010		
					11105020		
					11105030		
					11105040		
					11105999		
					11115000		
			1111	Geschäftsstelle Gemeinderat	11145010	BM_Budget	111110080000
			1114	Zentrale Funktionen	11145020		
					11145030		
					11145050		
					11205000		
			1120	Organisation und EDV	11265000		111260080000
			1126	Zentrale Dienste	12105000		
			1210	Statistik und Wahlen	12245000		
			1224	Kommunales Grundbuchwesen	36205010		
			362003	Jugendgemeinderat	54108000		
			5410	Stolpersteine	11145040		
	BE_SG_11	SGL 11	1114	Zentrale Funktionen	11215000	BM_Budget	111210080000
			1121	Personalwesen	11215010		
	BE_SG_12	SGL 12	1120	Organisation und EDV	11105999	Leasing BM_Budget	111200080000 Digi-Aufträge Schulen+Verw.
			div.	div.	div.	42711009 42712009	



FB	Budgeteinheit	Verantwortlicher	Produktgruppe	Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenarten(-gruppe)	zugeordneter I-Auftrag
2	BE_SG_20	SGL 20	1122	Finanzverwaltung	11225000	BM_Budget	I11220080000
			2910	Förderung von Kirchengemeinden	29105000		
			3140	Soziale Einrichtungen	31405040		
			3180	sonstige soziale Hilfen	31805010		
					31805020		
			4180	Kur- und Badeeinrichtungen	41805000		
					41805010		
			4240	Bäder	42405030		
			5350	Kombinierte Versorgung	53505000		
			5730	Allgemeine Einrichtungen	57305010		
	BE_Wald	Förster	214002	Fördermaßnahmen für Schüler	21405010	BM_Budget	I55500080000
					55503000		
			5550	Forstwirtschaft	55503010		
					55505000		
					55505001		
			1122	Finanzverwaltung	11225010		I11220080001
			1132	Abgabewesen	11325000		I11320080000
			1123	Justizariat	11235000		
					11246*		
			1124	Grundstücksmanagement	11240101 - 11241401		I11240080000
	BE_SG_23	SGL 23			11246996	BM_Budget	
			1133	Grundstücksmanagement	11335000		I11330080000
					11335010		
			3140	Soziale Einrichtungen	31405000		
					31405001		
					31405050		I31400080000
					42416000 - 42416060		I42410080000
					42416070 - 42416110		I42410280000
			4241	Sportstätten	42416120		I42410080001
					42416130 - 42416999		
	BE_SG_23	SGL 23	5490	Bedürfnisanstalten	54905000	BM_Budget	
					55106000		
					55106010		
			5510	Öffentliches Grund	55106020		
					55106030		
					55106040		
					55106050		



FB	Budgeteinheit	Verantwortlicher	Produktgruppe	Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenarten(-gruppe)	zugeordneter I-Auftrag
2	BE_SG_23	SGL 23	5730	Allgemeine Einrichtungen	57305030	BM_Budget	I57300080000
					57306000		
					57306010		
					57306020		
					57306030		
					57306040		
					57306050		
					57306060		
					57306070		
					57306080		
					57306090		
					57306100		
3	BE_SG_24	SGL 24	1112	Steuerungsunterstützung/Controlling	11125000	BM_Budget	I11330050000
			1220	Ordnungswesen	12205000	BM_Budget	I11330250000
			5730	Allgemeine Einrichtungen	57305000	BM_Budget	I11260080001
				Zentrale Dienste	11265010		
			1221	Verkehrswesen	12215000	BM_Budget	I12210080000
			5460	Parkierungseinrichtungen	546050*	BM_Budget ohne 42712000	I54600080000
			5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	54705000	BM_Budget	I54700080000
			1222	Einwohnerwesen	12225010	BM_Budget	I12220080001
			1225	Sozialversicherung	12255000		
			3140	Soziale Einrichtungen	31405010		
					31405020		
			3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe	31405030	BM_Budget	
					31405060		
				Förderung von Trägern der Wohlfahrtsp.	31905000		
				sonstige soziale Hilfen	31605000		
			3180		31805000		I31800080000



FB	Budgeteinheit	Verantwortlicher	Produktgruppe	Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenarten(-gruppe)	zugeordneter I-Auftrag
	BE_SG_33	SGL 33	1222	Einwohnerwesen	12225000		I12220080000
			1223	Personenstandswesen	12235000	BM_Budget	I12230080000
			2810	Sonstige Kulturpflege	12235010		
			2810	Sonstige Kulturpflege	28105030		
	BE_SG_37	SGL 37	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530*		I55300080000
			1260	Brandschutz	1260*	BM_Budget	I1260008*00*
			1280	Katastrophenschutz	1280*	BM_Budget	I12800080000
			2150	Schulverwaltung	21505000	BM_Budget	I21500080000
	BE_SG_40	SGL 40	211001-212002	Schulen	2110*+2120*	BM_Budget, soweit die Kostenstellen und Sachkonten nicht ausdrücklich einem Schulbudget zugewiesen sind und ohne 42610000.	I21100180004
			214001	Schülerbeförderung	21405000		
			362001	Kinder- und Jugendarbeit	36205020		I36200080002
			362002	Jugendsozialarbeit	36205000	BM_Budget	I36200080000
			362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	36205030		
			362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	36205050		I36200080003
			3650*	Kindergärten	36505080		I36500180000
			4210	Förderung des Sports	42105000		I42100080000
			4241	Sportstätten	42416000 - 42416060	33210000 und 34110000	
					42416120	33210000, 34110000 und 43180000	
			2720	Bibliotheken	27205000	BM_Budget	I27200080000
			2521	Archiv	25215000	BM_Budget	I25210080000
4	BE_SG_42_B	SGL 42 - Bücherei	2710	Volkshochschulen	27105000		I27100080000
	BE_SG_42_A	SGL 42 - Archiv	2710	Volkshochschulen	27105001	BM_Budget	I27100030000
	BE_SG_43	SGL 43	2620	Musikpflege	26205000	BM_Budget	I26200080000
	BE_SG_44	SGL 44	2630	Musikschulen	26305000	BM_Budget	I26300080000
	BE_SG_50	SGL 50	2150	Haus der kleine Forscher	21505020	BM_Budget	
			3650*	Kindergärten	3650*	BM_Budget, außer 36505080	I36500**80***



FB	Budgeteinheit	Verantwortlicher	Produktgruppe	Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenarten(-gruppe)	zugeordneter I-Auftrag
	BE_SG_81	SGL 81	2810	Sonstige Kulturpflege	28105000	BM_Budget	128100080002
					28105010		
					28105020		128100080003
					28106000		128100080000
					36205040		
			362001	Kinder- und Jugendarbeit	57305001	BM_Budget	157300080001
					57505000		157500080000
					57505010		
					57505020		
					57505030		157500080001
	BE_SG_61	SGL 61	1124	Grundstücksmanagement	11245000	BM_Budget	
			5110	Stadtentwicklung	51105000		151100080000
					51105010		
					51105020		
					51105030		
					51105040		
			5111	Flächen- und Grundstücksbezogene Daten	51115000		
			5112	Flurneuordnung	51125000		
			5540	Naturschutz und Landschaftspflege	55405000		
			5610	Umweltschutzmaßnahmen	56105000		
			1124	Grundstücksmanagement	11246595		
	BE_SG_63	SGL 63	5210	Bauordnung	52105000	BM_Budget	152100080000
			5111	Flächen- und Grundstücksbezogene Daten	51115010		
					51115011		
			5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	52305000		152300080000



FB	Budgeteinheit	Verantwortlicher	Produktgruppe	Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenarten(-gruppe)	zugeordneter I-Auftrag
6	BE_SG_66	SGL 66	1124	Grundstücksmanagement	11246*	nur 42415000 und 42610000	I11240080001
			1124	Technisches Gebäudemanagement	11246997		
			1125	Grünanlagen	1125*	BM_Budget	I1125008*000
			1125	Grünanlagen	11255000		I11250080001
			211001-212002	Schulen	21105000 - 21105080	nur 42610000	
					21205000		
			4240	Bäder	42403000		I42400180000
					42405000		I42400280000
					42405010		I42401480000
					42405020	BM_Budget	I53700080000
			5370	Abfallwirtschaft	53705000		
			5380	Abwasserbeseitigung	53805000		
			5410	Gemeindestraßen	5410*		I54100080000
			5450	Straßenreinigung/Winterdienst	54505000		I54500080000
PR	BE_PR	Personalrats- vorsitzender	5460	Parkierungseinrichtungen	54605000	nur 42712000	
					54605010	nur 42712000	
			5510	Öffentliches Grün	5510*		I55100080000
			5520	Gewässerschutz	55205000	BM_Budget	
			5551	Landwirtschaft	5551*		I55510080000
			1114	Zentrale Funktionen	11145000	BM_Budget	I11140080001
			1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11305000	BM_Budget	
			5510	Öffentliches Grün	55107000	BM_Budget	
			1113	Rechnungsprüfung	11135000	BM_Budget	I11130080000
			2110	Schulverwaltung	21505010		
SG 80	BE_SG_80	SGL 80	5220	Wohnungsbauförderung	52205000		
			5360	Telekommunikationseinrichtungen	53605000	BM_Budget	
			5710	Wirtschaftsförderung	57105000		I57100080000

Budgetverantwortung über die Deckungsringe

Budgeteinheit	Verantwortlicher	Sachkonten	Bezeichnung
BE_Personal	SGL 11	34840000 + 34850000 + 40* + 41* + 44110000 + 44210000	Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie zugehörige Personalkostenerstattungen
BE_Unterhalt_Gebäude	SGL 61	42110000	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen
BE_Unterhalt_unbewegliches Vermögen	SGL 66	42120000	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens
BE_Unterhalt_Straßen	SGL 66	42120100	Unterhaltung der Straßen und Wege
BE_Unterhalt_Gewässer	SGL 66	42120200	Unterhaltung der Gewässer
BE_Unterhalt_Flächen	SB SG 61	42120300	Unterhaltung der sonstigen Flächen
BE_Heizung	SGL 23	42410100	Heizung/Brennstoffe
BE_Strom	SGL 23	42410200	Strom
BE_Wasser	SGL 23	42412000	Wasser
BE_Abfall	SGL 23	42413000	Abfall
BE_Abwasser	SGL 23	42414000	Abwasser
BE_Gebäudereinigung	SGL 66	42415000	Gebäudereinigung
BE_gebäudebezogene Versicherungen	SGL 23	42416000	Gebäudebezogene Versicherungen
BE_gebäudebezogene Steuern	SGL 23	42417000	Gebäudebezogene Steuern
BE_sonstige Bewirtschaftung	SGL 23	42419000	Sonstige Bewirtschaftung
BE_ILV	SGL 20	3811* + 4811*	Konten der internen Leistungsverrechnung
BE_Gewerbesteuer	SGL 20	30130000 + 43410000	Gewerbesteuererinnahmen und Gewerbesteuerumlage
BE_Abschreibung und Auflösung	SGL 20	316* + 357* + 358* + 47*	Abschreibung und Auflösung von Ertragszuschüssen und Beiträgen

Schulbudgets

Budgeteinheit	Verantwortlicher	Produktgruppe	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	zugeordnete Sachkonten	Bezeichnung	zugeordneter I-Auftrag
BE_GS MGH	Schulleitung GS MGH	211001	Schule	21105000	GS Stadtmitte Bad Mergentheim	35910000	Sonstige Erträge	/21100180000
						42310000	Mieten und Pachten	
						4232*	Leasing	
						42611000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	
						42710000	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	
						42712000	Aufwendungen für bez. Leist. Und Waren	
						42713000	Besondere schulische Aufwendungen	
						42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	
						42750000	Lernmittel	
						44310000	Geschäftsaufwendungen	
						44310100	Aufwendungen für Bürobedarf	
						44310300	Aufwendungen für Post und Fernmeldegebühren	
						44310400	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	
						44310500	Aufwendungen für Dienstreisen	
BE_GS Markelsheim	Schulleitung GS Markelsheim	211001	Schule	21105010	GS Au Bad Mergentheim	35910000	Sonstige Erträge	/21100980000
						42310000	Mieten und Pachten	
						4232*	Leasing	
						42611000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	
						42710000	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	
						42712000	Aufwendungen für bez. Leist. Und Waren	
						42713000	Besondere schulische Aufwendungen	
						42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	
						42750000	Lernmittel	
						44310000	Geschäftsaufwendungen	
						44310100	Aufwendungen für Bürobedarf	
						44310300	Aufwendungen für Post und Fernmeldegebühren	
						44310400	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	
						44310500	Aufwendungen für Dienstreisen	
						44413000	Versicherungen	



Budgeteinheit	Verantwortlicher	Produktgruppe	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	zugeordnete Sachkonten	Bezeichnung	zugeordneter I-Auftrag
BE_GS Edelfingen	Schulleitung GS Edelfingen	211001	Schule	21105030	GS Edelfingen	35910000	Sonstige Erträge	I21100580000
						42310000	Mieten und Pachten	
						4232*	Leasing	
						42611000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	
						42710000	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	
						42712000	Aufwendungen für bez. Leist. Und Waren	
						42713000	Besondere schulische Aufwendungen	
						42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	
						42750000	Lernmittel	
						44310000	Geschäftsaufwendungen	
BE_GS Stuppach-Neunkirchen	Schulleitung GS Stuppach/Neunkirchen	211001	Schule	21105040	GS Stuppach/Neunkirchen	35910000	Sonstige Erträge	I21101380000
						42310000	Mieten und Pachten	
						4232*	Leasing	
						42611000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	
						42710000	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	
						42712000	Aufwendungen für bez. Leist. Und Waren	
						42713000	Besondere schulische Aufwendungen	
						42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	
						42750000	Lernmittel	
						44310000	Geschäftsaufwendungen	
BE_EMS	Schulleitung Eduard-Mörke-Schule	211002	Schule	21105050	Eduard-Mörke Gemeinschaftsschule	35910000	Sonstige Erträge	I21100180001
						42310000	Mieten und Pachten	
						4232*	Leasing	
						42611000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	
						42710000	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	
						42712000	Aufwendungen für bez. Leist. Und Waren	
						42713000	Besondere schulische Aufwendungen	
						42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	
						42750000	Lernmittel	
						44310000	Geschäftsaufwendungen	
						44310100	Aufwendungen für Bürobedarf	
						44310300	Aufwendungen für Post und Fernmeldegebühren	
						44310400	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	
						44310500	Aufwendungen für Dienstreisen	
						44413000	Versicherungen	
						35910000	Sonstige Erträge	
						42310000	Mieten und Pachten	
						4232*	Leasing	
						42611000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	
						42710000	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	
						42712000	Aufwendungen für bez. Leist. Und Waren	
						42713000	Besondere schulische Aufwendungen	
						42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	
						42750000	Lernmittel	
						44310000	Geschäftsaufwendungen	
						44310100	Aufwendungen für Bürobedarf	
						44310300	Aufwendungen für Post und Fernmeldegebühren	
						44310400	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	
						44310500	Aufwendungen für Dienstreisen	
						44413000	Versicherungen	

Budgeteinheit	Verantwortlicher	Produktgruppe	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	zugeordnete Sachkonten	Bezeichnung	zugeordneter I-Auftrag
BE_GS Wachbach	Schulleitung GS Wachbach	211001	Schule	21105060	GS Wachbach	35910000	Sonstige Erträge	121101480002
						42310000	Mieten und Pachten	
						4232*	Leasing	
						42611000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	
						42710000	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	
						42712000	Aufwendungen für bez. Leist. Und Waren	
						42713000	Besondere schulische Aufwendungen	
						42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	
						42750000	Lernmittel	
						44310000	Geschäftsaufwendungen	
						44310100	Aufwendungen für Bürobedarf	
						44310300	Aufwendungen für Post und Fernmeldegebühren	
						44310400	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	
						44310500	Aufwendungen für Dienstreisen	
BE_KRS	Schulleitung Kopernikusreal-schule	211004	Schule	21105070	Kopernikusrealschule Bad Mergentheim	35910000	Sonstige Erträge	121100180002
						42310000	Mieten und Pachten	
						4232*	Leasing	
						42611000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	
						42710000	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	
						42712000	Aufwendungen für bez. Leist. Und Waren	
						42713000	Besondere schulische Aufwendungen	
						42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	
						42750000	Lernmittel	
						44310000	Geschäftsaufwendungen	
						44310100	Aufwendungen für Bürobedarf	
						44310300	Aufwendungen für Post und Fernmeldegebühren	
						44310400	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	
						44310500	Aufwendungen für Dienstreisen	
BE_DOG	Schulleitung Deutschorden-Gymnasium	211006	Schule	21105080	Deutschorden-Gymnasium Bad Mergentheim	35910000	Sonstige Erträge	121100180003
						42310000	Mieten und Pachten	
						4232*	Leasing	
						42611000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	
						42710000	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	
						42712000	Aufwendungen für bez. Leist. Und Waren	
						42713000	Besondere schulische Aufwendungen	
						42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	
						42750000	Lernmittel	
						44310000	Geschäftsaufwendungen	
						44310100	Aufwendungen für Bürobedarf	
						44310300	Aufwendungen für Post und Fernmeldegebühren	
						44310400	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	
						44310500	Aufwendungen für Dienstreisen	
						44413000	Versicherungen	

Budgeteinheit	Verantwortlicher	Produktgruppe	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	zugeordnete Sachkonten	Bezeichnung	zugeordneter I-Auftrag
BE_GS Auenland	Schulleitung GS Auenland	211001	Schule	21105130	Neue Grundschule Bad Mergentheim	35910000 Sonstige Erträge	Sonstige Erträge Mieten und Pachten 4232* Leasing Aus- u. Fortbildung, Umschulung Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand Aufwendungen für bez. Leist. Und Waren Besondere schulische Aufwendungen Lehr- und Unterrichtsmittel Lernmittel Geschäftsaufwendungen Aufwendungen für Bürobedarf Aufwendungen für Post und Fernmeldegebühren Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen Aufwendungen für Dienstreisen Versicherungen	121100180010
						42310000 Mieten und Pachten		
						4232* Leasing		
						42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung		
						42710000 Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand		
						42712000 Aufwendungen für bez. Leist. Und Waren		
						42713000 Besondere schulische Aufwendungen		
						42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel		
						42750000 Lernmittel		
						44310000 Geschäftsaufwendungen		
BE_LFS	Schulleitung Lorenz-Fries-Schule	212002	Schule	21205000	Lorenz-Fries-Schule	44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	Sonstige Erträge Mieten und Pachten 4232* Leasing Aus- u. Fortbildung, Umschulung Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand Aufwendungen für bez. Leist. Und Waren Besondere schulische Aufwendungen Lehr- und Unterrichtsmittel Lernmittel Geschäftsaufwendungen Aufwendungen für Bürobedarf Aufwendungen für Post und Fernmeldegebühren Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen Aufwendungen für Dienstreisen Versicherungen	121200180000
						44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegebühren		
						44310400 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen		
						44310500 Aufwendungen für Dienstreisen		
						44413000 Versicherungen		
						35910000 Sonstige Erträge		
						42310000 Mieten und Pachten		
						4232* Leasing		
						42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung		
						42710000 Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand		

Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne der Sondervermögen und eigener Unternehmen

Anlage 6.1
zum Haushaltsplan



Eigenbetrieb Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim

Jahresabschluss

2023

[illegible]

Eigenbetrieb Abwasserwirtschaft
Bad Mergentheim

Erfolgsrechnung 2023 (gem. Anlage 1 EigBVO (HGB))

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	5.888.315,32	5.822.975,00	5.513.890,60	-309.084,40
2. Sonstige betriebl. Erträge	1.040.502,91	138.500,00	303.091,46	164.591,46
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	517.726,58	698.000,00	540.575,15	-157.424,85
b) bezogene Leistungen	1.816.177,68	1.226.500,00	948.018,70	-278.481,30
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	623.573,98	879.000,00	679.135,86	-199.864,14
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	153.849,74	0,00	196.017,86	196.017,86
- davon für Altersversorgung	57.031,00	0,00	76.524,74	76.524,74
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagevermögen	1.937.937,32	1.852.202,00	1.946.235,58	94.033,58
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	408.997,93	419.350,00	394.867,39	-24.482,61
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	313,49	0,00	167,96	167,96
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	792.793,43	884.423,00	925.731,25	41.308,25
9. Ergebnis nach Steuern	678.075,06	2.000,00	186.568,23	184.568,23
10. sonstige Steuern	1.679,46	2.000,00	694,46	-1.305,54
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	676.395,60	0,00	185.873,77	185.873,77



	kurzfristig (weniger als 1 Jahr)	mittelfristig (1 - 5 Jahre)	langfristig (mehr als 5 Jahre)	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Vorjahr)	1.393.581,34 (1.271.587,52)	5.601.054,72 (5.101.471,36)	27.018.265,92 (24.809.154,34)	34.012.901,98 (31.182.213,22)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Vorjahr)	1.137.058,19 (1.614.150,74)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	1.137.058,19 (1.614.150,74)
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt (Vorjahr)	1.487.098,62 (1.693.063,89)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	1.487.098,62 (1.693.063,89)
Sonstige Verbindlichkeiten (Vorjahr)	56.298,10 (61.404,11)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	56.298,10 (61.404,11)
	4.074.036,25	5.601.054,72	27.018.265,92	36.693.356,89



Eigenbetrieb Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim

Wirtschaftsplan

2026

- 2 -

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim“ für das Wirtschaftsjahr 2026

	Seite
Beschluss Wirtschaftsplan	3 - 4
Vorbericht	5 - 8
Erfolgsplan	9 - 12
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	13 – 15
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	16 – 63
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	64
Stellenübersicht	65
Nachweis über den Schuldenstand	66

Wirtschaftsplan 2026 des Eigenbetriebs „Abwasser- wirtschaft Bad Mergentheim“

Auf Grund von § 14 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes stellt der Gemeinderat der Stadt Bad Mergentheim am 18.12.2025 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim für das Wirtschaftsjahr 2026 mit folgenden Werten fest:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

	EUR
1. Erfolgsplan	
1.1 Gesamtbetrag der Erträge	-6.164.253,00
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen	6.164.253,00
1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
2. Liquiditätsplan	
2.1 Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-5.713.000,00
2.2 Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.946.910,00
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	-2.766.090,00
2.4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-646.500,00
2.5 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.595.000,00
2.6 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	10.948.500,00
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.182.410,00
2.8 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-12.400.000,00
2.9 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.631.075,54
2.10 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-9.768.924,46
2.11 Geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des WJ	-1.586.514,46

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 12.400.000,00 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsplanjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, wird festgesetzt auf 5.180.000 EUR



- 4 -

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite
wird festgesetzt auf

1.500.000 EUR

Bad Mergentheim, den 18.12.2025

Für den Gemeinderat:

A handwritten signature in blue ink, reading "Udo Glatthaar".

Udo Glatthaar
Oberbürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026 des Eigenbetriebs „Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim“

1. Vorbemerkung

Für den Eigenbetrieb „Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim“ ist ein **Wirtschaftsplan** aufzustellen. Rechtsgrundlage ist § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) und die §§ 1 bis 4 Eigenbetriebsverordnung (EigBVO-HGB). Der Wirtschaftsplan wird gemäß § 2 Absatz 2 Nr. 5 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) als Anlage zum Haushaltsplan der Stadt Bad Mergentheim beigelegt. Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan sowie der Stellenübersicht und dem Finanzplan. Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

Der **Erfolgsplan** (§ 1 EigBVO-HGB) enthält alle voraussehbaren Erträge und die Aufwendungen des Wirtschaftsjahres. Er ist entsprechend den Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung zu gliedern. Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

Der **Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm** (§ 2 EigBVO-HGB) enthält alle voraussehbaren Finanzierungsmittel, den voraussichtlichen Finanzierungsbedarf des Wirtschaftsjahres und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Die Mittel für die einzelnen Vorhaben sind übertragbar. Die Ansätze für verschiedene Vorhaben sind gegenseitig deckungsfähig (§ 2 Abs. 4 EigBVO-HGB).

In der **Stellenübersicht** (§ 3 EigBVO-HGB) sind die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Beschäftigte enthalten.

Des Weiteren ist ein **Finanzplan** (§ 4 EigBVO-HGB) mit den voraussichtlichen Finanzmitteln und dem voraussichtlichen Finanzierungsbedarf bis zum Jahr 2029 beigelegt.

Durch Beschluss des Gemeinderats vom 24.11.2022 wurde die Funktion eines **Betriebsausschusses** für den Eigenbetrieb „Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim“ auf den Bauausschuss übertragen.

Die derzeitigen Mitglieder des Bauausschusses sind:

Ingeborg Basel, Klaus-Dieter Brunotte, Florian Dietzel, Elmar Fahrbach, Hanspeter Fernkorn, Michaela Fischer, Hubertus Hettenbach, Andreas Huck, Franz Imhof, Silke Karl-Ulshöfer, Pierre Kranz, Karl Kuhn, Dr. med. Alexandra Kurfeß, Christian Müller, Przemyslaw Pelka, Artur Schmidt, Hubert Schmieg, Birgit Teufel, Heike Uibel und Herr Oberbürgermeister Udo Glatthaar als Vorsitzender

2. Allgemeines

Zum Eigenbetrieb „Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim“ gehören die Kläranlagen der Großen Kreisstadt Bad Mergentheim mit der Sammelkläranlage Bad Mergentheim, den

- 6 -

Kläranlagen Markelsheim, Rengershausen und Schönbühl, sowie das gesamte Kanalnetz mit Sammlern, Pumpwerken, Regenüberlaufbecken und Regenüberläufen. Der Stadtteil Dainbach ist über einen Kanalsammler an der Kläranlage in Unterschüpf (Stadt Boxberg) angeschlossen. Die Verrechnung der Klärgebühren erfolgt auf Grundlage eines öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen der Stadt Bad Mergentheim und der Stadt Boxberg.

An der Kläranlage in Bad Mergentheim ist die Gemeinde Igersheim mit ihren Ortsteilen Igersheim, Harthausen und Bernsfelden angeschlossen. Die Abrechnung der jährlichen Betriebs- und Investitionskostenumlage basiert auf einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Gemeinde Igersheim.

Weiterhin wird die Kläranlage Bowiesen der Gemeinde Igersheim vom Klärwerkspersonal beprobt. Diese Leistungen werden der Nachbargemeinde Igersheim in Rechnung gestellt.

3. Personal

Die Kläranlagen werden von Herrn Klärmeister Oliver Weiss und seinem Stellvertreter Sebastian Leber geführt. Ihnen standen im Jahr 2025 städtische Mitarbeiter mit 8,5 Stellenanteilen zur Seite. 2 Mitarbeiter haben ihre Arbeitszeit aus persönlichen Gründen reduziert.

Das Kanalnetz und die Sonderbauwerke werden von den genannten Arbeitskräften mit betreut. Die Gebäude- und Glasreinigungsarbeiten werden von einer Reinigungsfirma ausgeführt.

Im Stellenplan des Eigenbetriebs Abwasserwirtschaft sind nachrichtlich die beiden Betriebsleiter des Eigenbetriebs Abwasserwirtschaft genannt. Gemäß § 4 Absatz 2 der Betriebssatzung des Eigenbetriebs Abwasserwirtschaft vom 24.11.2022 ist der Leiter des Stadtbauamtes technischer Betriebsleiter und der Leiter der Kämmerei kaufmännischer Betriebsleiter des Eigenbetriebs Abwasserwirtschaft.

Dies sind derzeit: Herr Bernd Straub (Techn. Betriebsleiter)
 Herr Artur Wirtz (Kaufm. Betriebsleiter)

Die anteilige Arbeitszeit beim Eigenbetrieb Abwasserwirtschaft beträgt für beide Betriebsleiter zusammen 0,30 VZÄ (Vollzeitäquivalente). Die anteilige Besoldung ist in dem Verwaltungskostenanteil des Eigenbetriebes Abwasserwirtschaft enthalten.

Der Auszubildende im Entwässerungsbetrieb wird voraussichtlich zum 31.08.2026 die Ausbildung erfolgreich abschließen.

Ein Mitarbeiter hat zwischenzeitlich seine Weiterbildung zum Abwassermeister erfolgreich abgeschlossen.

Ein Mitarbeiter mit dem Aufgabenschwerpunkt Leitung des Kanals ist bereits seit einigen Jahren krankheitsbedingt befristet in Rente und wird voraussichtlich bis zum Eintritt in die Altersrente auch nichtmehr zurückkehren. Aufgrund der Vakanz wurden diese Aufgaben durch einen anderen Mitarbeiter des Eigenbetriebs übernommen, der

- 7 -

eine entsprechende Zulage für seine Tätigkeiten als Leiter Kanal erhalten hat. Diesem Mitarbeiter wurde die Aufgabe als Leiter Kanal mittlerweile dauerhaft übertragen, weshalb eine zusätzliche Stelle mit einem kw-Vermerk für den bisherigen Mitarbeiter geschaffen wurde. Die entsprechend freie Stelle soll ausgeschrieben werden.

Diese Änderungen sind im Stellenplan berücksichtigt. Somit ergeben sich im Stellenplan 14,0 Beschäftigte und 1 Beamter.

4. Finanzielle Lage 2026

Der Eigenbetrieb Abwasserwirtschaft wird auf Grund notwendiger Vorhaben in den nächsten Jahren weiteren Investitionsbedarf haben. Hierzu wird im Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2029 eine Darlehensaufnahme von ca. 29,35 Mio. Euro erforderlich sein. Die Darlehensaufnahme ist notwendig, um die geplanten Investitionen der Jahre 2026 bis 2029 durchführen zu können.

Das Büro Schmitt und Häuser hat im September 2024 die „Kalkulation der zentralen Schmutzwassergebühr und der Niederschlagswassergebühr für die Jahre 2025 bis 2026“ vorgelegt.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 24.10.2024 folgende Benutzungsgebühren für den Zeitraum vom 01.01.2025 bis 31.12.2026 beschlossen:

Schmutzwassergebühr je m ³ Abwasser	2,11 €
Niederschlagswassergebühr je m ² versiegelte Fläche	0,54 €

Die gesplittete Abwassergebühr wurde aufgrund des Urteils des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg, Mannheim vom 11.03.2010 rückwirkend ab 01.01.2010 erhoben.

Mit der Gemeinde Igersheim wurde zum 01.01.2015 eine neue öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Abwasserbeseitigung der Gemeinde Igersheim geschlossen.

Für die Abwasserbeseitigung des Stadtteiles Dainbach wurde zum 01.01.2016 ein öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen der Stadt Boxberg und der Stadt Bad Mergentheim geschlossen.

Das Wirtschaftsjahr 2025 verlief bisher bezüglich des Erfolgsplans planmäßig.

5. Erfolgsplan 2026

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres.

Im Planjahr 2026 wird mit Erträgen und Aufwendungen von 6.164.253,00 € gerechnet.

6. Liquiditätsplan 2026

Im Jahr 2025 konnten die folgenden Maßnahmen abgeschlossen werden:

- Badweg
- Gänsmarkt
- Nonnengasse
- Kanalsanierung Apfelbach
- Kanalauswechslung Schweigerner Weg, Dainbach
- Baugebiete:
 - Kohlbergstraße, Apfelbach
 - Zehlack II, Dainbach

Aus dem Jahr 2025 werden die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen weitergeführt:

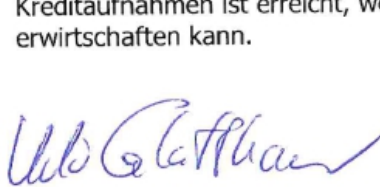
- Erneuerung Faulbehälter und Schlamm entwässerung, SKA Bad Mergentheim
- Sanierung/Aufgabe der Kläranlage Markelsheim und Schönbühl
- Entwässerung Au

Für das Jahr 2026 sind beispielsweise folgende größere Maßnahmen vorgesehen:

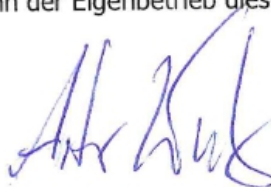
- Entwässerung Au
- Aufgabe KA Markelsheim und Errichtung Abwasserpumpwerk mit DL
- Anschluss Schafhof
- Anschluss Tennisheim Stuppach
- BG Mühlacker III, Althausen
- Verschiedene Kanalauswechslungen

Um weiterhin Flächen für Gewerbe und Wohnen bereitstellen zu können, entwickelt die Stadt Bad Mergentheim kontinuierlich verschiedene Bebauungspläne weiter. Der Eigenbetrieb „Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim“ ist von Beginn an in die Planungen eingebunden.

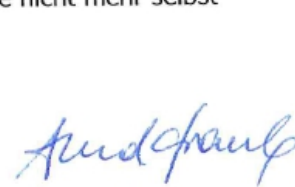
Mit den erwirtschafteten Abschreibungen (100 % sind erwirtschaftet) sind die Kredittilgungen und die Auflösungen der Ertragszuschüsse zu finanzieren. Die Grenze der Kreditaufnahmen ist erreicht, wenn der Eigenbetrieb diese Beträge nicht mehr selbst erwirtschaften kann.



Udo Glatthaar
Oberbürgermeister



Artur Wirtz
Kaufmännischer
Betriebsleiter



Bernd Straub
Technischer
Betriebsleiter

- 9 -

Wirtschaftsplan 2026 Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim" Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung							
	Ansatz WJ 2024	Ansatz WJ 2025	Ansatz WJ 2026	Plan WJ1 2027	Plan WJ2 2028	Plan WJ3 2029	
1. Umsatzerlöse	-6.432.305,00	-6.030.426,00	-6.096.753,00	-6.054.150,00	-5.970.192,00	-5.882.082,00	
2. Bestandsveränderungen	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 betriebl. Erträge	-158.500,00	-126.500,00	-66.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	
5. Materialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a) RHB, bezogene Waren	649.573,00	697.700,00	633.750,00	653.750,00	653.750,00	680.750,00	
b) bezogene Leistungen	1.544.500,00	1.130.800,00	909.000,00	931.500,00	924.000,00	915.500,00	
6. Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a) Löhne und Gehälter	900.200,00	970.000,00	1.002.010,00	1.060.000,00	1.100.000,00	1.170.000,00	
b) Soziale Abgaben, Altersv.	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	
7. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a) auf imm. Vermögensgegenst	1.873.457,00	1.967.606,92	1.989.656,14	1.881.062,25	1.790.543,07	1.743.755,30	
b) auf Vermögensg. Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. sonst. betriebl. Aufwendungen	398.350,00	377.350,00	400.150,00	397.150,00	415.200,00	430.700,00	
9. Erträge aus Beteiligungen	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	
davon aus Wertpapieren und Ausleih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
davon aus verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	0,00	-500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-2.000,00	
davon aus verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. Abschr. auf Finanzanl. u. WP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.222.725,00	1.011.969,08	1.227.686,86	1.186.187,75	1.142.198,93	997.376,70	
davon aus verb. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15. Ergebnis nach Steuern	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
16. sonstige Steuern	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
17. Jahresübersch./-Fehlbetr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wirtschaftsplan 2026 Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim" Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung						
	Ergebnis VJ 2024	Ansatz VJ 2025	Ansatz WJ 2026	Plan WJ1 2027	Plan WJ2 2028	Plan WJ3 2029
40000000 Mieten	-675,00	-3.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
40010000 Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40100000 Ersatz von Sachausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40210100 Abwassergebühren nur SWTF ab 2014	-3.972.006,83	-4.190.000,00	-4.190.000,00	-4.270.000,00	-4.270.000,00	-4.250.000,00
40210110 Abwassergebühren für Diverse ab 2014	8.497,57	6.000,00	8.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00
40210200 Klärgelgebühren Nachbargemeinde	-317.000,00	-290.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
40290000 sonstige Verwaltungsgebühren	-134,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40900000 sonstige Einnahmen	-6.473,62	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
40910000 Erlöse aus Arbeiten für Dritte	-852.682,62	-225.000,00	-245.000,00	-150.000,00	-100.000,00	-50.000,00
41960000 Ersatz aus Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41970000 Rückerstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41980000 Zuschüsse von Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43800000 Auflösung Empfänger Ertragszuschüsse	-544.800,57	-480.926,00	-449.753,00	-422.150,00	-389.192,00	-371.082,00
43901000 Straßenentwässerungsanteil KLA	-35.700,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
43902000 Straßenentwässerungsanteil Kanal	-904.000,00	-810.000,00	-880.000,00	-880.000,00	-880.000,00	-880.000,00
1. Umsatzerlöse	-6.624.975,67	-6.030.426,00	-6.096.753,00	-6.054.150,00	-5.970.192,00	-5.882.082,00
50100000 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51000000 Aktivierte Eigenleistungen	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
53000000 Ertr. aus Abgängen v. Gegenständen des AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53020000 Erträge aus bereits abgeschriebenem Ford.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53100000 Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	-3.571,66	-68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53300000 Erträge aus Leistungen für die Stadt u. Andere	-20.720,25	-3.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
53330000 Erträge Erstattung Krankenkasse	-3.434,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53409000 Ertrag Ausbuchen Kleinbeträge Zahlungsverkehr	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53420000 Ertr. aus Säumniszuschlägen und Mahngebühr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53480000 periodenfremde Erträge	-11.949,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53490000 sonstige betriebliche Erträge	-67.464,94	-55.000,00	-65.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
53900000 Rückerstattung Abwasserabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67200000 Entnahme aus der Gebührenaufgleichsrückst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige betriebl. Erträge	-107.140,89	-126.500,00	-66.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
5. Materialaufwand						
54010000 Stromverbrauch	283.832,66	320.000,00	290.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
54020000 Gasverbrauch	3.927,59	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54030000 Wasserverbrauch	7.703,42	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
54040000 Abwassergebühren/Niederschlagswasser	4.402,20	4.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
54040100 Abtg.Abwasser Dainb.-SKA Unterschüpf	24.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	30.000,00
54100000 Treib-, Brenn und Schmierstoffe	42.711,71	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
54200000 Kfz-Aufwand (Bauhof)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54210000 Kfz-Aufwand (Firmen)	7.740,08	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
54510100 Material für Gebäudeunterhaltung	6.153,11	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54510200 Material für Grundstücksunterhaltung	14,28	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54510300 Sachausg. Pflanzen, Samen, Dünger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54510400 Material Abfallbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54510500 Unterhaltung gärtner.Anl.: Pflanzen, Samen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54510800 Material für Kanalunterhaltung	3.578,49	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
54510900 Material für Betriebszweck	16.741,22	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00
54511000 Material für Kläranlagenunterhaltung	8.267,10	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00
54521000 Maschinen, Geräte, Werkzeuge bis 800 EUR	6.665,71	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54522000 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.334,11	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
54530000 Dienst- und Schutzkleidung	3.313,57	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54560200 Betriebsaufwand besondere Sachausgaben	51,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
54570100 Verbrauchs- und Betriebsmittel	190.086,01	170.000,00	170.000,00	180.000,00	180.000,00	190.000,00
a) RHB, bezogene Waren	610.522,26	697.700,00	633.750,00	653.750,00	653.750,00	680.750,00
54720100 bezogene Leistungen Gebäudeunterhaltung	5.897,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54720200 bezogene Leistungen Grundstücksunterhalt	1.786,79	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
54720300 bezogene Leistungen Betriebszweck	50.447,54	80.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
54720400 bezogene Leistungen Abfallbeseitigung	859,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54720500 bezogene Leistung Kläranlagenunterhaltung	65.964,96	50.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
54720600 bezogene Leistung Kanalunterhaltung	1.185.847,95	530.000,00	315.000,00	330.000,00	315.000,00	315.000,00
54780000 bezogene Leistungen Bauhof und Andere	78.903,94	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
54790000 sonstiger Aufwand für bezogene Leistungen	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
59000000 Abwasserabgabe	170.933,01	150.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
59940000 Klärschlammverwertungskosten	218.279,03	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
59950000 Kanalverwertungskosten	7.570,40	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
59960000 Rechengut und Sandfang	24.034,22	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
59970000 Untersuchungen, Analysen	6.319,08	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.000,00

Wirtschaftsplan 2026 Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim" Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung						
	Ergebnis VVJ 2024	Ansatz VJ 2025	Ansatz WJ 2026	Plan WJ1 2027	Plan WJ2 2028	Plan WJ3 2029
59980000 periodenfremde Aufwendungen	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59990000 andere sonstige Aufwendungen	260,97	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
b) bezogene Leistungen	1.833.105,18	1.130.800,00	909.000,00	931.500,00	924.000,00	915.500,00
6. Personalaufwand						
55000000 Entgelte	647.154,79	970.000,00	1.002.010,00	1.060.000,00	1.100.000,00	1.170.000,00
55200000 Besoldungen	73.187,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55900000 Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	-18.348,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Löhne und Gehälter	701.994,58	970.000,00	1.002.010,00	1.060.000,00	1.100.000,00	1.170.000,00
55920000 Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56000000 Arbeitgeberanteile zur gesetzl. Sozialvers.	134.041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56320000 Versorgungsumlage KVBW Beamte	24.054,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56500000 Versorgungsbeiträge ZVK	59.550,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56600000 Beihilfen, Unterstützung Bedienstete	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56620000 Beihilfen, Unterstützungen Beamte	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soziale Abgaben, Altersv.	220.850,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55920000 Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56320000 Versorgungsumlage KVBW Beamte	24.054,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56500000 Versorgungsbeiträge ZVK	59.550,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon für Altersversorgung	83.604,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Abschreibungen						
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.068.297,15	1.967.606,92	1.989.656,14	1.881.062,25	1.790.543,07	1.743.755,30
57110000 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) auf imm. Vermögensgegenst	2.068.297,15	1.967.606,92	1.989.656,14	1.881.062,25	1.790.543,07	1.743.755,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) auf Vermögensg. Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58200000 Verluste aus Abgang von Gegenst. des AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58210000 Verluste aus Abgang von Ford./Ausb. Kleinbetr.	1.483,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59100000 Mieten und Pachten	1.148,17	500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
59110000 Leasingkosten	5.303,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
59140000 Gebühren, Abschlußgebühren, Sonstige	1.546,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
59190000 sonstige Mieten	12.677,04	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00
59200000 Kfz-Versicherung	3.879,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
59210000 Gebäudeversicherung	16.116,41	10.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
59290000 sonstige Versicherungen	42.044,58	40.000,00	42.000,00	42.000,00	45.000,00	45.000,00
59300000 Bürobedarf/-material	125,94	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
59310000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	1.491,17	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
59320000 Beschaff. v. Büromasch.,-geräten,-möb.	81,62	2.000,00	4.000,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00
59400000 Porto, Frachtkosten u.ä.	100,00	500,00	200,00	200,00	250,00	250,00
59410000 Fernsprechkosten	5.015,67	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
59500000 öffentliche Bekanntmachungen, Ausschreib.	2.493,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
59510000 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsent.	1.004,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
59600000 Dienstfahrten, Reisekosten	177,00	500,00	1.500,00	500,00	1.000,00	500,00
59650000 Fortbildung und Seminare	5.879,02	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
59700000 Gutachten, Sachverständigen- und Gericht	203.982,82	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
59710000 Honorar für Steuer-, Rechts- u. Wirtschaftsb.	13.042,95	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
59740000 Betriebsführungsentgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59750000 EDV-Kosten	41.663,47	55.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	45.000,00
59820000 Gebäudebewirtschaftung: Kaminfeger	70,92	350,00	200,00	200,00	200,00	200,00
59840000 Reinigungsaufwand	16.058,52	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
59930000 Mitgliedsbeiträge	2.308,48	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
59999900 Verwaltungskostenbeitrag	213.200,22	176.000,00	190.000,00	200.000,00	210.000,00	220.000,00
67100000 Einstellung in die Gebührenaussgleichsrück.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonst. betriebl. Aufwendungen	590.894,90	377.350,00	400.150,00	397.150,00	415.200,00	430.700,00
62110000 Zinserträge aus Trägerdarlehen / Kassenbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon aus verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62190000 sonstige Zinserträge	-17.225,67	-500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-2.000,00
11. sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	-17.225,67	-500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon aus verbundene Unternehmen	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. Abschr. auf Finanzanl. u. WP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65110000 Zinsaufwand für Darlehen von Kreditinst.	935.807,84	997.748,00	1.222.186,86	1.180.687,75	1.136.698,93	991.876,70
65130000 Zinsaufw.f.Verbindl.ggü.der Stadt	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

- 12 -

Wirtschaftsplan 2026
Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim"
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

	Ergebnis VVJ 2024	Ansatz VJ 2025	Ansatz WJ 2026	Plan WJ1 2027	Plan WJ2 2028	Plan WJ3 2029
65140000 Zinsaufwand f. Trägerdarlehen von Stadt	25.301,08	8.721,08	0,00	0,00	0,00	0,00
65190000 sonstige zinsähnliche Aufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	961.108,92	1.011.969,08	1.227.686,86	1.186.187,75	1.142.198,93	997.376,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon aus verb. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Ergebnis nach Steuern	237.431,13	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
68100000 Kfz-Steuer	1.438,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16. sonstige Steuern	1.438,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17. Jahresübersch./-Fehlbetr.	238.869,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan 2026 Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim" Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung								
	Ergebnis VVJ 2024	Ansatz VJ 2025	Ansatz WJ 2026	VE WJ 2026	Plan WJ+1 2027	VE WJ+1 2027	Plan WJ+2 2028	Plan WJ+3 2029
0100 Einz. von Kunden f. d. Verkauf	-6.066.841,64	-5.549.500,00	-5.647.000,00	0,00	-5.632.000,00	0,00	-5.581.000,00	-5.511.000,00
0200 So. Einz. nicht Investitions- oder Finanzierungstätigkeit	-103.569,23	-58.500,00	-66.000,00	0,00	-56.000,00	0,00	-56.000,00	-56.000,00
0300 Ertragssteuerrückzahlun gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400 Einz. aus lauf. Geschäftstätigkeit	-6.170.410,87	-5.608.000,00	-5.713.000,00	0,00	-5.688.000,00	0,00	-5.637.000,00	-5.567.000,00
0500 Ausz. Lieferanten und Beschäftigte	3.976.777,77	3.107.850,00	2.944.910,00	0,00	3.042.400,00	0,00	3.092.950,00	3.196.950,00
0600 Ausz. So. nicht Invest./Finanz. tätig	1.438,46	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0700 Ertragssteuerzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800 Ausz. aus lauf. Geschäftstätigkeit	3.978.216,23	3.109.850,00	2.946.910,00	0,00	3.044.400,00	0,00	3.094.950,00	3.198.950,00
0900 Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf	-2.192.194,64	-2.498.150,00	-2.766.090,00	0,00	-2.643.600,00	0,00	-2.542.050,00	-2.368.050,00
1000 Einz. aus Abgängen imm. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100 Einz. aus Abgängen des SV	-1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200 Einz. aus Abgängen des FV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300 Einz. Investitionsbeiträge	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
1400 Einz. Investitionszuw. Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500 Einz. Investitionszuweisun gen Dritte	-191.000,00	-156.000,00	-545.000,00	5.180.000,00	-850.000,00	0,00	-180.000,00	0,00
1600 Einz. Rückzahl. gel. Invest. zusch. Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700 Erhaltene Zinsen	-17.225,67	-500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-2.000,00
1800 Erhaltene Dividende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900 Einz. Investitionstätigk.	-208.225,67	-256.500,00	-646.500,00	5.180.000,00	-951.500,00	0,00	-281.500,00	-102.000,00
2000 Ausz. Invest. immaterielle AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100 Ausz. Invest. Sachanlagevermögen	3.271.486,55	8.585.000,00	11.580.000,00	0,00	9.705.000,00	0,00	4.975.000,00	1.095.000,00
2200 Ausz. Invest. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300 Ausz. für gel. Invest. zuschüsse Dritte	150.869,12	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
2400 Ausz. Rückzahlung Invest. beitrags	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500 Ausz. Rückzahl. Invest. zuw. Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 Ausz. Rückzahl. Invest. zuw. Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 Auszahlungen Investitionstätigkeit	3.422.355,67	8.600.000,00	11.595.000,00	0,00	9.720.000,00	0,00	4.990.000,00	1.110.000,00
2800 Finanzierungsm. überschuss/-bedarf	3.214.130,00	8.343.500,00	10.948.500,00	5.180.000,00	8.768.500,00	0,00	4.708.500,00	1.008.000,00
2900 Finanz. überschuss/-bedarf(9+2 8)	1.021.935,36	5.845.350,00	8.182.410,00	5.180.000,00	6.124.900,00	0,00	2.166.450,00	-1.360.050,00
3000 Einz. Eigenkapitalzuführungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100 Einz. Investitionskredite Gemeinde	1.029.958,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200 Einz. Investitionskredite Dritte	79.002,59	-8.700.000,00	-12.400.000,00	0,00	-10.000.000,00	0,00	-5.900.000,00	-2.000.000,00
3300 Einzahlungen aus Finanz. tätigkeit	1.108.961,27	-8.700.000,00	-12.400.000,00	0,00	-10.000.000,00	0,00	-5.900.000,00	-2.000.000,00



- 14 -

Wirtschaftsplan 2026 Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim" Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung								
	Ergebnis VVJ 2024	Ansatz VJ 2025	Ansatz WJ 2026	VE WJ 2026	Plan WJ+1 2027	VE WJ+1 2027	Plan WJ+2 2028	Plan WJ+3 2029
3400 Ausz. Eigenkapitalherabsetzun gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500 Ausz. Tilgung								
Investkredite Gemeinde	0,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600 Ausz. Tilgung								
Investkredite Dritte	1.291.305,34	1.415.888,68	1.403.388,68	0,00	1.432.555,35	0,00	1.474.222,02	1.474.222,02
3700 Gezahlte Zinsen	961.297,82	1.011.969,08	1.227.686,86	0,00	1.186.187,75	0,00	1.142.198,93	997.376,70
3800 Auszahlungen aus Finanz.tätigkeit	2.252.603,16	2.690.857,76	2.631.075,54	0,00	2.618.743,10	0,00	2.616.420,95	2.471.598,72
3900 Überschuss/ bedarf Finanz.tätigkeit	3.361.564,43	-6.009.142,24	-9.768.924,46	0,00	-7.381.256,90	0,00	-3.283.579,05	471.598,72
4000 And. des Finanz.bestand zum Ende WJ	4.383.499,79	-163.792,24	-1.586.514,46	5.180.000,00	-1.256.356,90	0,00	-1.117.129,05	-888.451,28
nachrichtlich:								
4100 vorrauss. Bestand liquiden Eigenmitteln Jahresbeginn		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42000 vorrauss. Bestand inneren Darlehen Jahresbeginn		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan 2026 Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim" Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Ansatz VJ 2025 EUR	Ansatz WJ 2026 EUR	Plan WJ1 2027 EUR	Plan WJ2 2028 EUR	Plan WJ3 2029 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	552.738,92				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassennmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	552.738,92				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-163.792,24	-1.586.514,46	-1.256.356,90	-1.117.129,05	-888.451,28
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	388.946,68	-1.197.567,78	-2.453.924,68	-3.571.053,73	-4.459.505,01
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden					
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	388.946,68	-1.197.567,78	-2.453.924,68	-3.571.053,73	-4.459.505,01



- 16 -

Übersicht Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Maßnahme	Gesamtangab en zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen Vorvorjahr	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE Wirtschaftsjahr	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre
1	<u>Auftrag/Gruppe 82000076 RU Neubau Dainbach I</u> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 15.000,00	0,00 1.285.374,03	0,00 0,00	0,00 19.517,57	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 0,00
2	<u>Auftrag/Gruppe 82000144 Baugebiet "Milchhäuser" II, Rot I</u> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00 261.376,09	0,00 0,00	0,00 -8.216,38	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 0,00
3	<u>Auftrag/Gruppe 82000177 Edelfingen Baugebiet "Bandhaus IV" BA 2 I</u> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00 357.094,55	0,00 0,00	0,00 11,14	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 0,00
4	<u>Auftrag/Gruppe 82000192 BG Markelsheim Fluracker II I</u> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 2.400.000,00	0,00 1.204.344,10	0,00 0,00	0,00 -594.634,92	0,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
5	<u>Auftrag/Gruppe 82000203 Entwässerungsplanung Mittler+Äuß. Aul</u> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 3.000.000,00	0,00 97.167,08	0,00 0,00	0,00 35.351,58	0,00 2.000.000,00	0,00 2.000.000,00	0,00 0,00	0,00 500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
6	<u>Auftrag/Gruppe 82000207 PW Aofebach mit Druckleitung nach Marke I</u> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-241.200,00 100.000,00	-426.700,00 951.897,18	0,00 0,00	-191.000,00 94.390,33	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 0,00
7	<u>Auftrag/Gruppe 82000208 Baugebiet "Zehacker II" in Dainbach I</u> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 800.000,00	0,00 639.528,58	0,00 0,00	0,00 136.567,29	0,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
8	<u>Auftrag/Gruppe 82000210 Erneuerung der Schlammentwässerung MGH I</u> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 50.000,00	0,00 625.313,94	0,00 0,00	0,00 61.444,34	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 0,00
9	<u>Auftrag/Gruppe 82000211 Neub. Umb. Faulbeh. + Schlammentwäss. LPBf I</u> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 11.500.000,00	0,00 2.484.427,56	0,00 0,00	0,00 1.935.177,22	0,00 3.000.000,00	0,00 3.000.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10	<u>Auftrag/Gruppe 82000223 Pumpwerk / Sanierung KA Markelsheim I</u> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 4.700.000,00	0,00 6.703,65	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100.000,00	-400.000,00 2.000.000,00	0,00 2.700.000,00	-550.000,00 2.700.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11	<u>Auftrag/Gruppe 82000225 Schönbrühl Abwasserpumpwerk mit Druckleit I</u> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 1.200.000,00	0,00 57.855,88	0,00 0,00	0,00 21.251,33	0,00 500.000,00	0,00 600.000,00	0,00 700.000,00	-300.000,00 500.000,00	-180.000,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12	<u>Auftrag/Gruppe 82000227 Erweiterung der SKA MGH I</u> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13	<u>Auftrag/Gruppe 82000228 Sanierung KA Reppershausen I</u> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00 25.000,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00
14	<u>Auftrag/Gruppe 82000229 RU Wolfental aus wasserrechtl. Genehmig. I</u> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 450.000,00	0,00 398.241,61	0,00 0,00	0,00 388.872,26	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 0,00
15	<u>Auftrag/Gruppe 82000230 Abwassertechn. Maßnahmen Badweg, MGH I</u> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 700.000,00	0,00 28.184,83	0,00 0,00	0,00 15.926,82	0,00 200.000,00	0,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16	<u>Auftrag/Gruppe 82000231 Kanalneubau Schweigermat Weg, Dainbach I</u> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 950.000,00	0,00 218.674,26	0,00 0,00	0,00 210.314,55	0,00 150.000,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17	<u>Auftrag/Gruppe 82000232 PW Abelt, Erneuerung E-Technik I</u> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00 39.545,60	0,00 0,00	0,00 1.619,09	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 0,00



- 17 -

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Id.	Nr.	Maßnahme	Gesamtangab en zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen Vorvorjahr	Mittel- übertragungen vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026	VE Wirtschaftsjahr 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre
		Auftrag/Gruppe 82000233 RÜB Edelingen, Erneuerung E-Technik I										
	18	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.749,92	0,00	63,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auftrag/Gruppe 82000234 Kanalsanierung Innenstadt MGH I										
	19	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000,00	28.926,26	0,00	28.926,26	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
		Auftrag/Gruppe 82000237 BG Blumenberg I BA 3, Stuppach I										
	20	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	494.285,98	0,00	119.983,24	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auftrag/Gruppe 82000238 BG Mühler III, Althausen I										
	21	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.000,00	13.353,33	0,00	0,00	350.000,00	600.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
		Auftrag/Gruppe 82000240 Kanalauswechslung Darnweg, Neunkirchen I										
	22	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
		Auftrag/Gruppe 82000241 Kanalauswechslung Dr.-Golt-Straße, Alth. I										
	23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
		Auftrag/Gruppe 82000242 Außengebietstabl., Fremdwasserbes., Aufelb. I										
	24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00	473.301,78	0,00	449.801,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auftrag/Gruppe 82000246 RÜB Igersheimer Straße I										
	25	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00	0,00
		Auftrag/Gruppe 82000247 Retentionsbodenfilter RÜB Tauberbrücke I										
	26	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		Auftrag/Gruppe 82000248 BG Kohlbergstraße, Aufelbach I										
	27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	209.696,63	0,00	209.696,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auftrag/Gruppe 82000249 Abwasseranschluss und PW Schafhof, Wachb. I										
	28	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	600.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
		Auftrag/Gruppe 82000250 RÜB Löffelstein, Erneuerung E-Technik I										
	29	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auftrag/Gruppe 82000253 Kanalsanierung OD Rot I										
	30	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00
		Auftrag/Gruppe 82000254 Kanalsanierung Neue Steige, Stuppach I										
	31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
		Auftrag/Gruppe 82000255 Abwasseranschluss Irenheim, Stuppach I										
	32	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auftrag/Gruppe 82000256 OD Neunkirchen I										
	33	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	16.904,63	0,00	16.904,63	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auftrag/Gruppe 82000257 Kanalauswechslung Carolinum I										
	34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00



- 18 -

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Itd. Nr.	Maßnahme	Gesamtangab en zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen Vorvorjahr	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE Wirtschaftsjahr	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre
35	<u>Auftrag/Gruppe 82000258 Retentionsbecken Wachbach I</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
36	<u>Auftrag/Gruppe 82000259 Kanalauswechslung Erlenbachweg I</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
37	<u>Auftrag/Gruppe 82000260 Notstrom SKA MGH I</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
38	<u>Auftrag/Gruppe 82000261 P-Vorfällung (Biologie) I</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
39	<u>Auftrag/Gruppe 82000262 - Umbau Biologische Reinigungsstufe SKA MGH</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
40	<u>Auftrag/Gruppe 89900000 Erwerb bewässlicher Sachen Kanalisation I</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	53.082,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
41	<u>Auftrag/Gruppe 89900001 Erwerb bewässlicher Sachen Kläranlagen I</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000,00	165.968,94	0,00	118.639,52	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
42	<u>Auftrag/Gruppe 89900002 Kanalisation Hausanschlussklasse I</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.084,95	0,00	153.186,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
43	<u>Auftrag/Gruppe 89900003 Zuschuss für Zisternenbau I</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	262.341,42	0,00	7.060,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
44	<u>Auftrag/Gruppe 89900006 Versch. Vorhaben, allg. Planungsarten I</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
45	<u>Auftrag/Gruppe 89900007 Div. Kanalauswechslungen I</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.023,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
Ges.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-497.300,00	-426.700,00	0,00	-191.000,00	-156.000,00	-545.000,00	0,00	-850.000,00	-180.000,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.615.000,00	10.641.428,54	0,00	3.421.853,40	8.700.000,00	11.595.000,00	5.180.000,00	9.720.000,00	4.990.000,00	1.110.000,00	0,00

Wirtschaftsplan 2026 Eigenbetrieb "Abwasserverschaff Bad Mergentheim" Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen																					
	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR	vort. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12										
[Auftrag/Gruppe 82000076 RÜ Neubau Dainbach]																					
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen																					
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit																					
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen																					
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen																					
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit																					
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit																					
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden																					
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000,00	1.285.374,03		19.517,57																	
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen																					
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen																					
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen																					
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen																					
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	1.285.374,03		19.517,57																	
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000,00	1.285.374,03		19.517,57																	
15 Aktivierte Eigenleistungen																					
16 Gesamtkosten der Maßnahme	15.000,00	1.285.374,03		19.517,57																	
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen																					

- 20 -

Wirtschaftsplan 2026 Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim" Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
[Auftrag/Gruppe 82000144 Baugebiet "Milchhäuserin" II, Rot]											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen		261.376,09		-6.216,36							
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		261.376,09		-6.216,36							
14 Saldo aus Investitionstätigkeit		261.376,09		-6.216,36							
15 Aktivierete Eigenleistungen											
16 Gesamtkosten der Maßnahme		261.376,09		-6.216,36							
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Wirtschaftsplan 2026 Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim" Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
	Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus Vorjahr	vorl. Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Wirtschaftsjahr EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
[Auftrag/Gruppe 82000177 Edelfingen Baugebiet "Bandhaus IV" BA 2]											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Eingängen 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											
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen		357.094,55		11,14							
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		357.094,55		11,14							
14 Saldo aus Investitionstätigkeit		357.094,55		11,14							
15 Aktivierbare Eigenleistungen											
16 Gesamtkosten der Maßnahme		357.094,55		11,14							
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											



Wirtschaftsplan 2026 Eigenbetrieb "Abwasserversorgung Bad Mergentheim" Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Auftrag/Gruppe 82000192 BG Markelsheim Fluräcker II											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.400.000,00	1.204.344,10		-594.634,92		100.000,00					
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400.000,00	1.204.344,10		-594.634,92		100.000,00					
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	2.400.000,00	1.204.344,10		-594.634,92		100.000,00					
15 Aktivierte Eigenleistungen											
16 Gesamtkosten der Maßnahme	2.400.000,00	1.204.344,10		-594.634,92		100.000,00					
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Wirtschaftsplan 2026 Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim" Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
[Auftrag/Gruppe 82000203 Entwässerungsplanung Mittlere+Auß. Au]											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Erlösen 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											
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000.000,00	97.167,08		35.351,56	2.000.000,00	2.000.000,00		500.000,00			
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000,00	97.167,08		35.351,56	2.000.000,00	2.000.000,00		500.000,00			
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000.000,00	97.167,08		35.351,56	2.000.000,00	2.000.000,00		500.000,00			
15 Aktivierbare Eigenleistungen											
16 Gesamtkosten der Maßnahme	3.000.000,00	97.167,08		35.351,56	2.000.000,00	2.000.000,00		500.000,00			
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											



Wirtschaftsplan 2026 Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim" Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
	Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr	vorl. Ergebnis	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
[Auftrag/Gruppe 82000207 PW Apfelbach mit Druckleitung nach Marke]											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-241.200,00	-426.700,00		-191.000,00							
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-241.200,00	-426.700,00		-191.000,00							
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00	951.897,18		94.390,33							
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	951.897,18		94.390,33							
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	-141.200,00	525.197,18		-96.609,67							
15 Aktivierte Eigenleistungen											
16 Gesamtkosten der Maßnahme	100.000,00	951.897,18		94.390,33							
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											



Wirtschaftsplan 2026 Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim" Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
	Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Wirtschaftsjahr EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	-nachrichtlich- EUR
Auftrag/Gruppe 82000208 Baugelände "Zehlfacker II" in Dainbach											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Eingängen 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											
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000,00	639.528,56		136.567,29		100.000,00					
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000,00	639.528,56		136.567,29		100.000,00					
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000,00	639.528,56		136.567,29		100.000,00					
15 Aktivierter Eigenleistungen											
16 Gesamtkosten der Maßnahme	800.000,00	639.528,56		136.567,29		100.000,00					
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Wirtschaftsplan 2026
Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim"
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR

[Auftrag/Gruppe 82000210 Erneuerung der Schlamm entwässerung MGH]

1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	625.313,94		61.444,34							
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	625.313,94		61.444,34							
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000,00	625.313,94		61.444,34							
15 Aktivierte Eigenleistungen											
16 Gesamtkosten der Maßnahme	50.000,00	625.313,94		61.444,34							
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Wirtschaftsplan 2026 Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim" Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
	Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr	vorl. Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE Wirtschaftsjahr	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
[Auftrag/Gruppe 82000211 Neub./Umb./Faulbeh.-Schlammwäss.-LPSff]											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.500.000,00	2.484.427,56		1.935.177,22	3.000.000,00	3.000.000,00		1.000.000,00			
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.500.000,00	2.484.427,56		1.935.177,22	3.000.000,00	3.000.000,00		1.000.000,00			
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	11.500.000,00	2.484.427,56		1.935.177,22	3.000.000,00	3.000.000,00		1.000.000,00			
15 Aktivierte Eigenleistungen											
16 Gesamtkosten der Maßnahme	11.500.000,00	2.484.427,56		1.935.177,22	3.000.000,00	3.000.000,00		1.000.000,00			
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Wirtschaftsplan 2026 Eigenbetrieb "Abwasserversorgung Bad Mergentheim" Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
	Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr	vorl. Ergebnis	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Auftrag/Gruppe 82000223 Pumpwerk / Sanierung KA Marktheim											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-400.000,00		-550.000,00			
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						-400.000,00		-550.000,00			
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.700.000,00	6.703,65			100.000,00	2.000.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00			
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.700.000,00	6.703,65			100.000,00	2.000.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00			
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	4.700.000,00	6.703,65			100.000,00	1.600.000,00	2.700.000,00	2.150.000,00			
15 Aktivierbare Eigenleistungen											
16 Gesamtkosten der Maßnahme	4.700.000,00	6.703,65			100.000,00	2.000.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00			
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Wirtschaftsplan 2026 Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim" Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen																						
	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR	3	vord. Ergebnis 2024 EUR	4	Ansatz 2025 EUR	5	Ansatz 2026 EUR	6	VE Wirtschaftsjahr EUR	7	Planung 2027 EUR	8	Planung 2028 EUR	10	Planung 2029 EUR	11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR	12
[Auftrag/Gruppe 82000225 Schönleubühl Abwasserpumpwerk mit Druckleit]																						
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen																-300.000,00		-180.000,00				
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit																						
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen																						
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen																						
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit																						
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit																-300.000,00		-180.000,00				
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden																						
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000,00		57.855,88				21.251,33		500.000,00		500.000,00		700.000,00		500.000,00		200.000,00					
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen																						
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen																						
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen																						
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen																						
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000,00		57.855,88				21.251,33		500.000,00		500.000,00		700.000,00		500.000,00		200.000,00					
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	1.200.000,00		57.855,88				21.251,33		500.000,00		500.000,00		700.000,00		200.000,00		20.000,00					
15 Aktivierte Eigenleistungen																						
16 Gesamtkosten der Maßnahme	1.200.000,00		57.855,88				21.251,33		500.000,00		500.000,00		700.000,00		500.000,00		200.000,00					
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen																						

Wirtschaftsplan 2026 Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim" Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
[Auftrag/Gruppe 82000227 Erweiterung der SKA MGH]											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00				100.000,00	100.000,00		100.000,00			
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00				100.000,00	100.000,00		100.000,00			
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000,00				100.000,00	100.000,00		100.000,00			
15 Aktiverte Eigenleistungen											
16 Gesamtkosten der Maßnahme	200.000,00				100.000,00	100.000,00		100.000,00			
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Wirtschaftsplan 2026 Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim" Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen																				
	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12									
[Auftrag/Gruppe 82000228 Sanierung KA Rengershausen]																				
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen																				
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Eingelen 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																				
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden																				
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000,00				25.000,00			25.000,00	25.000,00	25.000,00										
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen																				
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen																				
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen																				
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen																				
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000,00				25.000,00			25.000,00	25.000,00	25.000,00										
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000,00				25.000,00			25.000,00	25.000,00	25.000,00										
15 Aktivierte Eigenleistungen																				
16 Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000,00				25.000,00			25.000,00	25.000,00	25.000,00										
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen																				

[Auftrag/Gruppe 82000228 Sanierung KA Rengershausen]



Wirtschaftsplan 2026
Eigenbetrieb "Abwasserversorgung Bad Mergentheim"
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	1	2	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR	3	4	5	6	7	8	10	11	12

[Auftrag/Gruppe 82000229 RÜ Wolfental aus wasserrechtl. Genehmig.]

1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen														
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit														
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen														
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen														
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit														
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit														
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden														
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000,00		396.241,61				388.872,26							
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen														
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen														
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen														
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen														
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000,00		396.241,61				388.872,26							
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000,00		396.241,61				388.872,26							
15 Aktivierbare Eigenleistungen														
16 Gesamtkosten der Maßnahme	450.000,00		396.241,61				388.872,26							
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen														



Wirtschaftsplan 2026
Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim"
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

[Auftrag/Gruppe 82000230 Abwassertechn. Maßnahmen Badweg, MGH]

1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000,00	28.184,83		15.926,82	200.000,00	200.000,00					
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000,00	28.184,83		15.926,82	200.000,00	200.000,00					
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	700.000,00	28.184,83		15.926,82	200.000,00	200.000,00					
15 Aktivierte Eigenleistungen											
16 Gesamtkosten der Maßnahme	700.000,00	28.184,83		15.926,82	200.000,00	200.000,00					
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											



Wirtschaftsplan 2026 Eigenbetrieb "Abwasserversorgung Bad Mergentheim" Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
[Auftrag/Gruppe 82000231 Kanalneubau Schweigener Weg, Dainbach]											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	950.000,00	218.674,26		210.314,55	150.000,00	150.000,00					
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	950.000,00	218.674,26		210.314,55	150.000,00	150.000,00					
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	950.000,00	218.674,26		210.314,55	150.000,00	150.000,00					
15 Aktivierbare Eigenleistungen											
16 Gesamtkosten der Maßnahme	950.000,00	218.674,26		210.314,55	150.000,00	150.000,00					
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											



Wirtschaftsplan 2026 Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim" Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
	Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr	vorl. Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Wirtschaftsjahr EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtlich- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
[Auftrag/Gruppe 82000232 PW Abelt, Erneuerung E-Technik]											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen		39.545,60		1.619,09							
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		39.545,60		1.619,09							
14 Saldo aus Investitionstätigkeit		39.545,60		1.619,09							
15 Aktivierte Eigenleistungen											
16 Gesamtkosten der Maßnahme		39.545,60		1.619,09							
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Wirtschaftsplan 2026 Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim" Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
[Auftrag/Gruppe 82000233 rÜB Edelfingen, Erneuerung E-Technik]											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.749,92		63,09							
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.749,92		63,09							
14 Saldo aus Investitionstätigkeit		20.749,92		63,09							
15 Aktivierte Eigenleistungen											
16 Gesamtkosten der Maßnahme		20.749,92		63,09							
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Wirtschaftsplan 2026 Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim" Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen																					
	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12										
[Auftrag/Gruppe 82000235 Kanalsanierung Innenstadt MGH]																					
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen																					
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit																					
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen																					
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen																					
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit																					
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit																					
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden																					
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000,00	26.926,26		26.926,26	250.000,00	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00											
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen																					
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen																					
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen																					
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen																					
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000,00	26.926,26		26.926,26	250.000,00	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00											
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	650.000,00	26.926,26		26.926,26	250.000,00	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00											
15 Aktivierte Eigenleistungen																					
16 Gesamtkosten der Maßnahme	650.000,00	26.926,26		26.926,26	250.000,00	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00											
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen																					

Wirtschaftsplan 2026 Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim" Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
1	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
[Auftrag/Gruppe 82000237 BG Blumenberg I BA 3, Stuppach]											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00	494.265,98		119.983,24		100.000,00					
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	494.265,98		119.983,24		100.000,00					
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000,00	494.265,98		119.983,24		100.000,00					
15 Aktivierte Eigenleistungen											
16 Gesamtkosten der Maßnahme	200.000,00	494.265,98		119.983,24		100.000,00					
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											



Wirtschaftsplan 2026 Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim" Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
	Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr	vorl. Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE Wirtschaftsjahr	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre
	-nachrichtlich- EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtlich- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
[Auftrag/Gruppe 82000238 BG Mühlacker III, Althausen]											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.050.000,00	13.353,33			350.000,00	500.000,00	550.000,00	550.000,00			
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.000,00	13.353,33			350.000,00	500.000,00	550.000,00	550.000,00			
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	1.050.000,00	13.353,33			350.000,00	500.000,00	550.000,00	550.000,00			
15 Aktivierbare Eigenleistungen											
16 Gesamtkosten der Maßnahme	1.050.000,00	13.353,33			350.000,00	500.000,00	550.000,00	550.000,00			
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Wirtschaftsplan 2026 Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim" Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
1											
2											
3											
4											
5											
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000,00									35.000,00	
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00									35.000,00	
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000,00									35.000,00	
15 Aktivierter Eigenleistungen											
16 Gesamtkosten der Maßnahme	35.000,00									35.000,00	
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

[Auftrag/Gruppe 92000240 Kanalauswechslung Darrweg, Neunkirchen]

Wirtschaftsplan 2026 Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim" Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
	Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Wirtschaftsjahr	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
1 Einzahlungen aus Investitionszuverordnungen											
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000,00									35.000,00	
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00									35.000,00	
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000,00									35.000,00	
15 Aktivierte Eigenleistungen											
16 Gesamtkosten der Maßnahme	35.000,00									35.000,00	
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

| Auftrag/Gruppe 82000241 Kanalauswechslung Dr.-Goll-Straße, Alth. |

Wirtschaftsplan 2026 Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim" Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
	Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	EUR	EUR	aus Vorvorjahr EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	Wirtschaftsjahr EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	-nachrichtlich- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
[Auftrag/Gruppe 82000242 Außengebietsabl., Fremdwasserbes. Aprilb.]											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Erlösen 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											
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000,00	473.301,78		449.801,78							
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00	473.301,78		449.801,78							
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000,00	473.301,78		449.801,78							
15 Aktivierbare Eigenleistungen											
16 Gesamtkosten der Maßnahme	400.000,00	473.301,78		449.801,78							
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Wirtschaftsplan 2026 Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim" Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
	Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr	vorl. Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE Wirtschaftsjahr	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
[Auftrag/Gruppe 62000246 RÜB Igersheimer Straße]											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.700.000,00				100.000,00	100.000,00		1.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00	
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.700.000,00				100.000,00	100.000,00		1.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00	
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	3.700.000,00				100.000,00	100.000,00		1.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00	
15 Aktivierter Eigenleistungen											
16 Gesamtkosten der Maßnahme	3.700.000,00				100.000,00	100.000,00		1.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00	
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											



Wirtschaftsplan 2026 Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim" Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
	Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE Wirtschaftsjahr	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
[Auftrag/Gruppe 82000247 Retentionsbodenfilter RÜB Tauberbrücke]											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.100.000,00				50.000,00	50.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00		
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100.000,00				50.000,00	50.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00		
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	2.100.000,00				50.000,00	50.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00		
15 Aktiverte Eigenleistungen											
16 Gesamtkosten der Maßnahme	2.100.000,00				50.000,00	50.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00		
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											



Wirtschaftsplan 2026 Eigenbetrieb "Abwasserversorgung Bad Mergentheim" Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
	Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr	vorl. Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE Wirtschaftsjahr	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre
	1 EUR	2 EUR	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	10 EUR	11 EUR	12 EUR
[Auftrag/Gruppe 82000248 BG Kohlbergstraße, Apfelbach]											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Erläufen für Investitionstätigkeit											
3 Einzahlungen aus der Veränderung von Sachvermögen											
4 Einzahlungen aus der Veränderung von Finanzvermögen											
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00	209.696,63		209.696,63							
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	209.696,63		209.696,63							
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000,00	209.696,63		209.696,63							
15 Aktivierte Eigenleistungen											
16 Gesamtkosten der Maßnahme	100.000,00	209.696,63		209.696,63							
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Wirtschaftsplan 2026 Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim" Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
[Auftrag/Gruppe 82000249 Abwasseranschluss und PW Schafhof, Wachb.]											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-220.000,00				-120.000,00	-100.000,00					
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Eingelen 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	-220.000,00				-120.000,00	-100.000,00					
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.050.000,00				400.000,00	600.000,00	450.000,00	450.000,00			
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.000,00				400.000,00	600.000,00	450.000,00	450.000,00			
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	830.000,00				280.000,00	500.000,00	450.000,00	450.000,00			
15 Aktivierte Eigenleistungen											
16 Gesamtkosten der Maßnahme	1.050.000,00				400.000,00	600.000,00	450.000,00	450.000,00			
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											



Wirtschaftsplan 2026 Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim" Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
	Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE Wirtschaftsjahr	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
AuftragGruppe 82000250 RÜB Löffelstein, Erneuerung E-Technik											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000,00				40.000,00	10.000,00					
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00				40.000,00	10.000,00					
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000,00				40.000,00	10.000,00					
15 Aktivierbare Eigenleistungen											
16 Gesamtkosten der Maßnahme	80.000,00				40.000,00	10.000,00					
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Wirtschaftsplan 2026 Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim" Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
1											
Auftrag/Gruppe 82000253 Kanalsanierung OD Rot											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	530.000,00				100.000,00	100.000,00	430.000,00	430.000,00			
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530.000,00				100.000,00	100.000,00	430.000,00	430.000,00			
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	530.000,00				100.000,00	100.000,00	430.000,00	430.000,00			
15 Aktiverte Eigenleistungen											
16 Gesamtkosten der Maßnahme	530.000,00				100.000,00	100.000,00	430.000,00	430.000,00			
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											



- 49 -

Wirtschaftsplan 2026 Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim" Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
	Gesamt- angaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich- EUR
1	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
[Auftrag/Gruppe 82000254 Kanalsanierung Neue Steige, Stuppach]											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000,00				150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00			
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00				150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00			
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000,00				150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00			
15 Aktivierte Eigenleistungen											
16 Gesamtkosten der Maßnahme	300.000,00				150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00			
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Wirtschaftsplan 2026 Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim" Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
[Auftrag/Gruppe 02000255 Abwasseranschluss Tennisheim, Stuppach]											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-36.000,00				-36.000,00	-45.000,00					
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.000,00				-36.000,00	-45.000,00					
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,00				120.000,00	150.000,00					
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00				120.000,00	150.000,00					
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	84.000,00				84.000,00	105.000,00					
15 Aktivierte Eigenleistungen											
16 Gesamtkosten der Maßnahme	150.000,00				120.000,00	150.000,00					
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											



Wirtschaftsplan 2026 Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim" Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
	Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr	vord. Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
[Auftrag/Gruppe 82000256 OD Neunkirchen]											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00	16.904,63		16.904,63	200.000,00	200.000,00					
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	16.904,63		16.904,63	200.000,00	200.000,00					
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000,00	16.904,63		16.904,63	200.000,00	200.000,00					
15 Aktivierte Eigenleistungen											
16 Gesamtkosten der Maßnahme	200.000,00	16.904,63		16.904,63	200.000,00	200.000,00					
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											



Wirtschaftsplan 2026 Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim" Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
[Auftrag/Gruppe 82000/257 Kanalauswechslung Carolinum I]											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000,00							250.000,00			
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00							250.000,00			
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000,00							250.000,00			
15 Aktiverte Eigenleistungen											
16 Gesamtkosten der Maßnahme	250.000,00							250.000,00			
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnissbelastungen											



Wirtschaftsplan 2026
Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim"
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

[Auftrag/Gruppe 82000258 Retentionsbecken Wachbach]

1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.050.000,00							50.000,00	1.000.000,00		
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.000,00							50.000,00	1.000.000,00		
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	1.050.000,00							50.000,00	1.000.000,00		
15 Aktivierte Eigenleistungen											
16 Gesamtkosten der Maßnahme	1.050.000,00							50.000,00	1.000.000,00		
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											



Wirtschaftsplan 2026 Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim" Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragung aus Vorvorjahr EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
[Auftrag/Gruppe 82000259 Kanalauswechslung Erlenbachweg]											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000,00				180.000,00	50.000,00					
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000,00				180.000,00	50.000,00					
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000,00				180.000,00	50.000,00					
15 Aktiverte Eigenleistungen											
16 Gesamtkosten der Maßnahme	180.000,00				180.000,00	50.000,00					
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Wirtschaftsplan 2026 Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim" Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Auftrag/Gruppe 82000260 Notstrom SKA MGH											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000,00				50.000,00	50.000,00	200.000,00	250.000,00			
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00				50.000,00	50.000,00	200.000,00	250.000,00			
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000,00				50.000,00	50.000,00	200.000,00	250.000,00			
15 Aktivierbare Eigenleistungen											
16 Gesamtkosten der Maßnahme	300.000,00				50.000,00	50.000,00	200.000,00	250.000,00			
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergabinbelastungen											

Wirtschaftsplan 2026 Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim" Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
[Auftrag/Gruppe 82000261 P-Vorfällung (Biologie)]											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00				50.000,00	50.000,00					
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00				50.000,00	50.000,00					
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000,00				50.000,00	50.000,00					
15 Aktivierte Eigenleistungen											
16 Gesamtkosten der Maßnahme	50.000,00				50.000,00	50.000,00					
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Wirtschaftsplan 2026 Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim" Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
[Auftrag]Gruppe 82000/262 - Umbau Biologische Reinigungsstufe SKA MGH											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000,00					500.000,00					
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00					500.000,00					
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000,00					500.000,00					
15 Aktivierte Eigenleistungen											
16 Gesamtkosten der Maßnahme	500.000,00					500.000,00					
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebniseinsparungen											



Wirtschaftsplan 2026 Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim" Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Auftrag/Gruppe 89900000 Erwerb beweglicher Sachen Kanalisation											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		53.082,38									
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		53.082,38									
14 Saldo aus Investitionstätigkeit		53.082,38									
15 Aktivierte Eigenleistungen											
16 Gesamtkosten der Maßnahme		53.082,38									
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Wirtschaftsplan 2026 Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim" Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
	Gesamt- angaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
jAuftrag/Gruppe 89900001 Erwerb beweglicher Sachen KfzAnlagen]											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	140.000,00	165.968,94		118.639,52	70.000,00	70.000,00					
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000,00	165.968,94		118.639,52	70.000,00	70.000,00					
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000,00	165.968,94		118.639,52	70.000,00	70.000,00					
15 Aktivierte Eigenleistungen											
16 Gesamtkosten der Maßnahme	140.000,00	165.968,94		118.639,52	70.000,00	70.000,00					
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Erläuterung
70.000 € Ersatzbeschaffung VW Caddy

Wirtschaftsplan 2026 Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim" Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
AuftragGruppe 89900002 Kanalisation Hausanschlüsse											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.084,95		153.186,03							
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		250.084,95		153.186,03							
14 Saldo aus Investitionstätigkeit		250.084,95		153.186,03							
15 Aktivierte Eigenleistungen											
16 Gesamtkosten der Maßnahme		250.084,95		153.186,03							
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Wirtschaftsplan 2026 Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim" Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
1	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
[Auftrag/Gruppe 89900003 Zuschuss für Zisternenbau]											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
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		262.341,42		7.060,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		262.341,42		7.060,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
14 Saldo aus Investitionstätigkeit		262.341,42		7.060,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
15 Aktivierte Eigenleistungen											
16 Gesamtkosten der Maßnahme		262.341,42		7.060,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisleistungen											

Wirtschaftsplan 2026 Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim" Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
	Gesamt- ang aben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
1	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
[Auftrag/Gruppe 89900006 Versch. Vorhaben, allg. Planungsarten]											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000,00				500.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00	
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500.000,00				500.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00	
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500.000,00				500.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00	
15 Aktivierte Eigenleistungen											
16 Gesamtkosten der Maßnahme	2.500.000,00				500.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00	
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Wirtschaftsplan 2026 Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim" Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
	Gesamt- angaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus Vorjahr EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Auftrag/Gruppe 89900007 Div. Kanalauswechslungen											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.023,40									
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.023,40									
14 Saldo aus Investitionstätigkeit		1.023,40									
15 Aktivierte Eigenleistungen											
16 Gesamtkosten der Maßnahme		1.023,40									
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

- 64 -

Wirtschaftsplan 2026
Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim"
Verpflichtungsermächtigungen: voraussichtlich fällige Auszahlungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	
2025	2.930	100			
2026	5.180	4.980	200		
Summe:		5.080	200		
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		10.000	5.900	2.000	

Wirtschaftsplan 2026
Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim"
Stellenplan

Besoldungsgruppe / Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06. 2025	Vermerke, Erläuterungen
--	-----------------------------	-----------------------------	--	-------------------------

I. Beamte (nachrichtlich)

A 12	1,00	1,00	1,00	Stelle mit kw-Vermerk
A 11	0,00	0,00	0,00	
Summe	1,00	1,00	1,00	

II. Beschäftigte

EG 3	0,00	0,00	0,00	1 Stelle mit kw-Vermerk 1 Stelle mit kw-Vermerk
EG 4	0,00	0,00	0,00	
EG 5	6,00	6,00	6,00	
EG 6	2,00	2,00	2,00	
EG 8	1,00	1,00	1,00	
EG 9a	2,00	2,00	1,00	
EG 9b	1,00	1,00	1,00	
EG 10	1,00	1,00	1,00	
EG 12	1,00	1,00	1,00	
Summe	14,00	14,00	13,00	

III. Zusammenstellung Mitarbeiter insgesamt

Beamte	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte	14,00	14,00	13,00
Summe	15,00	15,00	14,00

IV: Nachrichtlich:

Auszubildende für den Beruf	1,00	1,00	1,00	Stelle konnte zum 01.09.2024 besetzt werden, Ausbildung endet voraussichtlich zum 31.08.2026
Fachkraft für Abwassertechnik zzgl. VZÄ Betriebsleiter	0,30	0,30	0,30	

Wirtschaftsplan 2026 Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim" Darlehen					
Geschäftspartner	Vertragsnummer	Stand 01.01.2026	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2026
Bayern LB	941000011	1.085.000,00	45.811,51	70.000,00	1.015.000,00
Bayern LB Ergebnis		1.085.000,00	45.811,51	70.000,00	1.015.000,00
Deutsche Kreditbank Aktiengesellschaft	941000027	1.068.732,00	3.025,52	67.856,00	1.000.876,00
Deutsche Kreditbank Aktiengesellschaft Ergebnis		1.068.732,00	3.025,52	67.856,00	1.000.876,00
DZ HYP AG	941000002	12.500,00	10,31	12.500,00	0,00
	941000005	219.999,88	8.595,12	18.333,34	201.666,54
DZ HYP AG Ergebnis		232.499,88	8.605,43	30.833,34	201.666,54
Helaba	941000008	337.500,00	15.204,38	25.000,00	312.500,00
Helaba Ergebnis		337.500,00	15.204,38	25.000,00	312.500,00
Investitionsbank Berlin	941000100	3.866.666,66	138.766,66	133.333,34	3.733.333,32
Investitionsbank Berlin Ergebnis		3.866.666,66	138.766,66	133.333,34	3.733.333,32
Landesbank Baden-Württemberg	941000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	941000001	0,00	0,00	0,00	0,00
	941000004	421.666,42	15.674,98	36.666,68	384.999,74
	941000006	312.500,00	12.495,00	25.000,00	287.500,00
	941000007	325.000,00	13.929,38	25.000,00	300.000,00
	941000010	933.332,80	37.709,97	66.666,70	866.666,10
	941000012	516.657,00	19.924,61	33.334,00	483.323,00
	941000013	1.600.000,00	62.620,00	100.000,00	1.500.000,00
	941000015	850.000,00	33.000,00	50.000,00	800.000,00
	941000016	900.000,00	29.575,00	50.000,00	850.000,00
	941000017	1.233.333,18	32.040,00	66.666,68	1.166.666,50
	941000024	1.006.569,96	4.597,72	113.333,34	893.236,62
Landesbank Baden-Württemberg Ergebnis		8.099.059,36	261.566,66	566.667,40	7.532.391,96
LBS Landesbausparkasse Südwest	941000020	1.000.000,00	12.500,04	0,00	1.000.000,00
	941000150	4.000.000,00	105.999,96	0,00	4.000.000,00
LBS Landesbausparkasse Südwest Ergebnis		5.000.000,00	118.500,00	0,00	5.000.000,00
Norddeutsche Landesbank	941000003	0,00	0,00	0,00	0,00
	941000014	1.133.333,42	38.720,00	66.666,66	1.066.666,76
	941000018	760.000,00	19.388,00	40.000,00	720.000,00
Norddeutsche Landesbank Ergebnis		1.893.333,42	58.108,00	106.666,66	1.786.666,76
NRW.Bank	941000009	933.333,44	44.100,00	66.666,66	866.666,78
	941000021	1.566.671,00	28.826,75	66.666,00	1.500.005,00
	941000022	1.770.833,37	33.775,00	41.666,66	1.729.166,71
	941000023	1.791.666,70	27.075,00	41.666,66	1.750.000,04
	941000025	1.298.969,07	9.300,60	28.865,98	1.270.103,09
	941000026	1.218.750,04	11.998,59	27.083,32	1.191.666,72
	941000028	1.437.500,00	32.596,88	31.250,00	1.406.250,00
	941000029	2.906.250,00	105.796,88	62.500,00	2.843.750,00
NRW.Bank Ergebnis		12.923.973,62	293.469,70	366.365,28	12.557.608,34
Stadtverwaltung Bad Mergentheim	941000050	0,00	0,00	0,00	0,00
Stadtverwaltung Bad Mergentheim Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00
UniCredit Bank AG	941000019	696.666,74	19.129,00	36.666,66	660.000,08
UniCredit Bank AG Ergebnis		696.666,74	19.129,00	36.666,66	660.000,08
ZVK des Dachdeckerhandwerks	941000200	4.000.000,00	160.000,00	0,00	4.000.000,00
ZVK des Dachdeckerhandwerks Ergebnis		4.000.000,00	160.000,00	0,00	4.000.000,00
Wipl/Kreditemächtigung Lt. Wirtschaftsplan	999999999	0,00	424.080,00	0,00	12.400.000,00
Wipl/Kreditemächtigung Lt. Wirtschaftsplan Ergebnis		0,00	424.080,00	0,00	12.400.000,00
Gesamtergebnis		39.203.431,68	1.546.266,86	1.403.388,68	50.200.043,00

Anlage 6.3

zum Haushaltsplan

Stadtwerk Tauberfranken GmbH



Jahresabschluss 2024

Inhaltsverzeichnis

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung

Stadtwerk Tauberfranken GmbH, Bad Mergentheim
Bilanz zum 31. Dezember 2024

[illegible]



Stadtwerk Tauberfranken GmbH, Bad Mergentheim
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024

	EUR	EUR	2023 EUR
1. Umsatzerlöse	88.393.671,45		112.894.265,43
abzüglich Strom- und Energiesteuer	<u>3.416.443,34</u>		<u>3.513.619,63</u>
		84.977.228,11	109.380.645,80
2. Veränderung des Bestands an unfertigen Leistungen		-217.291,57	55.661,27
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		697.303,25	517.915,99
4. Sonstige betriebliche Erträge		<u>829.745,90</u>	<u>385.080,99</u>
		86.286.985,69	110.339.304,05
5. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-62.349.107,75		-84.661.075,69
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-5.209.094,85</u>		<u>-7.178.273,93</u>
		-67.558.202,60	-91.839.349,62
6. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	-6.734.180,64		-6.019.909,08
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.746.167,69		-1.387.217,18
davon für Altersversorgung EUR -425.554,31			
(Vj. EUR -274.276,85)		<u>-8.480.348,33</u>	<u>-7.407.126,26</u>
7. Abschreibungen:			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-3.537.862,98	-3.218.524,52
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>-5.411.672,80</u>	<u>-4.767.595,32</u>
		-84.988.086,71	-107.232.595,72
9. Erträge aus Beteiligungen		4.975.272,69	4.355.384,02
davon aus verbundenen Unternehmen EUR 2.941.992,97			
Vj EUR 3.249.402,00			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren des Finanzanlagevermögens		5.251,50	3.843,10
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		168.563,76	166.417,97
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-1.791.344,68	-816.651,74
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-96.784,48	-1.172.884,48
(davon Umlage an Organträger EUR 129.744,07			
Vj EUR -750.096,39			
14. Ergebnis nach Steuern		4.559.857,77	5.642.817,20
15. Sonstige Steuern		-121.499,21	-91.915,65
16. Ausgleichszahlung an den Minderheitsgesellschafter		-1.216.741,00	-2.270.900,00
17. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn		<u>-1.221.617,56</u>	<u>-2.280.001,55</u>
18. Jahresüberschuss		2.000.000,00	1.000.000,00
19. Einstellung in Gewinnrücklagen		<u>-2.000.000,00</u>	<u>-1.000.000,00</u>
20. Bilanzgewinn		0,00	0,00

Stadtwerk Tauberfranken GmbH



Wirtschaftsplan 2026

Aufsichtsratsbeschluss

Zum Wirtschaftsplan der Gesellschaft Stadtwerk Tauberfranken GmbH für das Wirtschaftsjahr 2026 hat der Aufsichtsrat am 18. November 2025 folgenden Beschluss gefasst:

1. Der Wirtschaftsplan 2026 wird in der vorgelegten Fassung beschlossen.
2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 10.000.000 Euro.

Bad Mergentheim, 18. November 2025

Udo Glatthaar
Oberbürgermeister
Aufsichtsratsvorsitzender

Dr. Matthias Cord
Mitglied des Vorstandes der Thüga AG
stellv. Aufsichtsratsvorsitzender

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung (T€)										
	Ist 2024	HR 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030			
Umsatzerlöse	84.760	87.271	81.703	79.057	77.997	79.441	80.121			
Sonstige Erträge	1.527	1.120	1.009	1.259	959	959	959			
Materialaufwand	67.558	66.464	58.851	55.015	52.071	52.309	52.635			
Personalaufwand	8.480	8.763	9.703	9.945	10.066	10.189	10.364			
Abschreibungen	3.538	4.048	4.231	4.490	4.785	5.053	5.286			
Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.413	5.606	6.049	6.861	5.522	5.617	5.617			
Betriebsergebnis	1.298	3.510	3.878	4.004	6.512	7.232	7.177			
Beteiligungsergebnis	4.975	2.874	3.287	3.174	3.128	3.241	3.604			
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens	5	5	5	5	5	5	5			
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	169	395	395	394	392	390	365			
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.791	1.814	2.340	2.677	3.018	3.269	3.512			
Finanzergebnis	3.358	1.460	1.347	895	508	368	463			
Steuern vom Einkommen und Ertrag	97	900	950	880	1.500	1.630	1.620			
Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4.559	4.070	4.275	4.020	5.520	5.970	6.020			
Sonstige Steuern	121	120	120	120	120	120	120			
Jahresüberschuss / -fehlbetrag vor Ergebnisabführung	4.438	3.950	4.155	3.900	5.400	5.850	5.900			
Ausgl.zhlg an Minderheitsgesellschafter	1.217	973	1.075	948	1.697	1.921	1.946			
Aufgrund Ergebn.abf.vertrags abgef. Gewinn	1.222	977	1.080	952	1.704	1.929	1.954			
Jahresüberschuss	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
Einstellung in Gewinnrücklagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
Bilanzgewinn	0	0	0	0	0	0	0			

Erläuterungen

Die Entwicklung der Umsatzerlöse und des Materialaufwands führen mittelfristig zu einer Verbesserung des Betriebsergebnisses.

Leichte Absatzrückgänge beim Gas. Zunehmender Strombedarf konkurriert mit Zunahme von privaten EE-Anlagen.

Anstieg beim Personalaufwand durch tarifliche Erhöhungen und höheren Personalstand, leicht gegenläufiger Effekt bei der Zuführung zu den ZVK-Rückstellungen wird erwartet.

Sehr deutlicher Anstieg beim Zinsaufwand auf Grund der gestiegenen Kreditzinsen sowie durch das deutlich erhöhte Kreditvolumen.

Entwicklung der Bilanz

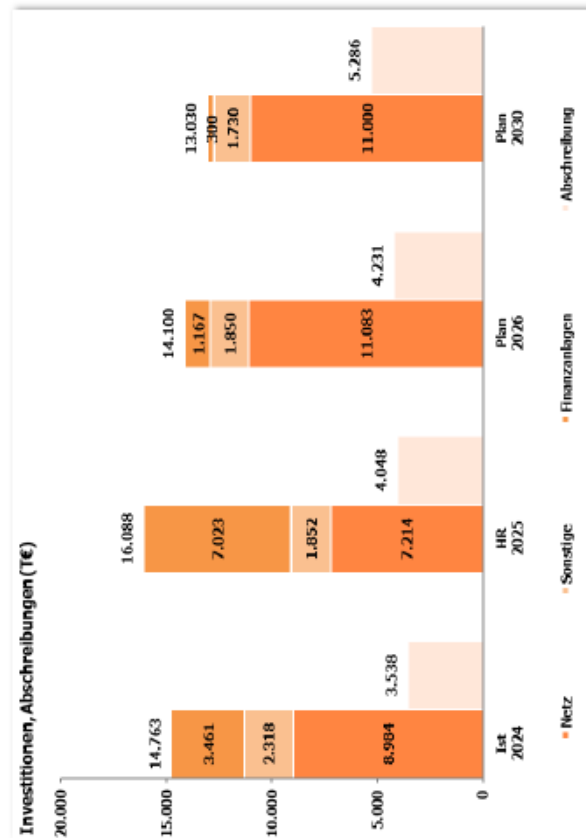
7

Bilanz (T€)	Ist 2024	HR 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Immaterielle Vermögensgegenstände	367	279	225	179	142	141	140
Sachanlagen	75.422	91.623	100.379	110.164	118.147	125.825	133.270
Finanzanlagen	35.501	40.364	41.233	41.753	42.189	42.456	42.164
Anlagevermögen	111.290	132.265	141.837	152.097	160.478	168.422	175.573
Betriebliche Forderungen	20.304	18.333	17.733	17.733	17.733	17.733	17.733
Liquide Mittel	1.651	2.639	2.607	2.119	1.669	1.672	1.639
Übriges Umlaufvermögen	2.745	3.168	3.418	3.668	3.918	4.168	4.418
Umlaufvermögen	24.701	24.141	23.759	23.521	23.321	23.574	23.791
Übrige Aktiva	336	336	336	336	336	336	336
Aktiva	136.326	156.742	165.932	175.954	184.134	192.331	199.700
Eigenkapital	47.635	57.435	59.435	61.435	63.435	65.435	67.435
Ertragszuschüsse	11.023	11.797	11.545	11.293	11.039	10.782	10.526
Finanzverbindlichkeiten	47.454	56.465	63.444	73.641	78.415	84.309	89.774
Betriebliche Verbindlichkeiten	17.647	19.479	19.979	18.202	18.202	18.202	18.202
Verbindlichkeiten aus EAV	2.438	1.950	2.155	1.900	3.400	3.850	3.900
Rückstellungen	9.898	9.384	9.142	9.252	9.412	9.522	9.632
Übrige Passiva	230	230	230	230	230	230	230
Passiva	136.326	156.742	165.932	175.954	184.134	192.331	199.700
EBIT	6.273	6.384	7.165	7.178	9.641	10.473	10.781
ROCE (%)	6,3%	5,3%	5,6%	5,1%	6,6%	6,8%	6,7%

Erläuterungen

- * Die handelsrechtlichen Abschreibungen decken die erforderlichen Investitionen nicht, dadurch Substanzaufbau verbunden mit steigender Bilanzsumme.
- * Kreditaufnahme und Gewinnthesaurierung zur Finanzierung der Investitionen erforderlich.
- * Ab der Bilanz 2025 ist Bilanz vom Stadtwerk Kilsheim mit der Bilanz von SWTf zusammengeführt.
- * Eigenkapitalerhöhung in 2025 durch 7,8 Mio. € Bürgerbeteiligung.

Investitionen Sachanlagevermögen, immaterielle Vermögensgegenstände und Finanzanlagen



Erläuterungen

- Hohe Investitionen im Bereich Wasser durch das Projekt WaLuLiS (Wachbach-Lustbronn-Lillstadt-Stuppach).
- Hohe Investitionen im Bereich Strom durch Netzerneuerungen und Netzausbau.
- Hohe Investitionen in allen Sparten durch die Baumaßnahmen der Stadt im Zuge der Vorbereitungen Landesgartenschau.
- Re-Investitionen im Bereich Gas sind auf Grund von Sicherheitsvorgaben sowie für Erneuerungsmaßnahmen weiter hoch.
- Beteiligungserhöhung bei THEE, 5G-SW und Regioladen+.



Investitionen Sachanlagevermögen, immaterielle Vermögensgegenstände und Finanzanlagen

Investitionen (T€)				
	Ist 2024	HR 2025	Plan 2026	Plan 2030
Immat. Vermögensgegenstände	228	0	0	0
Sachanlagevermögen	11.074	9.065	12.933	12.730
Finanzanlagen	3.461	7.023	1.167	300
Summe	14.763	16.088	14.100	13.030

Netzinvestitionen (T€)				
	Ist 2024	HR 2025	Plan 2026	Plan 2030
Stromversorgung	4.403	3.723	4.945	5.000
• Erweiterung	3.675	3.722	4.795	4.550
• Erneuerung	728	0	150	450
Gasversorgung	1.513	733	1.453	1.000
• Erweiterung	453	734	223	980
• Erneuerung	1.060	0	1.230	20
Wasserversorgung	1.967	1.620	3.130	2.500
• Erweiterung	701	1.620	2.140	2.200
• Erneuerung	1.265	0	990	300
Wärmeversorgung	1.101	1.138	1.555	2.500
• Erweiterung	1.101	1.138	1.475	2.500
• Erneuerung	0	0	80	0
Summe	8.984	7.214	11.083	11.000

Kreditnachweis

Bank	01.01.2026	Tilgung 2026	Zinsen 2026	31.12.2026	Anzahl	davon verbürgt	Durchschnitt Zinssatz	Fälligkeit bis 1 Jahr	Fälligkeit > 1 Jahr
Volksbank Main Tauber	12.895.274,19 €	1.347.223,49	361.691,58 €	11.548.050,70 €	9	3	2,96%	998.290,20 €	10.549.760,50 €
Sparkasse Tauberfranken	21.856.984,00 €	1.592.068,00	666.583,08 €	20.264.916,00 €	30	14	3,17%	1.581.948,00 €	18.682.968,00 €
BW-Bank	5.618.750,00 €	375.000,00	171.618,52 €	5.243.750,00 €	3	1	3,16%	375.000,00 €	4.868.750,00 €
DKB	13.291.875,00 €	752.500,00	484.014,13 €	12.539.375,00 €	7		3,75%	752.500,00 €	11.786.875,00 €
DG-HYP	52.502,42 €	16.922,86	1.913,14 €	35.579,56 €	2		4,34%	17.634,43 €	17.945,13 €
Gesamtergebnis	53.715.385,61 €	4.083.714,35	1.685.820,44	49.631.671,26	51	18	3,26%	3.725.372,63	45.906.298,63

Vermögensplan und Finanzplan

Vermögensplan (T€)										
	Ist 2024	HR 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
Abschreibungen SAV	3.538	4.048	4.231	4.490	4.785	5.053	5.286			
Beihilfe Biogaswärlung	597	600	600	600	600	600	600			
Jahresgewinn	4.438	3.950	4.155	3.900	5.400	5.850	5.900			
Zuführung Rücklagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
Kapitaleinlage	0	0	0	0	0	0	0			
• davon Kapitaleinlage der Stadt	0	0	0	0	0	0	0			
Zwischensumme	10.572	10.598	10.986	10.990	12.785	13.503	13.786			
Liquide Mittel / Kreditaufnahme	11.196	20.606	9.095	10.376	7.165	8.162	8.198			
Anlagenabgänge	778	439	298	30	31	33	592			
Summe Deckungsmittel (Einnahmen)	22.545	31.643	20.378	21.396	19.981	21.698	22.576			
Tilgung Kredite	3.562	7.698	4.521	4.803	5.226	5.606	6.035			
Auflösung Ertragszuschüsse	366	505	507	507	509	512	512			
Investitionen	10.605	13.538	12.233	13.380	11.880	11.880	11.880			
Beteiligungen	3.461	7.464	1.167	550	467	300	300			
Ausschüttung an Gesellschafter	4.551	2.438	1.950	2.155	1.900	3.400	3.850			
Summe Finanzbedarf (Ausgaben)	22.545	31.643	20.378	21.396	19.981	21.698	22.576			
Kapitalentnahme der Stadt	0	0	0	0	0	0	0			
Konzessionsabgabe	1.158	1.255	1.287	1.311	1.335	1.370	1.405			
Abführung Jahresgewinn an Stadt	1.222	977	1.080	952	1.704	1.929	1.954			

Stadtverkehr Bad Mergentheim GmbH



Jahresabschluss 2024

[illegible]



Stadtverkehr Bad Mergentheim GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024

	2024	2023
	EUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	724.144,79	728
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>46.717,43</u>	<u>7</u>
	770.862,22	735
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-58.668,43	-43
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-593.037,99</u>	<u>-743</u>
	-651.706,42	-786
4. Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-117.779,00	-114
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-382.665,86</u>	<u>-406</u>
	-1.152.151,28	-1.306
6. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	1.091.873,49	3.030
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	378,00	4
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-14.333,73</u>	<u>-24</u>
9. Ergebnis vor Steuern	696.628,70	2.439
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>61.369,22</u>	<u>-1.044</u>
11. Ergebnis nach Steuern	757.997,92	1.395
12. Sonstige Steuern	<u>-21.270,08</u>	<u>-21</u>
13. Jahresüberschuss	736.727,84	1.374

Stadtverkehr Bad Mergentheim GmbH, Bad Mergentheim
Entwicklung des Anlagenvermögens 2024

	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen				Restbuchwerte	
	Stand 01.01.2024	Zugänge 2024	Abgänge 2024	Umbuchungen 2024	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Zugänge 2024	Abgänge 2024	Umbuchungen 2024	Stand 31.12.2024	31.12.2024	31.12.2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
Entgeltlich erworbene Rechte und Werte	10.424,74	0,00	0,00	0,00	10.424,74	2.503,74	1.639,00	0,00	0,00	4.142,74	6.282,00	7.921,00
	10.424,74	0,00	0,00	0,00	10.424,74	2.503,74	1.639,00	0,00	0,00	4.142,74	6.282,00	7.921,00
II. Sachanlagen												
7150 Grundstücke	1.440.566,59	0,00	0,00	0,00	1.440.566,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.566,59	1.440.566,59
7200 Gebäude	3.453.070,74	0,00	0,00	0,00	3.453.070,74	1.422.492,74	82.059,00	0,00	0,00	1.504.551,74	1.948.519,00	2.030.578,00
7220 Parkplatz	292.090,09	0,00	0,00	0,00	292.090,09	292.090,09	0,00	0,00	0,00	292.090,09	0,00	0,00
1. Grundstücke und Bauten	5.185.727,42	0,00	0,00	0,00	5.185.727,42	1.714.582,83	82.059,00	0,00	0,00	1.796.641,83	3.389.085,59	3.471.144,59
AND. ANLAGEN, BETR.-U. GESCHÄFTSAUSSTATTUNG												
7700 Geschäftsausstattung	286.497,62	0,00	0,00	0,00	286.497,62	133.566,62	34.081,00	0,00	0,00	167.647,62	118.850,00	152.931,00
7701 Gesch.-Ausstatt. GWG	1.059,67	0,00	0,00	0	1.059,67	1.059,67	0,00	0,00	0,00	1.059,67	0,00	0,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	287.557,29	0,00	0,00	0,00	287.557,29	134.626,29	34.081,00	0,00	0,00	168.707,29	118.850,00	152.931,00
	5.473.284,71	0,00	0,00	0,00	5.473.284,71	1.849.209,12	116.140,00	0,00	0,00	1.965.349,12	3.507.935,59	3.624.075,59
III. Finanzanlagen												
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	9.312.180,58	0,00	0,00	0,00	9.312.180,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.312.180,58	9.312.180,58
	9.312.180,58	0,00	0,00	0,00	9.312.180,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.312.180,58	9.312.180,58
Insgesamt	14.795.890,03	0,00	0,00	0,00	14.795.890,03	1.851.712,86	117.779,00	0,00	0,00	1.969.491,86	12.826.398,17	12.944.171,17

Stadtverkehr Bad Mergentheim GmbH



Wirtschaftsplan 2026

Wirtschaftsplan 2026 Stadtverkehr Bad Mergentheim GmbH Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung									
Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2029	2029	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1.	724.144,79	695.000,00	710.000,00	715.000,00	715.000,00	715.000,00	715.000,00	715.000,00	
2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	46.717,43	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
5.	770.862,22	699.000,00	714.000,00	719.000,00	719.000,00	719.000,00	719.000,00	719.000,00	
6.	0,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
7.	651.706,42	601.000,00	640.000,00	652.000,00	663.000,00	674.000,00	674.000,00	674.000,00	
8.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	117.779,00	116.583,00	115.685,00	107.573,00	95.321,00	92.483,00	92.483,00	92.483,00	
11.	382.665,86	314.950,00	334.450,00	345.850,00	352.350,00	358.850,00	358.850,00	358.850,00	
12.	1.152.151,28	1.035.033,00	1.092.135,00	1.107.423,00	1.112.671,00	1.127.333,00	1.127.333,00	1.127.333,00	
13.	1.091.873,49	3.020.462,18	2.661.620,06	2.478.397,18	3.707.397,40	4.112.161,69	4.112.161,69	4.112.161,69	
14.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	14.333,73	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
18.	-61.369,22	661.459,73	419.513,27	367.727,72	854.292,35	1.107.232,73	1.107.232,73	1.107.232,73	
19.	757.997,92	1.997.969,45	1.848.971,79	1.707.246,46	2.444.434,05	2.581.595,96	2.581.595,96	2.581.595,96	
20.	21.270,08	21.300,00	21.150,00	21.150,00	21.150,00	21.150,00	21.150,00	21.150,00	
21.	1.863.113,71	3.719.462,18	3.375.620,06	3.197.397,18	4.426.397,40	4.831.161,69	4.831.161,69	4.831.161,69	
22.	1.126.385,87	1.742.792,73	1.547.798,27	1.511.300,72	2.003.113,35	2.270.715,73	2.270.715,73	2.270.715,73	
23.	736.727,84	1.976.669,45	1.827.821,79	1.686.096,46	2.423.284,05	2.560.445,96	2.560.445,96	2.560.445,96	
24.	nachrichtlich								
25.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung								
26.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung								

Wirtschaftsplan 2026 Stadtverkehr Bad Mergentheim GmbH Erläuterung zum Erfolgsplan									
zu lfd. Nr.	Konto	Kurzbezeichnung	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	
1. Umsatzerlöse									
		Erlöse Parkautomat	159.517,02	160.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	
		Erlöse Vermietung Stellplätze	201.007,19	215.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	
		Sonstige Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Erlöse aus Stadtbusbetrieb	363.620,58	320.000,00	345.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
		Summe Erträge	724.144,79	695.000,00	710.000,00	715.000,00	715.000,00	715.000,00	
2. Bestandsveränderungen									
		Summe Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. andere aktivierte Eigenleistungen									
		Summe andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Sonstige betriebliche Erträge									
		Sonstige betriebliche Erträge	46.717,43	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
		Summe betriebliche Erträge	46.717,43	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
		Summe Betriebserträge	770.862,22	699.000,00	714.000,00	719.000,00	719.000,00	719.000,00	
5. Materialaufwand									
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren									
		Verbrauchsmittel	0,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		Summe a)	0,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen									
		Gebäudeaufwand	47.018,38	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
		Fremdleistungen für die Parkhäuser	1.806,03	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
		Kosten Stadtbusbetrieb	546.019,61	500.000,00	550.000,00	560.000,00	570.000,00	580.000,00	
		Energiekosten	56.862,40	37.000,00	37.000,00	39.000,00	40.000,00	41.000,00	
		Summe b)	651.706,42	601.000,00	640.000,00	652.000,00	663.000,00	674.000,00	
		Summe Materialaufwand	651.706,42	603.500,00	642.000,00	654.000,00	665.000,00	676.000,00	

Wirtschaftsplan 2026 Stadtverkehr Bad Mergentheim GmbH Erläuterung zum Erfolgsplan									
zu lfd. Nr.	Konto	Kurzbezeichnung	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	
6. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter									
		Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung									
		soziale Abgaben, Aufw. f. Altersversorgung u. 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
		Summe Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Abschreibungen									
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens									
		Abschreibungen auf Sachanlagen	117.779,00	116.583,00	115.685,00	107.573,00	95.321,00	92.483,00	
		außenplan. Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens									
		Verluste aus dem Abgang von Forderungen/Aus. Kleinbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Abschreibungen	117.779,00	116.583,00	115.685,00	107.573,00	95.321,00	92.483,00	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen									
		Verluste aus Abgang v. Gegenst. d. AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Mieten und Pachten	19.500,00	17.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	
		Gebühren/Beiträge/Weibematerial	7.729,13	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
		Leasingkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Versicherungen	10.549,55	10.600,00	10.600,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00	
		Post und Telekommunikationsgeb.	325,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
		Reisekosten-Geschäfte	31,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Steuer- und Rechtsberatungskosten	65.099,93	85.000,00	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
		Gerichts- und Notariatsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		Lohnkostenersatz Stadt Bad Mergentheim	21.088,74	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
		EDV und Buchführungskosten	13.638,00	18.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00	
		Verwaltungskostenbeitrag	174.390,59	120.000,00	150.000,00	155.000,00	160.000,00	165.000,00	
		Reinigungskosten	25.843,58	24.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
		Aufsichtsratsvergütungen	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
		Sonstige Geschäftsausgaben	631,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		übrige sonstige Aufwendungen	1.570,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
		periodenfremder Aufwand	41.977,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe Sonstiges	382.665,86	314.950,00	334.450,00	345.850,00	352.350,00	358.850,00	



Wirtschaftsplan 2026 Stadtverkehr Bad Mergentheim GmbH Erläuterung zum Erfolgsplan								
zu lfd. Nr.	Konto	Kurzbezeichnung	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
9. Erträge aus Beteiligungen								
		Erträge aus Beteiligungen, Gewinnabführung	1.091.873,49	3.020.462,18	2.661.620,06	2.478.397,18	3.707.397,40	4.112.161,69
		Summe Erträge aus Beteiligungen	1.091.873,49	3.020.462,18	2.661.620,06	2.478.397,18	3.707.397,40	4.112.161,69
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens								
		Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge								
		sonstige Zinserträge	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gesamterträge	1.863.113,71	3.719.462,18	3.375.620,06	3.197.397,18	4.426.397,40	4.831.161,69
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens								
		Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
		Zinsaufwand für Avalprovision	14.333,73	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.333,73	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag								
		Körperschaftsteuer einschl. Soli	0,19	285.055,73	167.232,27	144.337,72	347.063,35	469.891,73
		Gewerbesteuer	-61.369,41	376.404,00	252.281,00	223.390,00	507.229,00	637.341,00
		Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	-61.369,22	661.459,73	419.513,27	367.727,72	854.292,35	1.107.232,73
15. Ergebnis nach Steuern								
		Summe Ergebnis nach Steuern	757.997,92	1.997.969,45	1.848.971,79	1.707.246,46	2.444.434,05	2.581.595,96
16. sonstige Steuern								
		Grundsteuer	21.270,08	21.300,00	21.150,00	21.150,00	21.150,00	21.150,00
		Summe sonstige Steuern	21.270,08	21.300,00	21.150,00	21.150,00	21.150,00	21.150,00
		Betriebsergebnis	-381.289,06	-336.033,00	-378.135,00	-388.423,00	-393.671,00	-408.333,00
		Jahresgewinn/-verlust	736.727,84	1.976.669,45	1.827.821,79	1.686.096,46	2.423.284,05	2.560.445,96

Wirtschaftsplan 2026								
Stadtverkehr Bad Mergentheim GmbH								
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung								
Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen ¹		695.000,00	710.000,00		715.000,00	715.000,00	715.000,00
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
3	Ertragsteuerrückzahlungen							
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit		699.000,00	714.000,00	0,00	719.000,00	719.000,00	719.000,00
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte		918.450,00	976.450,00		999.850,00	1.017.350,00	1.034.850,00
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		21.300,00	21.150,00		21.150,00	21.150,00	21.150,00
7	Ertragsteuerzahlungen		661.459,73	419.513,27		367.727,72	854.292,35	1.107.232,73
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	118.779,90	1.601.209,73	1.417.113,27	0,00	1.388.727,72	1.892.792,35	2.163.232,73
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	-118.779,90	-902.209,73	-703.113,27	0,00	-669.727,72	-1.173.792,35	-1.444.232,73
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	117.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens		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
14	Erhaltene Zinsen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	Erhaltene Dividenden		3.020.462,18	2.661.620,06		2.478.397,18	3.707.397,40	4.112.161,69
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	117.779,00	3.020.462,18	2.661.620,06	0,00	2.478.397,18	3.707.397,40	4.112.161,69
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen		500.000,00	500.000,00	0,00	1.500.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		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
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	1.500.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	117.779,00	2.520.462,18	2.161.620,06	0,00	978.397,18	1.207.397,40	2.612.161,69
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.000,90	1.618.252,45	1.458.506,79	0,00	308.669,46	33.605,05	1.167.928,96
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen							

Wirtschaftsplan 2026								
Stadtverkehr Bad Mergentheim GmbH								
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung								
Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben							
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten							
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde							
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen		1.976.669,45	1.827.821,79		1.686.096,46	2.423.284,05	2.560.445,96
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben							
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten							
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen							
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde							
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter							
37	Gezahlte Zinsen		25.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	2.001.669,45	1.842.821,79	0,00	1.701.096,46	2.438.284,05	2.575.445,96
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-2.001.669,45	-1.842.821,79	0,00	-1.701.096,46	-2.438.284,05	-2.575.445,96
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	-1.000,90	-383.417,00	-384.315,00	0,00	-1.392.427,00	-2.404.679,00	-1.407.517,00
41	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	5.162,30	4.161,40	-379.255,60		-763.570,60	-2.155.997,60	-4.560.676,60
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn							

Wirtschaftsplan 2026 Stadtverkehr Bad Mergentheim GmbH Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	4.161,40				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	4.161,40				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ⁴⁾	-383.417,00	-384.315,00	-1.392.427,00	-2.404.679,00	-1.407.517,00
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-379.255,60	-763.570,60	-2.155.997,60	-4.560.676,60	-5.968.193,60
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾					
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-379.255,60	-763.570,60	-2.155.997,60	-4.560.676,60	-5.968.193,60



Wirtschaftsplan 2026 Stadtverkehr Bad Mergentheim GmbH Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus Vorjahr	vort. Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE Wirtschaftsjahr	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: WC Anlagen PH Bahnhof + PH Altstadt											
1 Einzahlungen aus Investitionszweckverwendungen											
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen											
Erträgen für Investitionstätigkeit											
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und											
Finanzierungstätigkeit											
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und											
Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000			0	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											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000			0	500.000						
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und											
Finanzierungstätigkeit	500.000			0	500.000						
15 Abgewertete Einnahmen											
16 Gesamtkosten der Maßnahme	500.000			0	500.000						
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme											
entstehenden jährlichen Ergebniseinsparungen											



Wirtschaftsplan 2026 Stadtverkehr Bad Mergentheim GmbH Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus Vorjahr	vort. Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE Wirtschaftsjahr	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: Ladenstruktur Stadbusystem											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen											
Erträgen für Investitionstätigkeit											
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und											
Finanzierungstätigkeit											
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und											
Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000			0	0						
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem											
Sachvermögen											
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen											
Vermögensgegenständen											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000			0	0						
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und											
Finanzierungstätigkeit	500.000			0	0						
15 Abgewertete Einnahmen											
16 Gesamtkosten der Maßnahme	500.000			0	0						
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme											
entstehenden jährlichen Ergebniseinsparungen											



Wirtschaftsplan 2026 Stadtverkehr Bad Mergentheim GmbH Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE Wirtschaftsjahr	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: Neubau Quartiergarage											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Erträgen für Investitionstätigkeit											
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit											
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000.000			0	0	500.000		1.500.000	2.500.000	1.500.000	
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											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000.000			0	0	500.000		1.500.000	2.500.000	1.500.000	
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	6.000.000			0	0	500.000		1.500.000	2.500.000	1.500.000	
15 Abstrahierte Einnahmen											
16 Gesamtkosten der Maßnahme	6.000.000			0	0	500.000		1.500.000	2.500.000	1.500.000	
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebniseinsparungen											

Erholungs- und Freizeitpark Bad Mergentheim GmbH



Jahresabschluss 2024



BILANZ
Erholungs- und Freizeitpark Bad Mergentheim GmbH
Bad Mergentheim

zum

31. Dezember 2024

AKTIVA		PASSIVA	
	Geschäftsjahr Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen		A. Eigenkapital	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		I. Gezeichnetes Kapital	511.400,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		II. Kapitalrücklage	4.407.467,12
		III. Jahresfehlbetrag	490.827,44
II. Sachanlagen		Summe Eigenkapital	4.518.867,12
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	18.844.152,00	B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	8.998.737,00
2. technische Anlagen und Maschinen	1.115.530,00	C. Rückstellungen	
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.392,00	1. sonstige Rückstellungen	236.413,54
	19.963.074,00	D. Verbindlichkeiten	
		1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.156.000,00
		2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00
		3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.019.043,43
Übertrag	19.963.075,00	Übertrag	9.175.043,43
			14.263.558,83



BILANZ
Erholungs- und Freizeitpark Bad Mergentheim GmbH
Bad Mergentheim

AKTIVA		zum		31. Dezember 2024		PASSIVA	
	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro	Übertrag	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		
Übertrag	19.963.075,00	21.033.491,00	Übertrag	13.663.190,22	14.263.558,83		
III. Finanzanlagen				9.018.017,70	9.175.043,43		
1. sonstige Ausleihungen	300,00	300,00		70.910,07	167.577,13		
Summe Anlagevermögen	19.963.375,00	21.033.791,00		9.088.927,77	9.342.620,56		
B. Umlaufvermögen							
I. Forderungen und sonstige Vermö- gensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	99.891,11	137.196,91					
2. Forderungen gegen Gesellschaf- ter	20.111,24	8.926,66					
3. sonstige Vermögensgegen- stände	22.723,64	27.473,08					
	142.725,99	173.596,65					
Übertrag	20.106.100,99	21.207.387,65	Übertrag	22.752.117,99	23.606.179,39		



BILANZ
Erholungs- und Freizeitpark Bad Mergentheim GmbH
Bad Mergentheim

zum

31. Dezember 2024

AKTIVA	PASSIVA		
	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro	Geschäftsjahr Euro
Übertrag	20.106.100,99	21.207.387,65	Übertrag
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.646.017,00	2.398.791,74	22.752.117,99
Summe Umlaufvermögen	2.788.742,99	2.572.388,39	23.606.179,39
	22.752.117,99	23.606.179,39	23.606.179,39



GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

**Erholungs- und Freizeitpark Bad Mergentheim GmbH
Bad Mergentheim**

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	400.470,12	418.493,05
2. Gesamtleistung	400.470,12	418.493,05
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) übrige sonstige betriebliche Erträge	890.844,02	1.329.342,44
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.447,12-	2.449,59-
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	197.431,21-	207.028,84-
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	66.448,10-	65.716,90-
	263.879,31-	272.745,74-
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.070.416,00-	1.139.898,00-
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	47.639,18-	47.573,91-
b) Reparaturen und Instandhaltungen	1.004,88-	875,16-
c) Werbe- und Reisekosten	0,00	6,00-
d) verschiedene betriebliche Kosten	90.807,01-	130.253,60-
	139.451,07-	178.708,67-
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	30.568,87	8.039,56
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	282.219,31-	294.539,68-
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.058,39-	465,90-
11. Ergebnis nach Steuern	440.588,19-	132.932,53-
12. sonstige Steuern	50.239,25-	50.239,25-
13. Jahresfehlbetrag	490.827,44-	183.171,78-

4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2024

	gesamt	bis 1 Jahr	1 – 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.914.700,00	241.300,00	1.584.359,31	6.089.040,69
Vorjahr	8.156.000,00	241.300,00	1.377.355,24	6.537.344,76
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.103.317,70	84.824,27	0,00	1.018.493,43
Vorjahr	1.019.043,43	550,00	0,00	1.018.493,43
4. Sonstige Verbindlichkeiten	70.910,07	70.910,07	0,00	0,00
Vorjahr	167.577,13	167.577,13	0,00	0,00
Summe	9.088.927,77	397.034,34	1.584.359,31	7.107.534,12
Vorjahr	9.342.620,56	409.427,13	1.377.355,24	7.555.838,19



Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2024 (Anlage zum Anhang)

	Historische Anschaffungs-/Herstellungskosten				Kumulierte Abschreibungen				Buchwerte			
	Wert		Wert		Wert		Wert		31.12.2024		31.12.2023	
	01.01.2024	Zugang	Abgang	31.12.2024	01.01.2024	Zugang	Abgang	31.12.2024	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	136.453,56	0,00	0,00	136.453,56	136.452,56	0,00	0,00	136.452,56	1,00	1,00		1,00
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	33.562.668,52	0,00	0,00	33.562.668,52	14.018.252,52	700.264,00	0,00	14.718.516,52	18.844.152,00	18.844.152,00	19.544.416,00	
2. technische Anlagen und Maschinen	8.102.575,92	0,00	0,00	8.102.575,92	6.655.853,92	331.192,00	0,00	6.987.045,92	1.115.530,00	1.115.530,00	1.446.722,00	
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	921.584,30	0,00	0,00	921.584,30	879.232,30	38.960,00	0,00	918.192,30	3.392,00	3.392,00	42.352,00	
	42.586.828,74	0,00	0,00	42.586.828,74	21.553.338,74	1.070.416,00	0,00	22.623.754,74	19.963.074,00	21.033.490,00		
III. Finanzanlagen												
1. sonstige Ausleihungen	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	
	42.723.582,30	0,00	0,00	42.723.582,30	21.689.791,30	1.070.416,00	0,00	22.760.207,30	19.963.375,00	19.963.375,00	21.033.791,00	

Erholungs- und Freizeitpark Bad Mergentheim GmbH



Wirtschaftsplan 2026



Wirtschaftsplan 2026 Erholungs- und Freizeitpark Bad Mergentheim GmbH Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung						
Nr.	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1.	400.470,12	425.000,00	430.000,00	438.000,00	446.460,00	455.174,00
2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	890.844,02	725.671,00	722.758,00	722.758,00	722.758,00	722.730,00
5.	1.291.314,14	1.150.671,00	1.152.758,00	1.160.758,00	1.169.218,00	1.177.904,00
6.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	4.447,12	33.000,00	223.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
8.	263.879,31	274.000,00	274.000,00	282.000,00	290.460,00	299.174,00
9.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	1.070.416,00	816.984,00	809.803,00	809.807,00	809.803,00	805.785,00
11.	139.451,07	589.550,00	595.700,00	348.700,00	350.700,00	352.700,00
12.	1.478.193,50	1.713.534,00	1.902.503,00	1.463.507,00	1.473.963,00	1.480.659,00
13.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	30.568,87	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	282.219,31	274.507,00	266.404,00	258.301,00	250.017,00	242.244,00
17.	2.058,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	-440.588,19	-832.370,00	-1.006.149,00	-551.050,00	-544.762,00	-534.999,00
19.	50.239,25	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
20.	1.321.883,01	1.155.671,00	1.162.758,00	1.170.758,00	1.179.218,00	1.187.904,00
21.	1.812.710,45	2.039.041,00	2.219.907,00	1.772.808,00	1.774.980,00	1.773.903,00
22.	-490.827,44	-883.370,00	-1.057.149,00	-602.050,00	-595.762,00	-585.999,00
23.	nachrichtlich					
24.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung					
25.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung					



Wirtschaftsplan 2026 Erholungs- und Freizeitpark Bad Mergentheim GmbH Erläuterung zum Erfolgsplan									
zu lfd. Nr.	Konto	Kurzbezeichnung	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	
1. Umsatzerlöse									
	40010000	Pachten	144.076,67	140.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	
	41980000	Zuschüsse von Dritten	11.184,58	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
	53320000	Erträge Erstattung Persk. Solymar Theme	245.208,87	274.000,00	274.000,00	282.000,00	290.460,00	299.174,00	
		Summe Erträge	400.470,12	425.000,00	430.000,00	438.000,00	446.460,00	455.174,00	
2. Bestandsveränderungen									
		Summe Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen									
		Summe andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge									
	43800000	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	510.887,00	364.371,00	361.458,00	361.458,00	361.458,00	361.430,00	
	53100000	Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	53330000	Erträge Erstattung Krankenkasse	17.324,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	53470000	Erträge aus Kapitaldienstleistung Stadt	361.300,00	361.300,00	361.300,00	361.300,00	361.300,00	361.300,00	
	53490000	Sonstige betriebliche Erträge	1.332,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	53500000	Erträge Instandhaltung Theme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe betriebliche Erträge	890.844,02	725.671,00	722.758,00	722.758,00	722.758,00	722.730,00	
		Summe Betriebserträge	1.291.314,14	1.150.671,00	1.152.758,00	1.160.758,00	1.169.218,00	1.177.904,00	
5. Materialaufwand									
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren									
	54510100	Material für Gebäudeunterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen									
	54720100	bezogene Leistungen Gebäudeunterhaltung	2.309,20	30.000,00	220.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	54720300	bezogene Leistungen Betriebszweck	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	54720400	bezogene Leistungen Abfallbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	54790000	sonstiger Aufwand für bezogene Leistung	2.067,92	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
		Summe b)	4.447,12	33.000,00	223.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
		Summe Materialaufwand	4.447,12	33.000,00	223.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	

Wirtschaftsplan 2026 Erholungs- und Freizeitpark Bad Mergentheim GmbH Erläuterung zum Erfolgsplan									
zu lfd. Nr.	Konto	Kurzbezeichnung	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	
6. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter									
	55000000	Löhne und Gehälter	263.879,31	274.000,00	274.000,00	282.000,00	290.460,00	299.174,00	
b) soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung									
	56000000	soziale Abgaben, Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung							
	56500000	davon für Altersversorgung							
		Summe Personalaufwand	263.879,31	274.000,00	274.000,00	282.000,00	290.460,00	299.174,00	
7. Abschreibungen									
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens									
	57100000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.070.416,00	816.984,00	809.803,00	809.807,00	809.803,00	805.785,00	
	57110000	außerplan. Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens									
	58210000	Verluste aus dem Abgang von Forderungen/Aus. Kleinbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe Abschreibungen	1.070.416,00	816.984,00	809.803,00	809.807,00	809.803,00	805.785,00	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen									
	58220000	Verluste aus Einzelwertberichtigung Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	58210000	Gebäudeversicherung	45.771,94	46.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	
	58290000	sonstige Versicherungen	1.867,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	59300000	Bürobedarf/-material	550,00	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00	
	59510000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation, öff Bekanntm.	47,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
	59600000	Dienstreisen, Reisekosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
	59700000	Gutachten, Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	59710000	Honorare für Steuer-, Rechts- und Wirtschaftsber.	19.405,78	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	59720000	Gerichts- und Notariatsgebühren	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
	59750000	EDV-Kosten	1.004,88	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	59760000	Aufsichtsratsvergütungen	450,00	1.300,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
	59930000	Mitgliedsbeiträge	25,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	59990000	andere sonstige Aufwendungen	117,90	1.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
	59992000	Betriebskostenzuschüsse	0,00	450.000,00	450.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
	59999900	Verwaltungskostenbeitrag	70.210,03	65.000,00	72.000,00	75.000,00	77.000,00	79.000,00	
		Summe Sonstiges	139.451,07	589.550,00	595.700,00	348.700,00	350.700,00	352.700,00	

Wirtschaftsplan 2026 Erholungs- und Freizeitpark Bad Mergentheim GmbH Erläuterung zum Erfolgsplan									
zu lfd. Nr.	Konto	Kurzbezeichnung	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	
9. Erträge aus Beteiligungen									
	62110000	Zinserträge aus Trägerdarlehen/Kassen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens									
		Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge									
	62190000	sonstige Zinserträge	30.568,87	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	30.568,87	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Gesamterträge	1.321.883,01	1.155.671,00	1.162.758,00	1.170.758,00	1.179.218,00	1.187.904,00	
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens									
		Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
	65100000	Zinsaufwand für Girokonto / Kassenbestand	1.794,97	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	65110000	Zinsaufwand für Darlehen von Kreditinstituten	240.850,84	234.507,00	228.404,00	222.301,00	216.017,00	210.244,00	210.244,00
	65120000	Zinsaufwand für Avalprovision	39.573,50	37.000,00	35.000,00	33.000,00	31.000,00	29.000,00	29.000,00
	65130000	Zinsaufwand für Verb. ggü. der Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65190000	sonstige zinsähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	282.219,31	274.507,00	266.404,00	258.301,00	250.017,00	242.244,00	242.244,00
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag									
	67020000	Körperschaftsteuer einschl. Soli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	67030000	Kapitalertragsteuer einschl. Soli	2.058,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	67040000	Umsatzsteuer frühere Jahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.058,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Ergebnis nach Steuern									
		Summe Ergebnis nach Steuern	-440.588,19	-832.370,00	-1.006.149,00	-551.050,00	-544.762,00	-534.999,00	-534.999,00

Wirtschaftsplan 2026 Erholungs- und Freizeitpark Bad Mergentheim GmbH Erläuterung zum Erfolgsplan									
zu Hfd. Nr.	Konto	Kurzbezeichnung	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	
16. sonstige Steuern									
	68020000	Grundsteuer	50.239,25	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
		Summe sonstige Steuern	50.239,25	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
		Betriebsergebnis	-186.879,36	-562.863,00	-749.745,00	-302.749,00	-304.745,00	-302.755,00	
		Jahresgewinn/-verlust	-490.827,44	-883.370,00	-1.057.149,00	-602.050,00	-595.762,00	-585.999,00	

Wirtschaftsplan 2026
Erholungs- und Freizeitpark Bad Mergentheim GmbH
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen		425.000,00	430.000,00		438.000,00	446.460,00	455.174,00
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		725.671,00	722.758,00		722.758,00	722.758,00	722.730,00
3	Ertragsteuerrückzahlungen							
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-59.956,78	1.150.671,00	1.152.758,00	0,00	1.160.758,00	1.169.218,00	1.177.904,00
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte		896.550,00	1.092.700,00		653.700,00	664.160,00	674.874,00
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		51.000,00	51.000,00		51.000,00	51.000,00	51.000,00
7	Ertragsteuerzahlungen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-521.933,96	947.550,00	1.143.700,00	0,00	704.700,00	715.160,00	725.874,00
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	-581.890,74	203.121,00	9.058,00	0,00	456.058,00	454.058,00	452.030,00
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens							
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	1.070.416,00						
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte							
14	Erhaltene Zinsen		5.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	Erhaltene Dividenden		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.070.416,00	5.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen							
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte							
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.070.416,00	5.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	488.525,26	208.121,00	19.058,00	0,00	466.058,00	464.058,00	462.030,00
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen		800.000,00	800.000,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00

Wirtschaftsplan 2026 Erholungs- und Freizeitpark Bad Mergentheim GmbH Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung								
Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben							
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten							
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen							
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde							
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter							
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen							
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben							
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	241.300,00	241.300,00	241.300,00		361.300,00	361.300,00	361.300,00
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen							
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde							
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter							
37	Gezahlte Zinsen		274.507,00	266.404,00		258.301,00	250.017,00	242.244,00
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	241.300,00	515.807,00	507.704,00	0,00	619.601,00	611.317,00	603.544,00
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-241.300,00	284.193,00	292.296,00	0,00	180.399,00	188.683,00	196.456,00
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	247.225,26	492.314,00	311.354,00	0,00	646.457,00	652.741,00	658.486,00
41	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	2.398.791,74	2.646.017,00	3.138.331,00		3.449.685,00	4.096.142,00	4.748.883,00
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn							

Wirtschaftsplan 2026 Erholungs- und Freizeitpark Bad Mergentheim GmbH Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan			Finanzplanung				
		Vorjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR			
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	2.646.017,00							
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn								
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere								
2c	+ Forderungen aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde								
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn								
3b	- Verbindlichkeiten aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde								
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.646.017,00							
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)								
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ⁴⁾	492.314,00	311.354,00	646.457,00	652.741,00	658.486,00			
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	3.138.331,00	3.449.695,00	4.096.142,00	4.748.883,00	5.407.369,00			
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾								
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	3.138.331,00	3.449.695,00	4.096.142,00	4.748.883,00	5.407.369,00			

Wirtschaftsplan 2026
Erholungs- und Freizeitpark Bad Mergentheim GmbH
Kreditnachweis

Sachkonto	Darlehens- Nummer	Bank	urspr. Betrag	Laufzeit bis	Zinssatz	Stand 01.01.2026	Zinsen 2026	Tilgung 2026	Stand 31.12.2026
31520300	6001344958	Sparkasse Tauberfranken	2.000.000,00 €	30.09.2043	3,795 %	1.241.000,00 €	30.403,80 €	69.000,00 €	1.172.000,00 €
31520200	6001343414	Sparkasse Tauberfranken	2.000.000,00 €	30.03.2043	3,795 %	1.196.000,00 €	30.225,00 €	67.000,00 €	1.129.000,00 €
31520100	6001340808	Sparkasse Tauberfranken	2.000.000,00 €	30.09.2032	3,795 %	736.400,00 €	17.025,37 €	105.300,00 €	631.100,00 €
16300000*	7013377013	LBS Baden-Württemberg	4.500.000,00 €	30.11.2026		4.500.000,00 €			4.500.000,00 €
Summe						7.673.400,00 €	77.654,17 €	241.300,00 €	7.432.100,00 €

* Der Ausweis betrifft eine Bausparfinanzierung. Als Sicherheit dient eine Bürgschaft der Gesellschafterin Stadt über 4,5 Mio. Euro. Es wird monatlich mit 10.000 € bespart. Das Guthaben bei Zuteilung beträgt 1.857.891,21 Euro. Die voraussichtliche Zuteilung erfolgt zum 30.11.2026. Der Darlehensbetrag beträgt 2.642.108,79 Euro. Die Laufzeit des Darlehens beträgt 11 Jahre und 7 Monate und endet am 30.06.2038. Das Darlehen wird mit einer Annuität in Höhe von 22.500 Euro monatlich bedient.

Wirtschaftsplan 2026
Erholungs- und Freizeitpark Bad Mergentheim GmbH
Stellenplan

Zahl der Stellen	Personal	Vergütungsgruppe
Badeaufsicht		
0,80	Fachangestellte f. Bäderbetriebe	EG 5
1,00	Fachangestellte f. Bäderbetriebe	EG 5
1,80		
Sauna/Wellness		
0,57	Hilfskraft/Sauna	EG 3
0,57		
Kasse		
0,31	Kassiererin	EG 5
0,43	Kassiererin	EG 5
0,74		
Reinigung		
1,00	Reinigungskraft	EG 2a
0,07	Reinigungskraft	EG 5
1,07		
<u>4.18</u>		
520-Euro-Kräfte		
	Rettungsschwimmer	