

# Teilhaushalt 4

## - Zentrale Finanzleistungen -

### Haupt- und Finanzausschuss 29.09.2026

#### Kostenträger:

611100 Steuern  
611310 Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen  
611500 Abgeführte allgemeine Umlagen  
611600 Steuerbeteiligungen  
611700 Ausgleichsleistungen (§ 21 LFAG)  
612100 Zinsen und ähnliche Erträge  
612200 Zinsen und ähnliche Aufwendungen  
612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite  
612600 Mahngebühren, Säumniszuschlag Beitreibungen u.ä.  
622100 Nichtrechtsfähige Stiftungen (Stiftung Kück)  
626100 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlageverm.

| Investitionen Haushalt 2027<br>Teilhaushalt 4 |          |          |                                                                                                    | 11.09.2026         |            |            |
|-----------------------------------------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|
|                                               |          |          |                                                                                                    | Auszahlung         | Einzahlung | VE         |
| TH                                            | Inv.-Nr. | lfd. Nr. | Bezeichnung der Investition                                                                        | Ansatz             | Ansatz     | Ansatz     |
| 4                                             | 62610003 | 9        | <b>Zuschuss Therme:</b> Mehrkosten Therme 3.500.000 €, jährlicher Zuschuss an Stadtwerke 720.000 € | 4.220.000 €        |            |            |
| 4                                             | 62610004 | 10       | <b>Bet. Verb. Unternehmen - Stadtwerke GmbH:</b> ÖPNV-Einlage für Rhein-Haardtbahn                 | 1.484.310 €        |            |            |
|                                               |          |          |                                                                                                    | <b>5.704.310 €</b> | <b>0 €</b> | <b>0 €</b> |

**Kostenträger: 611100 Steuern**

Stand 19.09.2026

|                                                                       |                                                           | 2025               |                    | 2026               |                    | 2027               | 2028               | 2029               | 2030               | Bemerkungen             |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
|                                                                       |                                                           | Plan               | Ist                | Plan               | Ist                | Plan               | Plan               | Plan               | Plan               |                         |
| <b>E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>      |                                                           | <b>-37.233.250</b> | <b>-34.276.608</b> | <b>-37.071.250</b> | <b>-26.324.848</b> | <b>-37.861.300</b> | <b>-38.287.700</b> | <b>-39.434.700</b> | <b>-40.528.400</b> |                         |
| <b>E 14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>                            |                                                           | 500.000            | 271.033            | 500.000            | 204.077            | 460.000            | 460.000            | 460.000            | 460.000            |                         |
| <b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> |                                                           | <b>500.000</b>     | <b>271.033</b>     | <b>500.000</b>     | <b>204.077</b>     | <b>460.000</b>     | <b>460.000</b>     | <b>460.000</b>     | <b>460.000</b>     |                         |
| <b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               |                                                           | <b>-36.733.250</b> | <b>-34.005.575</b> | <b>-36.571.250</b> | <b>-26.120.771</b> | <b>-37.401.300</b> | <b>-37.827.700</b> | <b>-38.974.700</b> | <b>-40.068.400</b> |                         |
| <b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>                                     |                                                           | <b>-36.733.250</b> | <b>-34.005.575</b> | <b>-36.571.250</b> | <b>-26.120.771</b> | <b>-37.401.300</b> | <b>-37.827.700</b> | <b>-38.974.700</b> | <b>-40.068.400</b> |                         |
| <b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>        |                                                           | <b>-36.733.250</b> | <b>-34.005.575</b> | <b>-36.571.250</b> | <b>-26.120.771</b> | <b>-37.401.300</b> | <b>-37.827.700</b> | <b>-38.974.700</b> | <b>-40.068.400</b> |                         |
| <b>415010 Zentrale Finanzleistungen</b>                               | 401100 Grundsteuer A                                      | -80.000            | -73.269            | -80.000            | -67.595            | -75.000            | -75.000            | -75.000            | -75.000            |                         |
|                                                                       | 401200 Grundsteuer B                                      | -4.500.000         | -4.405.253         | -4.500.000         | -4.404.066         | -4.400.000         | -4.400.000         | -4.400.000         | -4.400.000         |                         |
|                                                                       | 401310 Gewerbesteuer                                      | -13.890.000        | -11.523.341        | -12.370.000        | -12.120.602        | -12.670.000        | -12.895.000        | -13.668.000        | -14.515.400        |                         |
|                                                                       | 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer              | -12.750.000        | -12.787.195        | -13.050.000        | -6.449.066         | -13.663.400        | -14.278.300        | -15.020.800        | -15.831.900        |                         |
|                                                                       | 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                 | -1.790.000         | -1.795.762         | -2.150.000         | -1.065.231         | -2.648.800         | -2.924.300         | -2.555.800         | -1.991.000         |                         |
|                                                                       | 403100 Vergnügungssteuer (ab 2019)                        | -718.000           | -515.302           | -718.000           | -464.039           | -650.000           | -650.000           | -650.000           | -650.000           |                         |
|                                                                       | 403300 Hundesteuer                                        | -135.000           | -133.752           | -135.000           | -135.816           | -137.000           | -137.000           | -137.000           | -137.000           |                         |
|                                                                       | 403500 Zweitwohnungssteuer                                | -200.000           | -171.709           | -200.000           | -96.384            | -200.000           | -200.000           | -200.000           | -200.000           |                         |
|                                                                       | 413200 Sonst. allgemeine Zuweis. - vom Land/Spielbankabg. | -2.320.250         | -2.357.250         | -2.320.250         | -1.397.010         | -2.360.000         | -2.360.000         | -2.360.000         | -2.360.000         |                         |
|                                                                       | 462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...  |                    | -330               |                    | -90                | -100               | -100               | -100               | -100               |                         |
|                                                                       | 462900 Sonstige laufende Erträge                          |                    | 0                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                         |
|                                                                       | 466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen       | -400.000           | -54.126            | -400.000           | -124.950           | -368.000           | -368.000           | -368.000           | -368.000           | pauschaler Ansatz im TH |
|                                                                       | 466120 Ertrag Auflösg. SoPo                               | -450.000           | -459.319           | -1.148.000         |                    | -689.000           |                    |                    |                    |                         |
|                                                                       | <b>#Summe_Erträge</b>                                     | <b>-37.233.250</b> | <b>-34.276.608</b> | <b>-37.071.250</b> | <b>-26.324.848</b> | <b>-37.861.300</b> | <b>-38.287.700</b> | <b>-39.434.700</b> | <b>-40.528.400</b> |                         |
|                                                                       | 565510 Einzelwertberichtigung                             | 500.000            | 271.025            | 500.000            | 204.072            | 460.000            | 460.000            | 460.000            | 460.000            |                         |
|                                                                       | 565511 Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)   |                    | 8                  |                    | 5                  |                    |                    |                    |                    |                         |
|                                                                       | <b>#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibung</b> | <b>500.000</b>     | <b>271.033</b>     | <b>500.000</b>     | <b>204.077</b>     | <b>460.000</b>     | <b>460.000</b>     | <b>460.000</b>     | <b>460.000</b>     |                         |

**Kostenträger: 611310 Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen**

Stand 19.09.2026

|                                                                  |                                      | 2025       |            | 2026       |            | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       | Bemerkungen |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
|                                                                  |                                      | Plan       | Ist        | Plan       | Ist        | Plan       | Plan       | Plan       | Plan       |             |
| <b>E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b> |                                      | -1.895.000 | -1.745.368 | -1.950.000 | -1.321.504 | -1.420.000 | -1.420.000 | -1.420.000 | -1.420.000 |             |
| <b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>          |                                      | -1.895.000 | -1.745.368 | -1.950.000 | -1.321.504 | -1.420.000 | -1.420.000 | -1.420.000 | -1.420.000 |             |
| <b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>                                |                                      | -1.895.000 | -1.745.368 | -1.950.000 | -1.321.504 | -1.420.000 | -1.420.000 | -1.420.000 | -1.420.000 |             |
| <b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>   |                                      | -1.895.000 | -1.745.368 | -1.950.000 | -1.321.504 | -1.420.000 | -1.420.000 | -1.420.000 | -1.420.000 |             |
|                                                                  |                                      |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| <b>415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)</b>                  | 411121 Schlüsselzuweisung B          | -695.000   | -493.396   | -750.000   | -424.272   | -250.000   | -250.000   | -250.000   | -250.000   |             |
|                                                                  | 411310 Zuweisungen für Zentrale Orte | -1.200.000 | -1.251.972 | -1.200.000 | -897.232   | -1.170.000 | -1.170.000 | -1.170.000 | -1.170.000 |             |
|                                                                  | <b>#Summe_Erträge</b>                | -1.895.000 | -1.745.368 | -1.950.000 | -1.321.504 | -1.420.000 | -1.420.000 | -1.420.000 | -1.420.000 |             |

**Kostenträger: 611500 Abgeführte allgemeine Umlagen**

Stand 19.09.2026

|                                                                       |                                                             | 2025       |            | 2026       |            | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       | Bemerkungen |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
|                                                                       |                                                             | Plan       | Ist        | Plan       | Ist        | Plan       | Plan       | Plan       | Plan       |             |
| <b>E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg</b>        |                                                             | 15.436.000 | 15.109.625 | 15.100.000 | 14.645.783 | 15.100.000 | 15.100.000 | 15.100.000 | 15.100.000 |             |
| <b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> |                                                             | 15.436.000 | 15.109.625 | 15.100.000 | 14.645.783 | 15.100.000 | 15.100.000 | 15.100.000 | 15.100.000 |             |
| <b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               |                                                             | 15.436.000 | 15.109.625 | 15.100.000 | 14.645.783 | 15.100.000 | 15.100.000 | 15.100.000 | 15.100.000 |             |
| <b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>                                     |                                                             | 15.436.000 | 15.109.625 | 15.100.000 | 14.645.783 | 15.100.000 | 15.100.000 | 15.100.000 | 15.100.000 |             |
| <b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>        |                                                             | 15.436.000 | 15.109.625 | 15.100.000 | 14.645.783 | 15.100.000 | 15.100.000 | 15.100.000 | 15.100.000 |             |
|                                                                       |                                                             |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| <b>415010 Zentrale Finanzleistungen</b>                               | 544210 Allgemeine Umlage an Landkreise                      | 15.436.000 | 15.109.625 | 15.100.000 | 14.645.783 | 15.100.000 | 15.100.000 | 15.100.000 | 15.100.000 |             |
|                                                                       | <b>#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen</b> | 15.436.000 | 15.109.625 | 15.100.000 | 14.645.783 | 15.100.000 | 15.100.000 | 15.100.000 | 15.100.000 |             |

**Kostenträger: 611600 Steuerbeteiligungen**

Stand 19.09.2026

|                                                                       |                                                      | 2025      |         | 2026      |         | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | Bemerkungen |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|                                                                       |                                                      | Plan      | Ist     | Plan      | Ist     | Plan      | Plan      | Plan      | Plan      |             |
| <b>E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg</b>        |                                                      | 1.230.000 | 911.739 | 1.000.000 | 533.724 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.120.000 | 1.190.000 |             |
| <b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> |                                                      | 1.230.000 | 911.739 | 1.000.000 | 533.724 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.120.000 | 1.190.000 |             |
| <b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               |                                                      | 1.230.000 | 911.739 | 1.000.000 | 533.724 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.120.000 | 1.190.000 |             |
| <b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>                                     |                                                      | 1.230.000 | 911.739 | 1.000.000 | 533.724 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.120.000 | 1.190.000 |             |
| <b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>        |                                                      | 1.230.000 | 911.739 | 1.000.000 | 533.724 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.120.000 | 1.190.000 |             |
|                                                                       |                                                      |           |         |           |         |           |           |           |           |             |
| <b>415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)</b>                       | 543100 Gewerbesteuerumlage                           | 1.230.000 | 911.739 | 1.000.000 | 533.724 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.120.000 | 1.190.000 |             |
|                                                                       | #Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen | 1.230.000 | 911.739 | 1.000.000 | 533.724 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.120.000 | 1.190.000 |             |

**Kostenträger: 611700 Ausgleichsleistungen (§28 LFAG)**

Stand 19.09.2026

|                                                                  |                                             | 2025       |            | 2026       |          | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       | Bemerkungen |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|------------|-------------|
|                                                                  |                                             | Plan       | Ist        | Plan       | Ist      | Plan       | Plan       | Plan       | Plan       |             |
| <b>E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b> |                                             | -1.670.000 | -1.388.227 | -1.670.000 | -581.878 | -1.300.000 | -1.300.000 | -1.300.000 | -1.300.000 |             |
| <b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>          |                                             | -1.670.000 | -1.388.227 | -1.670.000 | -581.878 | -1.300.000 | -1.300.000 | -1.300.000 | -1.300.000 |             |
| <b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>                                |                                             | -1.670.000 | -1.388.227 | -1.670.000 | -581.878 | -1.300.000 | -1.300.000 | -1.300.000 | -1.300.000 |             |
| <b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>   |                                             | -1.670.000 | -1.388.227 | -1.670.000 | -581.878 | -1.300.000 | -1.300.000 | -1.300.000 | -1.300.000 |             |
|                                                                  |                                             |            |            |            |          |            |            |            |            |             |
| <b>415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)</b>                  | 405210 Familienleistungsausgleich § 28 LFAG | -1.670.000 | -1.388.227 | -1.670.000 | -581.878 | -1.300.000 | -1.300.000 | -1.300.000 | -1.300.000 |             |
|                                                                  | <b>#Summe_Erträge</b>                       | -1.670.000 | -1.388.227 | -1.670.000 | -581.878 | -1.300.000 | -1.300.000 | -1.300.000 | -1.300.000 |             |

**Kostenträger: 612100 Zinsen und ähnliche Erträge**

Stand 19.09.2026

|                                                                       |                                                             | 2025            |                 | 2026            |                | 2027            | 2028            | 2029            | 2030            | Bemerkungen                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------|
|                                                                       |                                                             | Plan            | Ist             | Plan            | Ist            | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            |                                             |
| <b>E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>      |                                                             |                 | <b>-44</b>      |                 |                |                 |                 |                 |                 |                                             |
| <b>E 14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>                            |                                                             |                 | 55.899          |                 | 255            |                 |                 |                 |                 |                                             |
| <b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> |                                                             |                 | <b>55.899</b>   |                 | <b>255</b>     |                 |                 |                 |                 |                                             |
| <b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               |                                                             |                 | <b>55.855</b>   |                 | <b>255</b>     |                 |                 |                 |                 |                                             |
| <b>E 19 Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.</b>        |                                                             | -271.000        | -374.745        | -301.000        | -29.209        | -202.500        | -202.500        | -202.500        | -202.500        |                                             |
| <b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>                                     |                                                             | <b>-271.000</b> | <b>-318.890</b> | <b>-301.000</b> | <b>-28.954</b> | <b>-202.500</b> | <b>-202.500</b> | <b>-202.500</b> | <b>-202.500</b> |                                             |
| <b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>        |                                                             | <b>-271.000</b> | <b>-318.890</b> | <b>-301.000</b> | <b>-28.954</b> | <b>-202.500</b> | <b>-202.500</b> | <b>-202.500</b> | <b>-202.500</b> |                                             |
|                                                                       |                                                             |                 |                 |                 |                |                 |                 |                 |                 |                                             |
| <b>415010 Zentrale Finanzleistungen</b>                               | 466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen         |                 | -44             |                 |                |                 |                 |                 |                 |                                             |
|                                                                       | 471100 Zinsen Kredite - von verb. Unternehmen               | -100.000        | -235.531        | -100.000        |                |                 |                 |                 |                 | Wegfall<br>Kassenverbund mit<br>Stadtwerken |
|                                                                       | 472100 Stundungszinsen                                      | -1.000          | -2.174          | -1.000          | -2.254         | -2.500          | -2.500          | -2.500          | -2.500          |                                             |
|                                                                       | 479100 Avalprovisionen (alle Bürgschaften)                  | -120.000        | -106.453        | -150.000        |                | -130.000        | -130.000        | -130.000        | -130.000        |                                             |
|                                                                       | 479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)          | -50.000         | -13.878         | -50.000         | -17.504        | -20.000         | -20.000         | -20.000         | -20.000         |                                             |
|                                                                       | 479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, Skonto         |                 | -16.708         |                 | -9.451         | -50.000         | -50.000         | -50.000         | -50.000         |                                             |
|                                                                       | <b>#Summe_Erträge</b>                                       | <b>-271.000</b> | <b>-374.789</b> | <b>-301.000</b> | <b>-29.209</b> | <b>-202.500</b> | <b>-202.500</b> | <b>-202.500</b> | <b>-202.500</b> |                                             |
|                                                                       | 565510 Einzelwertberichtigung                               |                 | 55.899          |                 | 255            |                 |                 |                 |                 |                                             |
|                                                                       | <b>#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen</b> |                 | <b>55.899</b>   |                 | <b>255</b>     |                 |                 |                 |                 |                                             |

**Kostenträger: 612200 Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Stand 19.09.2026

|                                                                  |                                                             | 2025           |                | 2026           |                | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           | Bemerkungen |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
|                                                                  |                                                             | Plan           | Ist            | Plan           | Ist            | Plan           | Plan           | Plan           | Plan           |             |
| <b>E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b> |                                                             |                | <b>-10.000</b> |                |                |                |                |                |                |             |
| <b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>          |                                                             |                | <b>-10.000</b> |                |                |                |                |                |                |             |
| <b>E 19 Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.</b>   |                                                             | 700.600        | 604.564        | 889.850        | 597.763        | 955.450        | 912.000        | 875.150        | 835.350        |             |
| <b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>                                |                                                             | <b>700.600</b> | <b>594.564</b> | <b>889.850</b> | <b>597.763</b> | <b>955.450</b> | <b>912.000</b> | <b>875.150</b> | <b>835.350</b> |             |
| <b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>   |                                                             | <b>700.600</b> | <b>594.564</b> | <b>889.850</b> | <b>597.763</b> | <b>955.450</b> | <b>912.000</b> | <b>875.150</b> | <b>835.350</b> |             |
|                                                                  |                                                             |                |                |                |                |                |                |                |                |             |
| <b>415010 Zentrale Finanzleistungen</b>                          | 466147 Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige                        |                | -10.000        |                |                |                |                |                |                |             |
|                                                                  | <b>#Summe_Erträge</b>                                       |                | <b>-10.000</b> |                |                |                |                |                |                |             |
|                                                                  | 573100 Zinsen u. ä. - an Eigenbetriebe                      |                | 267            |                |                | 500            | 500            | 500            | 500            |             |
|                                                                  | 575110 Zinsen - an Banken                                   | 145.000        | 21.201         | 302.050        | 190.496        | 443.050        | 424.450        | 407.950        | 389.150        |             |
|                                                                  | 575120 Zinsen - an Sparkassen                               | 278.800        | 349.446        | 308.650        | 248.462        | 298.600        | 289.300        | 282.650        | 275.900        |             |
|                                                                  | 575140 Zinsen - an Landesbanken                             | 225.200        | 224.603        | 228.250        | 153.088        | 188.100        | 172.750        | 159.050        | 144.800        |             |
|                                                                  | 575190 Zinsen - an die KfW                                  | 1.600          | 1.574          | 900            | 874            | 200            |                |                |                |             |
|                                                                  | 579100 aus Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)     | 50.000         | 2.747          | 50.000         | 4.842          | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |             |
|                                                                  | 579300 Kreditbeschaffungskosten                             |                | 4.726          |                |                | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |             |
|                                                                  | <b>#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen</b> | <b>700.600</b> | <b>604.564</b> | <b>889.850</b> | <b>597.763</b> | <b>955.450</b> | <b>912.000</b> | <b>875.150</b> | <b>835.350</b> |             |

**Kostenträger: 612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite**

Stand 19.09.2026

|                                                                  |                                                          | 2025 |          | 2026 |     | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Bemerkungen |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|----------|------|-----|------|------|------|------|-------------|
|                                                                  |                                                          | Plan | Ist      | Plan | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan |             |
| <b>E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b> |                                                          |      | -360.500 |      |     |      |      |      |      |             |
| <b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>          |                                                          |      | -360.500 |      |     |      |      |      |      |             |
| <b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>                                |                                                          |      | -360.500 |      |     |      |      |      |      |             |
| <b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>   |                                                          |      | -360.500 |      |     |      |      |      |      |             |
|                                                                  |                                                          |      |          |      |     |      |      |      |      |             |
| <b>415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)</b>                  | 418480 Tilgungszuschuss von sonst. öffentl. Sonderrechn. |      | -360.500 |      |     |      |      |      |      |             |
|                                                                  | <b>#Summe_Erträge</b>                                    |      | -360.500 |      |     |      |      |      |      |             |

**Kostenträger: 612600 Mahngebühr,Säumniszuschlag Beitreibungen u.ä.**

Stand 19.09.2026

|                                                                       |                                                             | 2025           |                 | 2026            |                 | 2027            | 2028            | 2029            | 2030            | Bemerkungen |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
|                                                                       |                                                             | Plan           | Ist             | Plan            | Ist             | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            |             |
| <b>E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>      |                                                             | <b>-96.000</b> | <b>-149.294</b> | <b>-118.500</b> | <b>-151.645</b> | <b>-153.400</b> | <b>-153.900</b> | <b>-154.400</b> | <b>-154.900</b> |             |
| <b>E 14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>                            |                                                             | 600            | 3.395           | 600             | 5.476           | 800             | 800             | 800             | 800             |             |
| <b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> |                                                             | <b>600</b>     | <b>3.395</b>    | <b>600</b>      | <b>5.476</b>    | <b>800</b>      | <b>800</b>      | <b>800</b>      | <b>800</b>      |             |
| <b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               |                                                             | <b>-95.400</b> | <b>-145.899</b> | <b>-117.900</b> | <b>-146.169</b> | <b>-152.600</b> | <b>-153.100</b> | <b>-153.600</b> | <b>-154.100</b> |             |
| <b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>                                     |                                                             | <b>-95.400</b> | <b>-145.899</b> | <b>-117.900</b> | <b>-146.169</b> | <b>-152.600</b> | <b>-153.100</b> | <b>-153.600</b> | <b>-154.100</b> |             |
| <b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>        |                                                             | <b>-95.400</b> | <b>-145.899</b> | <b>-117.900</b> | <b>-146.169</b> | <b>-152.600</b> | <b>-153.100</b> | <b>-153.600</b> | <b>-154.100</b> |             |
|                                                                       |                                                             |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |             |
| <b>415010 Zentrale Finanzleistungen</b>                               | 462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgeb.u.ä   | -80.000        | -113.920        | -100.000        | -115.243        | -120.000        | -120.000        | -120.000        | -120.000        |             |
|                                                                       | 462201 Vollstreckungsgebühren                               | -15.500        | -30.393         | -18.000         | -34.340         | -33.000         | -33.500         | -34.000         | -34.500         |             |
|                                                                       | 462900 Sonstige laufende Erträge                            | -500           | -383            | -500            | -648            | -400            | -400            | -400            | -400            |             |
|                                                                       | 466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen         |                | -4.598          |                 | -1.413          |                 |                 |                 |                 |             |
|                                                                       | <b>#Summe_Erträge</b>                                       | <b>-96.000</b> | <b>-149.294</b> | <b>-118.500</b> | <b>-151.645</b> | <b>-153.400</b> | <b>-153.900</b> | <b>-154.400</b> | <b>-154.900</b> |             |
|                                                                       | 563700 Rücklastschriftgebühren                              | 600            | 936             | 600             | 1.026           | 800             | 800             | 800             | 800             |             |
|                                                                       | 565510 Einzelwertberichtigung                               |                | 2.459           |                 | 4.450           |                 |                 |                 |                 |             |
|                                                                       | 565511 Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)     |                | 1               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |             |
|                                                                       | <b>#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen</b> | <b>600</b>     | <b>3.395</b>    | <b>600</b>      | <b>5.476</b>    | <b>800</b>      | <b>800</b>      | <b>800</b>      | <b>800</b>      |             |

**Kostenträger: 622100 Nichtrechtsfähige Stiftungen (Stiftung Kück)**

Stand 19.09.2026

|                                                                  |                                                | 2025   |        | 2026   |      | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | Bemerkungen |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|--------|--------|------|--------|--------|--------|--------|-------------|
|                                                                  |                                                | Plan   | Ist    | Plan   | Ist  | Plan   | Plan   | Plan   | Plan   |             |
| <b>E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b> |                                                | -2.400 | -3.555 | -2.400 | -721 | -3.520 | -3.520 | -3.520 | -3.520 |             |
| <b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>          |                                                | -2.400 | -3.555 | -2.400 | -721 | -3.520 | -3.520 | -3.520 | -3.520 |             |
| <b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>                                |                                                | -2.400 | -3.555 | -2.400 | -721 | -3.520 | -3.520 | -3.520 | -3.520 |             |
| <b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>   |                                                | -2.400 | -3.555 | -2.400 | -721 | -3.520 | -3.520 | -3.520 | -3.520 |             |
|                                                                  |                                                |        |        |        |      |        |        |        |        |             |
| <b>415010 Zentrale Finanzleistungen</b>                          | 441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten | -2.400 | -3.436 | -2.400 | -721 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 |             |
|                                                                  | 441800 Erbbauzinsen                            |        | -118   |        |      | -120   | -120   | -120   | -120   |             |
|                                                                  | <b>#Summe_Erträge</b>                          | -2.400 | -3.555 | -2.400 | -721 | -3.520 | -3.520 | -3.520 | -3.520 |             |

**Kostenträger: 626100 Beteiligungen,Anteile,Wertpapiere des Anlageverm.**

Stand 19.09.2026

|                                                                       |                                                                  | 2025            |                | 2026             |            | 2027             | 2028             | 2029             | 2030             | Bemerkungen                 |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------|
|                                                                       |                                                                  | Plan            | Ist            | Plan             | Ist        | Plan             | Plan             | Plan             | Plan             |                             |
| <b>E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>      |                                                                  | <b>-100.000</b> | <b>-52.530</b> | <b>-314.000</b>  |            | <b>-315.200</b>  | <b>-315.200</b>  | <b>-315.200</b>  | <b>-315.200</b>  |                             |
| <b>E 11 Abschreibungen</b>                                            |                                                                  | 451.400         | 206.256        | 1.101.400        |            | 1.009.000        | 1.009.000        | 1.009.000        | 1.009.000        |                             |
| <b>E 14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>                            |                                                                  | 1.000           | 5              | 1.000            | 5          | 55.500           | 500              | 500              | 500              |                             |
| <b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                  | <b>452.400</b>  | <b>206.260</b> | <b>1.102.400</b> | <b>5</b>   | <b>1.064.500</b> | <b>1.009.500</b> | <b>1.009.500</b> | <b>1.009.500</b> |                             |
| <b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               |                                                                  | <b>352.400</b>  | <b>153.730</b> | <b>788.400</b>   | <b>5</b>   | <b>749.300</b>   | <b>694.300</b>   | <b>694.300</b>   | <b>694.300</b>   |                             |
| <b>E 19 Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.</b>        |                                                                  | -20             | -25            | -20              | -28        | -30              | -30              | -30              | -30              |                             |
| <b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>                                     |                                                                  | <b>352.380</b>  | <b>153.705</b> | <b>788.380</b>   | <b>-23</b> | <b>749.270</b>   | <b>694.270</b>   | <b>694.270</b>   | <b>694.270</b>   |                             |
| <b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>        |                                                                  | <b>352.380</b>  | <b>153.705</b> | <b>788.380</b>   | <b>-23</b> | <b>749.270</b>   | <b>694.270</b>   | <b>694.270</b>   | <b>694.270</b>   |                             |
| <b>415010 Zentrale Finanzleistungen</b>                               | 415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen             | -100.000        | -52.530        | -314.000         |            | -315.200         | -315.200         | -315.200         | -315.200         | Zuschuss Therme vom Land    |
|                                                                       | 478100 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens              | -20             | -25            | -20              | -28        | -30              | -30              | -30              | -30              |                             |
|                                                                       | <b>#Summe_Erträge</b>                                            | <b>-100.020</b> | <b>-52.555</b> | <b>-314.020</b>  | <b>-28</b> | <b>-315.230</b>  | <b>-315.230</b>  | <b>-315.230</b>  | <b>-315.230</b>  |                             |
|                                                                       | 562500 Gericht,Anwalt,Notar,Gerichtsvollzieher, Sachverständiger |                 |                |                  |            | 5.000            |                  |                  |                  | jur. Beratung Stadthalle    |
|                                                                       | 565510 Einzelwertberichtigung                                    |                 |                |                  |            | 50.000           |                  |                  |                  | Stadthalle GbR              |
|                                                                       | 567300 Kapitalertragsteuer (mit Soli.)                           | 1.000           | 5              | 1.000            | 5          | 500              | 500              | 500              | 500              |                             |
|                                                                       | <b>#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen</b>      | <b>1.000</b>    | <b>5</b>       | <b>1.000</b>     | <b>5</b>   | <b>55.500</b>    | <b>500</b>       | <b>500</b>       | <b>500</b>       |                             |
|                                                                       | <b>#Summe_Abschreibungen</b>                                     | <b>451.400</b>  | <b>206.256</b> | <b>1.101.400</b> |            | <b>1.009.000</b> | <b>1.009.000</b> | <b>1.009.000</b> | <b>1.009.000</b> | Zuschüsse Mehrkosten Therme |