

Gemeinde Mühlhausen

Landkreis Rhein-Neckar-Kreis



Haushalt 2018

Gemeinde Mühlhausen Rhein-Neckar-Kreis

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018

Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 17.05.1939	3.635 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 13.09.1950	4.717 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 06.06.1961	4.983 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 27.05.1970	5.799 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 27.05.1987	6.352 Einwohner
am 30.06.2017	8.495 Einwohner

Gesamtfläche des Gemeindegebietes	1.531 ha
davon Waldfläche	419 ha

Von der Gemarkungsfläche entfallen auf die Ortsteile

a) Mühlhausen	958 ha
b) Rettigheim	365 ha
c) Tairnbach	208 ha

Inhaltsübersicht

	Seite
Haushaltssatzung.....	4-5
NKHR (Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen).....	6-7
Produkte und Kostenstellen.....	8-11
Organe der Gemeinde Mühlhausen.....	12-13
Organigramm.....	14
Personal der Gemeinde Mühlhausen.....	15-17
Vorbericht.....	19-23
Haushaltsplan 2018:	
1. Gesamtergebnishaushalt.....	26-28
2. Gesamtfinanzhaushalt.....	29-32
3. Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt.....	33-35
4. Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt	36-39
5. Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung.....	40-86
6. Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur.....	87-359
7. Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft.....	360-366
8. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt.....	367-368
9. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt.....	369-370
Anlagen zum Haushaltsplan:	
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	371
Stellenplan.....	373-377
Voraussichtlicher Stand der Rücklagen.....	379
Schuldenübersicht.....	381
Übersicht über die wesentlichsten Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze.....	383-385
Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen, Umlagen und Sachkostenbeiträge sowie Einkommensteueranteil und Umsatzsteueranteil.....	387-389

Haushaltssatzung der Gemeinde Mühlhausen für das Haushaltsjahr 2018

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 22. März 2018 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	17.142.700
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	17.197.600
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 54.900
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo 1.3 und 1.6)	- 54.900
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	16.884.300
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	15.750.700
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts	1.133.600
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.636.200
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.136.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 2.500.300
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo 2.3 und 2.6)	- 1.366.700
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.500.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	459.900
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 2.8 und 2.9)	1.040.100
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo 2.7 und 2.10)	- 326.600

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf **1.500.000 EUR**.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **0 EUR**.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **2.500.000 EUR**.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

- | | | |
|----|---|-----------|
| 1. | für die Grundsteuer | |
| a) | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 330 v. H. |
| b) | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge; | 330 v. H. |
| 2. | für die Gewerbsteuer auf der Steuermessbeträge. | 340 v. H. |

Mühlhausen, den 22. März 2018

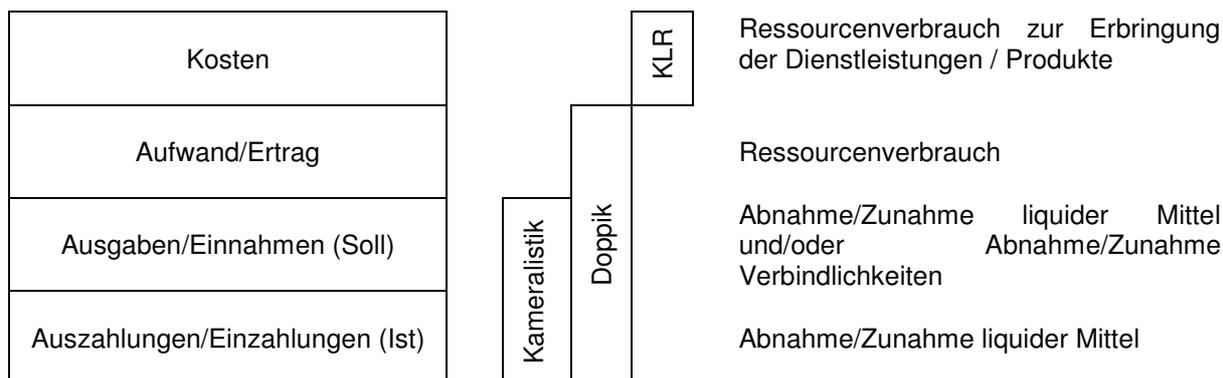
Jens Spanberger
Bürgermeister

NKHR (Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen)

Die Grundlage für die kommunale Doppik ist § 77 Absatz 3 Gemeindeordnung:

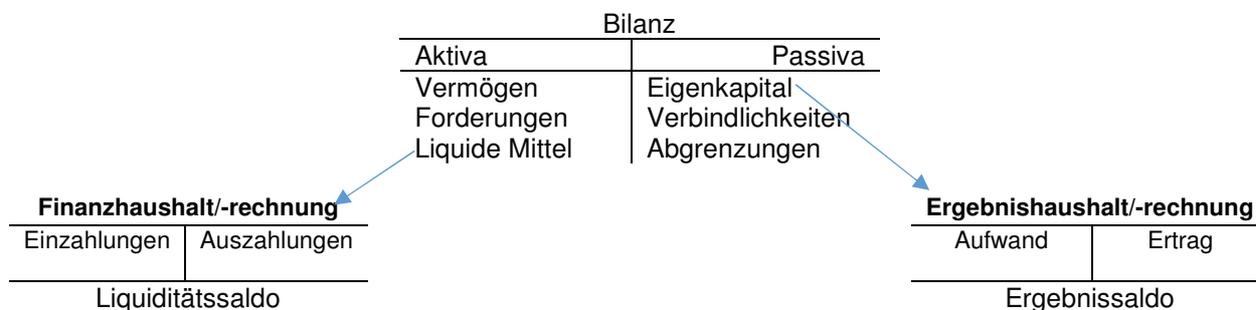
„Die Gemeinde hat Bücher zu führen, in denen nach Maßgabe dieses Gesetzes und nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen die Verwaltungsvorfälle und die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage in der Form der doppelten Buchführung (Kommunale Doppik) ersichtlich zu machen sind.“

Die Doppik grenzt sich zur Kameralistik wie folgt ab:



Die Merkmale des NKHR sind das Drei-Komponenten Rechnungssystem mit integrierter, im doppelten Verbund geführter Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung sowie die Kosten-Leistungsrechnung (KLR).

Drei-Komponenten Modell



Der Unterschied der Verwaltungsdoppik zur Doppik in der Privatwirtschaft in der oberen Grafik ist, dass das „Bankkonto“ auf der Aktivseite über den Finanzhaushalt/-rechnung explizit abgebildet wird. Des Weiteren heißt die „Gewinn- und Verlustrechnung“ im Verwaltungshaushalt „Ergebnishaushalt/-rechnung“.

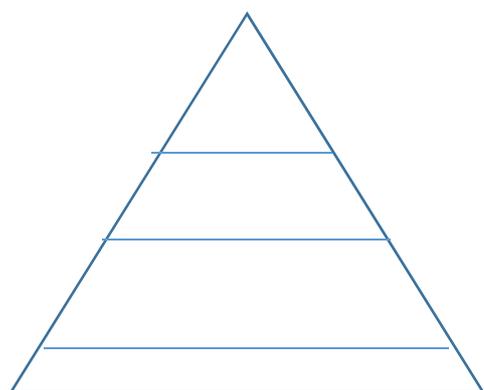
Der Haushalt der Gemeinde Mühlhausen gliedert sich in drei Teilhaushalte:

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur

Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Der Haushaltsplan ist in unterschiedliche Produkte bzw. Kostenstellen untergliedert. Dadurch wird eine genauere Betrachtung der einzelnen Bereiche möglich. Die Gliederung im Produktplan ist wie folgt:



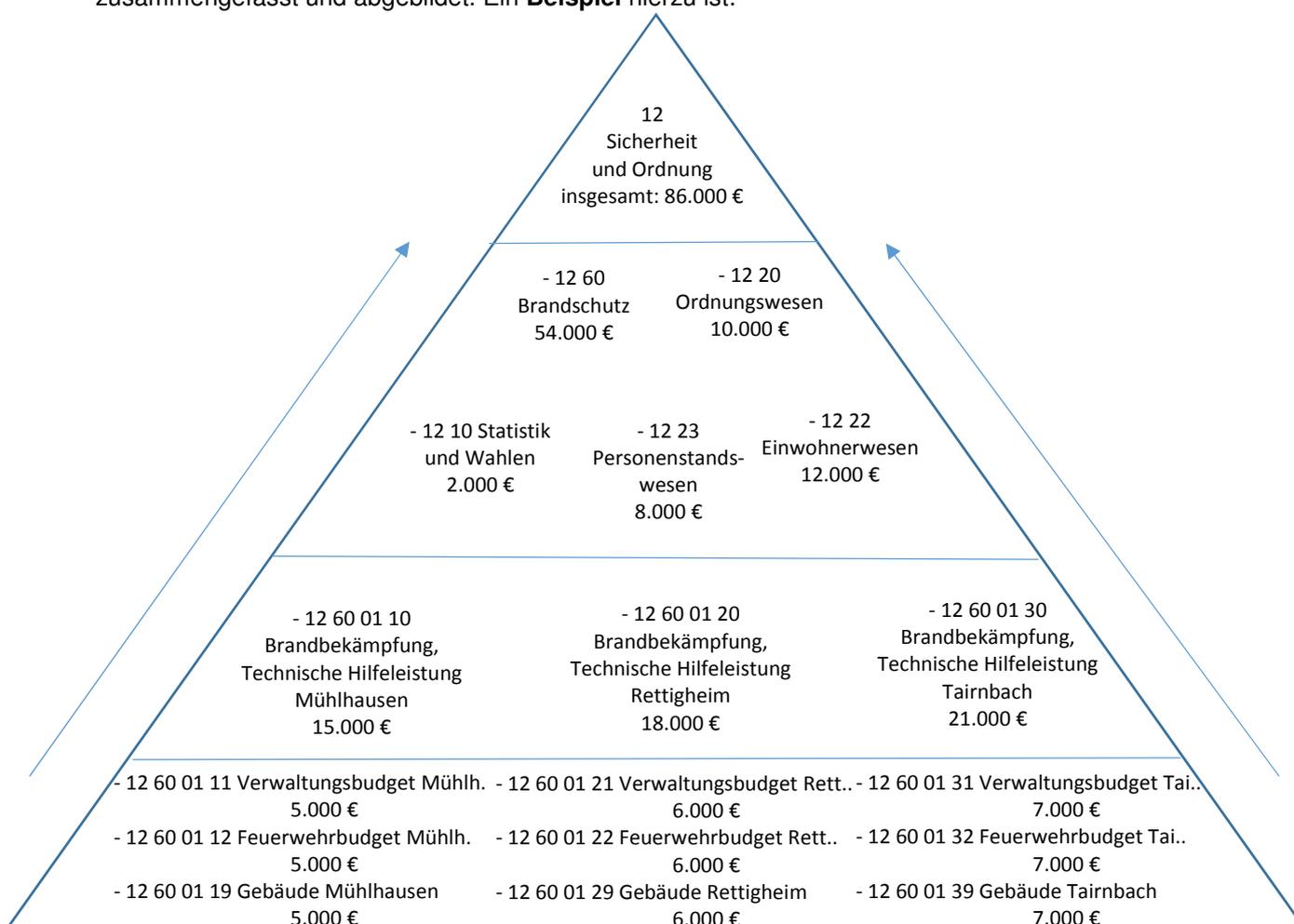
Produktbereich (2-stellig, Bsp. 12 – Sicherheit und Ordnung)

Produktgruppen (4-stellig, Bsp. 12 60 – Brandschutz)

Produkte (8-stellig, Bsp. 12 60 01 10 – Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung Mühlhausen)

Kostenstellen (8-stellig, Bsp. 12 60 01 11 – Verwaltungsbudget Mühlhausen)

Die Systematik dahinter ist, dass je weiter es in der Pyramide nach unten geht, desto genauer können Beträge zugeordnet werden. Je höher es in der Pyramide geht, werden die unteren Bereiche zusammengefasst und abgebildet. Ein **Beispiel** hierzu ist:



AHCTUNG: Dies sind keine Planzahlen!

Produkte und Kostenstellen

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

Seite

11.10.00.00 Steuerung	47
11.11.00.00 Organisation und Dokumentation der kommunalen Willensbildung	49
11.14.00.00 Zentrale Funktionen	-
11.20.00.00 Organisation und EDV	51
11.21.00.00 Personalwesen	53
11.22.00.00 Finanzverwaltung, Kasse	55
11.24.02.60 Öffentliche Uhrenanlagen	58
11.24.19.01 Brünigstr. 7	60
11.24.19.02 Dielheimer Str. 5	61
11.24.19.03 Obere Mühlstr. 4	62
11.24.29.01 Gotthard-Schuler-Str. 4	64
11.24.29.02 Malscher Str. 40	65
11.24.29.03 Rotenberger Str. 29	66
11.24.39.01 Eichersheimer Str. 4	68
11.24.39.02 Garage, Schützenstr. 6	-
11.24.49.01 Schulstr. 6 (Rathaus)	70
11.25.00.00 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	73
11.25.90.00 Gebäude Bauhof, Im Rauchleder 9	74
11.25.91.00 Gebäude Bauhof, In den Rotwiesen 19	-
11.25.92.00 Schuppen, Flst. 644	-
11.26.00.00 Zentrale Dienstleistungen	76
11.30.01.00 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts	-
11.30.02.00 Internetangebot	78
11.33.01.00 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	80
11.33.04.00 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)	81

Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur

12.10.00.00 Statistik und Wahlen	96
12.20.00.00 Ordnungswesen	98
12.22.00.00 Einwohnerwesen	100
12.23.00.00 Personenstandswesen	102
12.60.01.10 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung Mühlhausen	105
o 12.60.01.11 Verwaltungsbudget Mühlhausen	
o 12.60.01.12 Feuerwehrbudget Mühlhausen	
o 12.60.01.19 Gebäude Feuerwehr Mühlhausen, Im Rauchleder 16	
12.60.01.20 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung Rettigheim	111
o 12.60.01.21 Verwaltungsbudget Rettigheim	
o 12.60.01.22 Feuerwehrbudget Rettigheim	
o 12.60.01.29 Gebäude Feuerwehr Rettigheim, Gartenstr. 26	
12.60.01.30 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung Tairnbach	115
o 12.60.01.31 Verwaltungsbudget Tairnbach	
o 12.60.01.32 Feuerwehrbudget Tairnbach	
o 12.60.01.39 Gebäude Feuerwehr Tairnbach, Eschelbacher Str. 7	
21.10.01.20 Grundschule Rettigheim	125
o 21.10.01.21 Verwaltungsbudget Grundschule Rettigheim	
o 21.10.01.22 Schulbudget Grundschule Rettigheim	
o 21.10.01.25 Betreuung Grundschule Rettigheim	
o 21.10.01.29 Schulgebäude Rettigheim, Gartenstr. 26	
21.10.01.30 Grundschule Tairnbach	130
o 21.10.01.31 Verwaltungsbudget Grundschule Tairnbach	

<ul style="list-style-type: none"> ○ 21.10.01.32 Schulbudget Grundschule Tairnbach ○ 21.10.01.35 Betreuung Grundschule Tairnbach ○ 21.10.01.39 Schulgebäude Tairnbach, Sternweilerstr. 9 	
21.10.10.10 Kraichgauschule	137
<ul style="list-style-type: none"> ○ 21.10.10.11 Verwaltungsbudget Kraichgauschule ○ 21.10.10.12 Schulbudget Kraichgauschule ○ 21.10.10.15 Betreuung Kraichgauschule ○ 21.10.10.19 Schulgebäude Mühlhausen, Schulstr. 32 	
21.40.01.00 Schülerbeförderung	-
21.50.00.00 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	144
21.50.03.00 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	145
25.20.00.00 Kommunale Museen	-
25.20.00.09 Untere Mühlstr. 5 A	148
26.30.00.00 Musikschulen	151
27.10.00.00 Volkshochschulen	154
27.20.10.00 Bücherei Mühlhausen	156
27.20.20.00 Bücherei Rettigheim	157
28.10.01.00 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)	161
28.10.02.00 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise	162
<ul style="list-style-type: none"> ○ 28.10.02.01 Kultur im Bürgerhaus ○ 28.10.02.02 Kulturprojekt Malsch-Mühlhausen 	
29.10.00.00 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	167
31.40.01.00 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)	171
31.40.02.00 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	-
31.40.02.00 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	-
31.40.03.00 Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen	-
31.40.05.09 Unterkünfte für Wohnungslose	-
31.40.07.09 Unterkünfte für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)	173
<ul style="list-style-type: none"> ○ 31.40.79.01 Hauptstr. 117 ○ 31.40.79.02 Schulstr. 1 ○ 31.40.79.03 Rotenberger Str. 58 ○ 31.40.79.04 Eichersheimer Str. 9 ○ 31.40.79.05 Sternweilerstr. 46/48 	
31.40.08.00 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen	-
31.40.09.00 Andere soziale Einrichtungen	180
31.60.00.00 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	182
31.80.10.00 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben	185
36.20.01.00 Kinder- und Jugendarbeit	190
36.20.02.10 Schulsozialarbeit Mühlhausen	192
36.20.02.20 Schulsozialarbeit Rettigheim	-
36.20.02.30 Schulsozialarbeit Tairnbach	-
36.20.04.10 Jugendtreff Mühlhausen Subway	194
36.20.04.20 Jugendtreff Rettigheim Focus	195
36.20.04.30 Jugendtreff Tairnbach Downunder	196
36.50.01.10 Kindergarten Mühlhausen	203
<ul style="list-style-type: none"> ○ 36.50.01.11 Verwaltungsbudget Kiga Regenbogen ○ 36.50.01.12 Kindergartenbudget Kiga Regenbogen ○ 36.50.01.19 Gebäude Kiga Regenbogen, Zwernigstr. 2 A 	
36.50.01.20 Kindergarten Rettigheim	208
<ul style="list-style-type: none"> ○ 36.50.01.21 Verwaltungsbudget Kinderhaus Arche ○ 36.50.01.22 Kindergartenbudget Kinderhaus Arche ○ 36.50.01.28 PV-Anlage Gebäude Kinderhaus Arche ○ 36.50.01.29 Gebäude Kinderhaus Arche, Gartenstr. 28 	
36.50.01.40 Kirchlicher Kindergarten Mühlhausen	213
<ul style="list-style-type: none"> ○ 36.50.01.41 Kiga St. Josef 	
36.50.01.50 Kirchlicher Kindergarten Rettigheim	215
<ul style="list-style-type: none"> ○ 36.50.01.51 Kiga St. Nikolaus 	
36.50.01.60 Kirchlicher Kindergarten Tairnbach	217

○ 36.50.01.61 Kiga Senfkorn	
○ 36.50.01.69 Gebäude Kiga Senfkorn, Talstr. 2	
36.50.01.90 Sonstige andere Träger	220
41.40.00.00 Maßnahmen der Gesundheitspflege	223
42.10.00.00 Förderung des Sports	226
42.40.02.00 Hallenbäder	228
42.41.01.19 Sporthalle Mühlhausen, Schulstr. 30	231
42.41.01.29 Sporthalle Rettigheim, Gartenstr. 26	232
42.41.01.39 Sporthalle Tairnbach, Sternweilerstr. 7	233
42.41.02.10 Freisportanlage Mühlhausen	235
42.41.02.19 Bruchsaler Str. 42	-
42.41.02.20 Freisportanlage Rettigheim	236
42.41.02.30 Freisportanlage Tairnbach	237
42.41.02.39 Am Sportplatz 1	-
51.10.05.00 Verbindliche Bauleitplanung	241
51.10.09.10 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen Mühlhausen	243
51.10.09.20 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen Rettigheim	-
51.10.09.30 Dorfentwicklung Tairnbach	-
51.11.03.00 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen	-
51.11.04.00 Liegenschaftsvermessung	245
51.11.08.00 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen	
52.10.00.00 Bauordnung	248
53.10.00.00 Elektrizitätsversorgung	252
53.20.00.00 Gasversorgung	254
53.30.00.00 Wasserversorgung	-
53.70.02.10 Häckselplatz Mühlhausen	257
53.70.02.20 Häckselplatz Rettigheim	258
53.80.00.00 Abwasserbeseitigung	260
54.10.01.00 Straßen, Wege und Plätze	263
54.10.02.00 Verkehrsausstattung	264
54.10.03.00 Grün an Straßen	265
54.10.04.00 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung	-
54.50.01.00 Straßenreinigung	267
54.50.02.00 Winterdienst	268
54.70.00.00 Öffentlicher Nahverkehr	270
55.10.01.00 Grün- und Parkanlagen	274
55.10.02.00 Freizeitanlagen und Spielflächen	275
55.20.01.00 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)	277
55.20.01.19 Schieberhaus Wasserrückhaltebecken, Kreisstr. 4271	-
55.30.10.00 Friedhofs- und Bestattungswesen Mühlhausen	280
55.30.10.09 Leichenhallen / Trauerhallen Mühlhausen, Dielheimer Str. 22	281
55.30.20.00 Friedhofs- und Bestattungswesen Rettigheim	283
55.30.20.09 Leichenhallen / Trauerhallen Rettigheim, Bergstr. 24	284
55.30.30.00 Friedhofs- und Bestattungswesen Tairnbach	286
55.30.30.09 Leichenhallen / Trauerhallen Tairnbach, Kirchstr. 7	287
55.40.00.00 Naturschutz und Landschaftspflege	289
55.40.09.01 Aussichtspunkte	-
○ 55.40.91.01 Aussichtspavillion, Heiligensteinstr. 1	
○ 55.40.93.01 Galgenberg	
55.50.00.00 Forstwirtschaft	291
55.50.00.19 Schutzhütte, Rotschlag 1	-
55.50.01.00 Holzproduktion	-
55.51.00.00 Landwirtschaft	293
55.51.00.09 Maschinenhalle, An den Dreibrücken 4	-
56.10.00.00 Umweltschutzmaßnahmen	296
56.10.07.00 Klimaschutz und Energieplanung	-
○ 56.10.07.01 e-Ladestation Schulstraße	

57.10.00.00 Wirtschaftsförderung	300
57.30.06.00 Wochenmärkte	-
57.30.07.00 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen	303
57.30.08.00 Festhallen und Festplätze	-
57.30.10.19 Dorfgemeinschaftshaus Mühlhausen, Schulstr. 6	305
57.30.10.29 Dorfgemeinschaftshaus Rettigheim, Malscher Str. 14	306
57.30.10.39 Dorfgemeinschaftshaus Tairnbach, Sternweilerstr. 31	307
57.30.11.00 Postagentur	308
57.30.12.00 Anschlagssäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen	-
57.30.13.00 Kabelanlagen	309
57.30.14.00 Tongrube	
o 57.30.14.10 Tongrube hoheitlich	310
o 57.30.14.20 Tongrube Verfüllung	311
57.30.15.39 Dreschhalle, Schützenstr. 7	312
57.30.16.29 Historische Scheune, Am Mansbach 4	313
57.50.00.00 Tourismus	315

Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft

61.10.00.00 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	364
o 61.10.00.01 Jagdpacht	
o 61.10.00.02 Fischereipacht	
61.20.00.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	366
61.20.28.00 Buchungen dvv. Personal	-
61.20.99.99 (separate) Mittelfristige Finanzplanung	-
61.30.00.00 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	-

Organe der Gemeinde Mühlhausen und deren Mitglieder

a) Gemeinderat

Bürgermeister Jens Spanberger, Vorsitzender

vom Ortsteil Mühlhausen

Becker, Hans	Lerchenweg 29
Bender, Daniel	Schelmenbergstraße 4
Fuchs, Paul	Heinrich-Lübke-Weg 12
Hotz, Hans-Josef	Adenauerstraße 11
Kretz, Stephanie	Rettigheimer Straße 17
Meid, Holger	Rettigheimer Str. 9
Metzger, Reimund	Brüningstr. 57
Sauer, Bruno	Geiersbergstraße 2
Strobel, Helmut	An der Wanne 8
Dr. Welker, Gerhard	Eichendorffestraße 14

vom Ortsteil Rettigheim

Dolland-Göbel, Bianca	Tannenweg 3
Dr. Drabant, Bernhard	Austr. 19a
Engelbert, Ewald	Ziegelstraße 35
Hohlweck, Klaus	Schwarzwaldstr. 7
Krause, Martina	Rotenberger Str. 40 b
Knopf, Jochen	In den Eichwiesen 4a
Wirth, Andreas	Torgärten 13

vom Ortsteil Tairnbach

Egenlauf, Rüdiger	Kelteräckerstraße 3
Groß, Helga	Klingenwaldstr. 4
Becker, Peter	Kelteräckerstr. 5

b) Ausschuss für "Verwaltung und Finanzen"

Ordentliche Mitglieder

Becker, Peter
Engelbert, Ewald
Kretz, Stephanie
Dolland-Göbel, Bianca
Dr. Welker, Gerhard
Wirth, Andreas

Stellvertreter

Egenlauf, Rüdiger
Becker, Hans
Hotz, Hans-Josef
Metzger, Raimund
Dr. Drabant, Bernhard
Bender, Daniel

c) Ausschuss für "Umwelt und Technik"

Ordentliche Mitglieder

Egenlauf, Rüdiger
Engelbert, Ewald
Strobel, Helmut
Dr. Drabant, Bernhard
Metzger, Reimund
Wirth, Andreas

Stellvertreter

Becker, Peter
Hohlweck, Klaus
Fuchs, Paul
Dr. Welker, Gerhard
Sauer, Bruno
Bender, Daniel

d) Ausschuss "Kulturelles und Soziales" (beratend)**Ordentliche Mitglieder**

Hohlweck, Klaus
 Egenlauf, Rüdiger
 Becker, Hans
 Groß, Helga
 Dr. Welker, Gerhard
 Bender, Daniel

Stellvertreter

Knopf, Jochen
 Becker, Peter
 Hotz, Hans-Josef
 Krause, Martina
 Dr. Drabant, Bernhard
 Wirth, Andreas

e) Zweckverbände**1. Zweckverband Wasserversorgung Letzenberggruppe**

Fuchs, Paul
 Wirth, Andreas

Stellvertreter: Engelbert, Ewald
 Stellvertreter: Dolland-Göbel, Bianca

2. Abwasser- und Hochwasserschutzverband Wiesloch

Meid, Holger

Stellvertreter: Fuchs, Paul

3. Abwasserverband Kraichbachniederung

Engelbert, Ewald
 Dolland-Göbel, Bianca

Stellvertreter: Hohlweck, Klaus
 Stellvertreter: Bender, Daniel

4. Abwasserverband Malsch-Rettigheim

Engelbert, Ewald
 Dolland-Göbel, Bianca

Stellvertreter: Hohlweck, Klaus
 Stellvertreter: Wirth, Andreas

5. Gemeindeverwaltungsverband Rauenberg

Becker, Hans
 Hotz, Hans-Josef
 Sauer, Bruno

Stellvertreter: Fuchs, Paul
 Stellvertreter: Engelbert, Ewald
 Stellvertreter: Dr. Drabant, Bernhard

6. Volkshochschule "Südliche Bergstraße"

Hohlweck, Klaus
 Groß, Helga

Stellvertreter: Kretz, Stefanie
 Stellvertreter: Dolland-Göbel, Bianca

7. Kuratorium Kindergarten

Kretz, Stefanie
 Krause, Martina

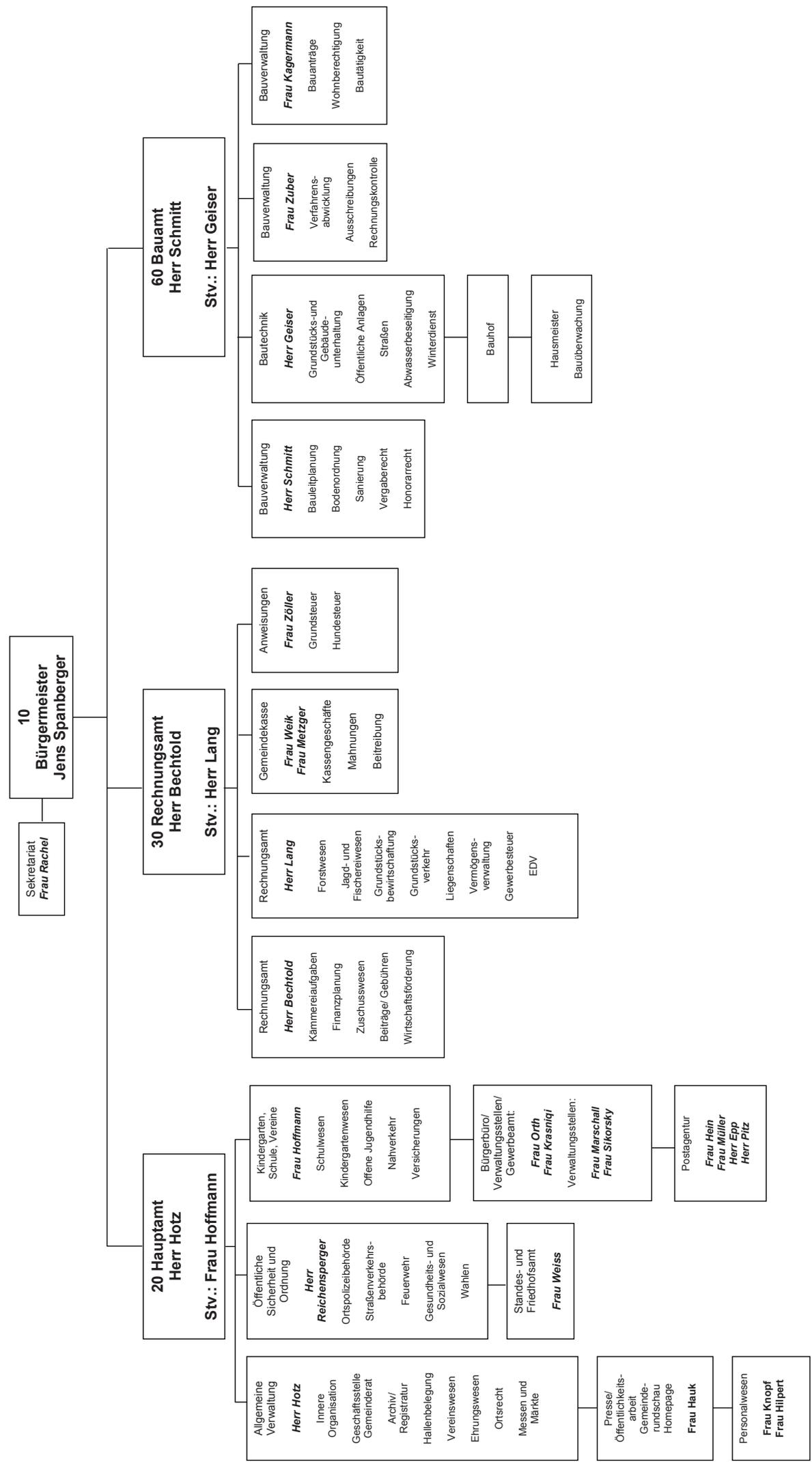
Stellvertreter: Becker, Hans
 Stellvertreter: Dolland-Göbel, Bianca

8. Büchereiausschuss

Strobel, Helmut

Stellvertreter: Becker, Hans

Organigramm der Gemeinde Mühlhausen



Personal der Gemeinde mit festem Arbeitsverhältnis

A) Innenverwaltung

1. Bürgermeisteramt

Spanberger, Jens	Bürgermeister
Rachel, Katja	Angestellte

2. Hauptamt

Hotz, Günther	Amtsleiter
Hoffmann, Esther	Sachgebietsleiterin
Fellhauer, Iris	Angestellte
Fix, Irina	Angestellte
Hauk, Susanne	Angestellte
Hein, Heidrun	Beamtin
Hilpert, Susanne	Angestellte
Knopf, Beate	Angestellte
Krasniqi, Qamile	Angestellte
Lehner, Joachim	Angestellter
Marschall, Margit	Angestellte
Metzger, Gerlinde	Angestellte
Orth, Nadja	Angestellte
Reichensperger, Marcel	Angestellter
Sikorsky, Viola	Angestellte
Weiss, Ute	Angestellte
Sommer, Jessica	Auszubildende seit Sept. 2016

3. Rechnungsamt

Bechtold, Helmut	Amtsleiter
Lang, Sascha	Sachgebietsleiter
Merta, Sabrina	Beamtin/Elternzeit
Metzger, Nella	Angestellte
Weik, Marion	Angestellte
Zöllner, Ute	Angestellte

4. Bauamt

Schmitt, Uwe	Amtsleiter
Geiser, Uwe	Sachgebietsleiter
Kagermann, Joana	Angestellte
Zehender, Sandra	Angestellte/Elternzeit
Zuber, Brigitte	Angestellte

B) Schulen/Hallen

1. Mühlhausen

Deligöz, Inci	Angestellte
Diesel, Bettina	Angestellte
Do, Thi	Angestellte
Epp, Frank	Angestellter

Personal der Gemeinde mit festem Arbeitsverhältnis

Glapka-Welker, Annette	Angestellte
Lepp, Dagmar	Angestellte
Mathes, Kerstin	Angestellte
Pilar-Metzger, Jaine	Angestellte
Rühl, Hildegard	Angestellte
Werstein, Beate	Angestellte
Wölm, Claire	Angestellte
Woitsch, Heike	Angestellte
Schwan, Christiane	Angestellte

2. Rettigheim

Jacobsen-Göbel, Sabine	Angestellte
Kretz, Andrea	Angestellte
Lennarz, Ralf	Angestellter
Metzger, Silvia	Angestellte

3. Tairnbach

Becker, Michaela	Angestellte
Maier, Roswitha	Angestellte

C) Kindergarten Regenbogen

Grothe-Schneider, Ulrike	Kindergartenleiterin
Albuszies, Jannik	Erzieher
Goller, Sandra	Erzieherin
Grimm, Luisa	Erzieherin
Röderer, Sandra	Erzieherin
Stadter, Sabine	Erzieherin
Stier, Marion	Erzieherin
Therre, Andrea	Erzieherin
Verebes, Katja	Erzieherin/Elternzeit
Wagner, Monika	Erzieherin
Werstein, Judith	Erzieherin
Werstein, Lena	Erzieherin
Bitz, Johanna	Auszubildende seit Sept. 2016
Sannewald, Isabel	Auszubildende seit Sept. 2015

D) Kindergarten Arche Noah

Fischer, Kornelia	Kindergartenleiterin
Uhrich, Laura	stv. Kindergartenleiterin
Bautz, Yvonne	Erzieherin
Dumke, Christel	Erzieherin
Fessler Janine	Erzieherin
Fischer, Adrian	Erzieher
Hauer, Judith	Erzieherin
Keller, Katrin	Erzieherin
Kenz, Verena	Erzieherin
Kiese, Kerstin	Erzieherin
Likeit, Sarah	Erzieherin
Marquart-Ziegler, Ute	Erzieherin
Metzger, Monja	Erzieherin
Quenstedt, Christiane	Erzieherin
Raque, Beate	Erzieherin

Personal der Gemeinde mit festem Arbeitsverhältnis

Schäffner, Lea	Erzieherin
Steimel, Denise	Erzieherin/Elternzeit
Dörtzbach, Patricia	Anerkennungspraktikantin seit Sept. 2017
Wagner, Mona	Auszubildende seit Sept. 2016

E) Außendienst (Bauhof)

Favre, Hans-Jörg	Arbeiter
Fuchs, Oliver	Arbeiter
Holzwarth, Alex	Arbeiter
Klein, Uwe	Arbeiter
Lakatos, Gerd	Arbeiter
Maier, Jürgen	Arbeiter
Müller, Jürgen	Arbeiter
Neidig, Thomas	Arbeiter
Pfeifer, Tanja	Arvbeiterin
Plachta, Swen	Arbeiter
Reiß, Benjamin	Arbeiter
Ritzal, Klemens	Arbeiter
Schneider, Michael	Arbeiter
Wiesendanger, Aneke	Arbeiterin

Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

Allgemeines

Am 22.4.2009 hat der Landtag von Baden-Württemberg das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts beschlossen. Das Gesetz ist rückwirkend zum 1.1.2009 in Kraft getreten. Mit Verabschiedung des Gesetzes zur Änderung kommunalwahlrechtlicher und gemeindehaushaltsrechtlicher Vorschriften vom 16.04.2013 wurden die Einführungsfristen um weitere vier Jahre verlängert.

Mit diesem Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts wurden die rechtlichen Grundlagen für das NKHR gelegt. Die Kommunen haben ihr Haushalts- und Rechnungswesen spätestens ab dem Jahr 2020 nach dem neuen Haushaltsrecht zu führen. Bei den Regelungen zum Haushaltsausgleich und zum Gesamtabschluss sind darüber hinaus weitere Übergangsfristen vorgesehen, die den Kommunen die Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens erleichtern sollen.

Die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist zum 1.1.2010 in Kraft getreten. Die Verwaltungsvorschrift (VwV) zum Produkt- und Kontenrahmen wurde am 11. März 2011 erlassen.

Der Haushaltsplan umfasst im NKHR den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt. In den Plänen sind die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen zu veranschlagen, die das Haushaltsjahr wirtschaftlich betreffen.

Der Ergebnishaushalt enthält die geplanten Aufwendungen und Erträge.

Der Finanzhaushalt enthält die geplanten Auszahlungen und Einnahmen.

Der Haushalt nach NKHR besteht aus

- dem Gesamthaushalt (Ergebnis-, Finanzhaushalt und Haushaltsquerschnitt),
- den Teilhaushalten und
- dem Stellenplan.

Dem Haushaltsplan sind beizufügen

- der Vorbericht,
- der Finanzplan mit Investitionsprogramm,
- ein Haushaltsstrukturkonzept (falls erforderlich),
- eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,

- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten,
- der letzte Gesamtabschluss,
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen,
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse von Beteiligungen,
- eine Übersicht über die Budgets.

Haushaltsgliederung

Die Gliederung des Haushaltsplans, d.h. die Aufteilung in Teilhaushalte, kann von der Gemeinde individuell nach den vorgegebenen Produktbereichen des Produktplans BW oder aber nach den örtlichen Organisationsstrukturen mit Produktorientierung erfolgen.

Haushaltsjahr 2017

Mit der Novembersteuerschätzung hat sich die finanzielle Situation gegenüber dem Halbjahresbericht nochmals weiter verbessert. Neben dem Einkommensteueranteil und den Schlüsselzuweisungen hat sich insbesondere die Gewerbesteuer sehr positiv entwickelt. Hier konnte mit 1,866 Mio. € ein Rekordergebnis erzielt werden. Die Mehreinnahmen betragen ca. 766.000 €. Nach Abzug der erhöhten Gewerbesteuerumlage verbleiben noch ca. 612.000 € als Ergebnisverbesserung. Per Saldo ergibt sich eine Verbesserung der Zuführungsrate von ca. 1.500.000 €. Die Zuführungsrate wird damit bei ca. 1.800.000 € liegen. Diese Ergebnisverbesserung wirkt sich positiv auf die Finanzierung des Vermögenshaushaltes aus. So wird die Kreditermächtigung von 1.000.000 € nur mit einem Betrag von 500.000 € in Anspruch genommen. Da gleichzeitig die Kredite etwas höher getilgt worden sind geht die Verschuldung leicht auf 6,804 Mio. € \approx 801 €/Einwohner zurück. Ebenso muss die geplante Rücklageentnahme von 82.700 € nicht getätigt werden. Umgekehrt können voraussichtlich ca. 1,5 Mio. € der Rücklage zugeführt werden.

Haushaltsjahr 2018

Die Aufstellung des Haushaltsplanes ist auf der Grundlage des Haushaltserlasses erfolgt. In Anbetracht der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) haben mehrere Vorberatungen (29.11.2017, 07.02.2018 u. 07.03.2018) im Verwaltungs- und Finanzausschuss stattgefunden.

Mit der Umstellung auf das NKHR ändert sich vieles die Finanzsituation jedoch nicht. Die wichtigste Kennzahl ist nicht mehr die Zuführungsrate. Nunmehr gilt darauf zu achten, dass die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen übersteigen und liquide Mittel ausreichend vorhanden sind. Trotz Rekorderinnahmen gelingt es 2018 nicht die ordentlichen Aufwendungen mit den ordentlichen Erträgen im

Ergebnishaushalt auszugleichen und somit den Ressourcenverbrauch vollständig zu erwirtschaften. Insgesamt ergibt sich ein leicht negatives Ergebnis von 54.900 €.

Insgesamt lassen sich die Planzahlen wie folgt darstellen:

Ergebnishaushalt

Ordentliches Ergebnis - 54.900 €

Finanzhaushalt

Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeiten	1.133.600 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten	- 2.500.300 €
Finanzierungsmittel aus Finanzierungstätigkeiten	<u>1.040.100 €</u>
Inanspruchnahme Zahlungsmittelbestand des Vorjahres	326.600 €

Der **Gesamtergebnishaushalt** 2018 weist ordentliche Erträge von 17.142.700 € und ordentliche Aufwendungen von 17.197.600 € aus. Hierbei werden alle ergebniswirksamen Vorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst.

Die wichtigsten Erträge des Ergebnishaushaltes bilden die Steuern und ähnliche Abgaben mit 8.531.800 € und die Zuweisungen mit 5.952.400 €.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer kann ein Zuwachs von 5.090.500 € auf 5.635.800 € verzeichnet werden. Der Anstieg von ca. 173.000 € ist auf die Erhöhung der Bemessungsgrundlage im Haushaltserlass von 5,9 Mrd. € auf 6,607 Mrd. € zurückzuführen. Bei den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft sowie bei der Investitionspauschale können ebenfalls mit 4.617.900 € bedingt durch die erhöhten Kopfbeträge und die leicht verminderte Steuerkraft Mehreinnahmen von ca. 733.000 € eingeplant werden. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer steigt ebenso durch die erhöhte Schlüsselzahl um 71.600 € auf 205.100 € an. Moderat steigt dagegen der Familienleistungsausgleich 418.000 € an.

Während bei den Realsteuern sich die Grundsteuer A mit 15.000 € auf Vorjahresniveau bewegt, wird bei der Grundsteuer B ein moderater Anstieg um 10.000 € auf 960.000 € erwartet. Zudem ist auf Grund der guten Entwicklung ein Anstieg der Gewerbesteuer um 150.000 € auf 1.250.000 € eingeplant.

Weitere wesentliche Erträge stellen die Entgelte für öffentliche Leistungen mit 1.466.000 € und die Sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte mit 507.200 € dar.

Auf der Aufwandsseite steigen die Personalausgaben insbes. bedingt durch die erwartete Lohnerhöhung um ca. 175.000 € auf 4.357.400 € an. Weiter schlagen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 2.757.700 € zu Buche. Diese beinhalten vor allem Unterhaltungsaufwendungen von ca. 1.075.000 € und Bewirtschaftungskosten von ca. 541.000 €.

Bei den sonstigen Transferaufwendungen mit 6.435.700 € dem größten Aufwandsbereich des Ergebnishaushaltes sind in erster Linie die Kreisumlage mit

2.994.200 € sowie die Finanzausgleichsumlage mit 2.301.700 € zu nennen. Diese steigen bedingt durch die erhöhte Steuerkraftsumme an. Während bei der Finanzausgleichsumlage die Erhöhung ca. 151.000 € beträgt, müssen bei der Kreisumlage trotz Verringerung des Hebesatzes ca. 124.000 € mehr an den Rhein-Neckar-Kreis abgeführt werden. Ebenso steigt die Gewerbesteuerumlage um ca. 30.000 € auf 251.800 € an. Bedingt ist dies durch den erhöhten Ansatz bei der Gewerbesteuer.

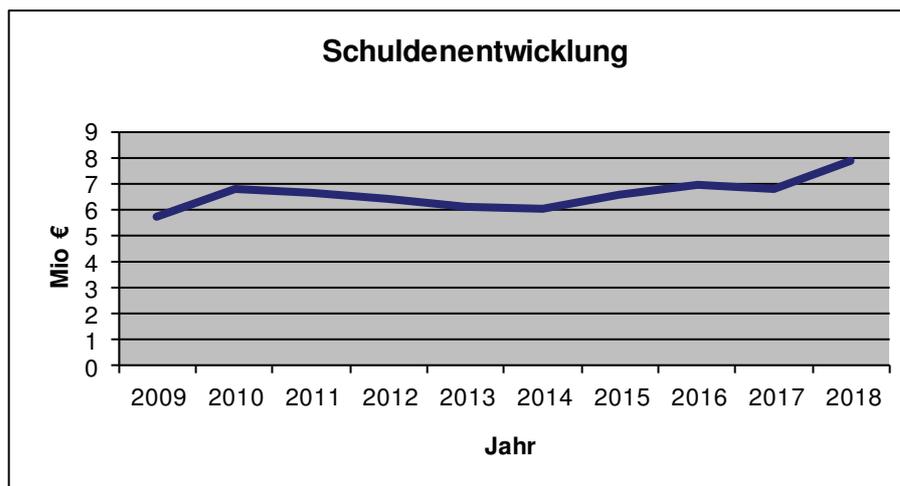
Die Zinsausgaben können erfreulicherweise trotz erhöhter Verschuldung weiter um 15.300 € auf 56.500 € reduziert werden, da die Zinskonditionen verbessert werden konnten. Insgesamt ergibt sich im Bereich des Gesamtergebnishaushaltes ein negatives ordentliches Ergebnis von 54.900 €.

Der **Gesamtfinanzhaushalt** ist in 3 Abschnitte gegliedert. Im ersten Abschnitt werden die zahlungswirksamen Vorgänge des Ergebnishaushaltes dargestellt. Dagegen zeigt der zweite Abschnitt die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Der dritte Abschnitt gibt zudem Auskunft über die Finanzierungstätigkeit. Er zeigt ob Kredite aufgenommen und wie diese getilgt werden.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus Verwaltungstätigkeit beträgt 1.133.600 €. Dagegen ergibt sich ein Finanzmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 1.366.700 €.

Das Haushaltsjahr 2018 ist von großen Investitionsmaßnahmen geprägt. Der Gesamtfinanzhaushalt weist Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 5.136.500 € aus. Schwerpunkt der Investitionen bilden die Auszahlungen für den die Neugestaltung der Hauptstraße BA II von 800.000 €, den Neubau des Bauhofes von 1.000.000 €, den Umbau- und die Sanierung des Kindergarten St. Josef von 900.000 € sowie die Maßnahmen am Waldangelbach von 700.000 €. Ebenso sind für den Grunderwerb und die Erschließung des Neubaugebietes Riebel 600.000 € eingeplant. Die Finanzierung dieser Investitionen erfolgt in der Hauptsache über Investitionszuweisungen von 1.713.400 € und Erlöse aus Grundstücksveräußerungen von 800.000 €. Insgesamt betragen die Einzahlungen für die Investitionstätigkeit 2.632.200 €. Zur Finanzierung werden desweiteren 1.500.000 € Kredite aufgenommen. Nach Abzug der planmäßigen Tilgung von 482.000 € beträgt die Nettokreditaufnahme 1.040.100 €. Dies bedeutet einen Anstieg des Schuldenstandes auf ca. 7,844 Mio. € zum Jahresende. Die Pro-Kopf-Verschuldung steigt damit um 62 € auf 923 € an. Insgesamt ergibt sich zum Jahresende ein Finanzierungsmittelbedarf von 326.500 € der aus der zum 31.12.2017 vorhandenen Liquidität in Höhe von 3,32 Mio. € zu decken ist.

Die Verschuldung wird durch die erforderliche Kreditaufnahme 2019 in Höhe von 1.500.000 € (1,00 Mio. € - Nettoneuverschuldung) weiter auf ca. 1.041 €/Einw. ansteigen. In den Jahren 2020 und 2021 kann dann diese wieder in Höhe der Tilgungen abgebaut werden.



In der mittelfristigen Finanzplanung ist bedingt durch die hohe Steuerkraft des Jahres 2017 neben der erforderlichen Kreditaufnahme im Jahre 2019 eine weitere Entnahme aus der vorhandenen Liquidität (Finanzierungsmittelbestand) in Höhe von 582.800 € notwendig. Erst in den Jahren 2020 und 2021 kann per Saldo annähernd auf eine weitere Entnahme aus dem Finanzierungsmittelbestand verzichtet werden.

In diesen Jahren wird auch das ordentliche Ergebnis des Gesamtergebnishaushaltes wieder positiv. Angesichts der ansteigenden Verschuldung sollten dennoch die sich ergebenden finanziellen Spielräume zur Schuldentilgung genutzt werden, da erste Anzeichen einer Zinserhöhung bereits wahrnehmbar sind. Nur so kann auch in finanziell schwierigen Zeiten der Handlungsspielraum erhalten bleiben.

Haushaltsplan 2018

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019	2020	2021
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	8.531.800	8.911.300	9.503.700	9.819.100
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	960.000	970.000	980.000	990.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	1.250.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	5.635.800	5.945.400	6.459.800	6.695.200
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	205.100	200.500	204.900	209.500
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	42.000	42.000	42.000	42.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	418.000	432.500	446.100	461.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.952.400	5.486.100	5.721.200	5.560.900
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	4.617.900	4.125.000	4.333.100	4.146.400
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	1.333.500	1.360.100	1.387.100	1.413.400
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	258.400	263.700	268.700	274.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	258.400	263.700	268.700	274.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.466.000	1.495.200	1.524.700	1.554.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	74.000	75.400	77.000	78.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.307.000	1.333.100	1.359.300	1.385.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	85.000	86.700	88.400	90.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	507.200	517.200	527.600	537.700
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	315.700	321.900	328.400	334.700
		34120000 Erbbauzins	0,00	0	1.500	1.500	1.600	1.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	88.000	89.800	91.600	93.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	102.000	104.000	106.000	108.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	105.100	106.900	108.900	110.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	79.400	80.800	82.200	83.500
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	14.700	14.900	15.300	15.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	11.000	11.200	11.400	11.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	321.800	328.100	334.500	341.200

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
					2019	2020	2021
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
	35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	210.800	215.000	219.300	223.400
	35610000 Bußgelder	0,00	0	15.000	15.300	15.600	15.900
	35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	10.000	10.200	10.400	10.600
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	86.000	87.600	89.200	91.300
11	= Ordentliche Erträge	0,00	0	17.142.700	17.108.500	17.989.300	18.197.600
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	4.357.400-	4.444.200-	4.532.200-	4.619.000-
	40110000 Beamte	0,00	0	380.100-	387.600-	395.400-	402.900-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	2.873.000-	2.930.300-	2.988.300-	3.045.500-
	40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	7.500-	7.700-	7.800-	7.900-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	221.200-	225.500-	230.100-	234.500-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	226.300-	230.800-	235.500-	239.900-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	578.200-	589.700-	601.300-	612.800-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	71.100-	72.600-	73.800-	75.500-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.757.700-	2.653.000-	2.704.800-	2.756.200-
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	457.200-	307.000-	312.600-	317.400-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	618.300-	630.700-	642.800-	655.400-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	29.300-	29.800-	30.500-	30.800-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	15.500-	15.700-	16.100-	16.500-
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	148.600-	151.700-	154.400-	157.500-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	541.100-	551.600-	562.400-	573.900-
	42410500 Reinigung v. Unternehmen	0,00	0	74.000-	75.400-	76.900-	78.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	85.000-	86.700-	88.400-	90.100-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	93.200-	95.000-	96.900-	98.800-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	448.800-	457.600-	467.100-	475.800-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	35.300-	36.000-	36.800-	37.400-
	42750000 Lernmittel	0,00	0	42.400-	43.200-	44.100-	45.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	14.000-	14.300-	14.600-	14.800-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlstg.	0,00	0	155.000-	158.300-	161.200-	164.300-
15	- Abschreibungen	0,00	0	1.446.900-	1.475.800-	1.504.600-	1.533.600-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.446.900-	1.475.800-	1.504.600-	1.533.600-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	57.100-	60.600-	65.600-	70.600-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
					2019	2020	2021
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	56.500-	60.000-	65.000-	70.000-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	600-	600-	600-	600-
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	6.435.700-	6.798.200-	6.878.600-	6.848.100-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	582.500-	594.200-	605.800-	617.400-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	100.000-	102.000-	104.000-	106.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	62.900-	64.200-	65.200-	66.700-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	251.800-	240.000-	139.000-	144.100-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	0	2.301.700-	2.455.800-	2.515.100-	2.495.800-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	0	2.994.200-	3.196.500-	3.300.300-	3.266.200-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	118.000-	120.400-	123.600-	125.800-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	24.600-	25.100-	25.600-	26.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.142.800-	2.200.800-	2.211.600-	2.253.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	42.100-	43.000-	43.700-	44.600-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	2.500-	2.600-	2.600-	2.700-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	27.400-	27.800-	28.400-	29.100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	131.500-	133.800-	136.500-	139.400-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	7.800-	7.800-	8.000-	8.100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	171.100-	174.400-	177.900-	181.400-
	44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	3.000-	3.100-	3.100-	3.200-
	44510000 Erstattungen Land	0,00	0	14.500-	14.800-	15.100-	15.300-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	253.900-	257.400-	230.800-	234.400-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	26.300-	26.800-	27.400-	27.900-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	56.500-	74.800-	75.600-	76.300-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	1.405.200-	1.433.500-	1.461.500-	1.489.500-
19	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.197.600-	17.632.600-	17.897.400-	18.080.500-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	54.900-	524.100-	91.900	117.100
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	0	54.900-	524.100-	91.900	117.100

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
							2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5		7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	8.531.800	0	8.911.300	9.503.700	9.819.100
		60110000 Grundsteuer A	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		60120000 Grundsteuer B	0,00	0	960.000	0	970.000	980.000	990.000
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	0	1.250.000	0	1.300.000	1.350.000	1.400.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	5.635.800	0	5.945.400	6.459.800	6.695.200
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	205.100	0	200.500	204.900	209.500
		60320000 Hundesteuer	0,00	0	42.000	0	42.000	42.000	42.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	5.900	0	5.900	5.900	5.900
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	418.000	0	432.500	446.100	461.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.952.400	0	5.486.100	5.721.200	5.560.900
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	4.617.900	0	4.125.000	4.333.100	4.146.400
		61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	1.333.500	0	1.360.100	1.387.100	1.413.400
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.100
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.466.000	0	1.495.200	1.524.700	1.554.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	74.000	0	75.400	77.000	78.400
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.307.000	0	1.333.100	1.359.300	1.385.500
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	85.000	0	86.700	88.400	90.100
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	507.200	0	517.200	527.600	537.700
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	315.700	0	321.900	328.400	334.700
		64120000 Erbbauzins	0,00	0	1.500	0	1.500	1.600	1.600
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	88.000	0	89.800	91.600	93.200
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	102.000	0	104.000	106.000	108.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	105.100	0	106.900	108.900	110.700
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	79.400	0	80.800	82.200	83.500
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	14.700	0	14.900	15.300	15.500
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	11.000	0	11.200	11.400	11.700
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	321.800	0	328.100	334.500	341.200
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	210.800	0	215.000	219.300	223.400
		65610000 Bußgelder	0,00	0	15.000	0	15.300	15.600	15.900
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	10.000	0	10.200	10.400	10.600
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	86.000	0	87.600	89.200	91.300

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
							2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
							1	2	3
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	16.884.300	0	16.844.800	17.720.600	17.923.600
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	4.357.400-	0	4.444.200-	4.532.200-	4.619.000-
		70110000 Beamte	0,00	0	380.100-	0	387.600-	395.400-	402.900-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	2.873.000-	0	2.930.300-	2.988.300-	3.045.500-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	7.500-	0	7.700-	7.800-	7.900-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	221.200-	0	225.500-	230.100-	234.500-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	226.300-	0	230.800-	235.500-	239.900-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	578.200-	0	589.700-	601.300-	612.800-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	71.100-	0	72.600-	73.800-	75.500-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.757.700-	0	2.653.000-	2.704.800-	2.756.200-
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	457.200-	0	307.000-	312.600-	317.400-
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	618.300-	0	630.700-	642.800-	655.400-
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	29.300-	0	29.800-	30.500-	30.800-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	15.500-	0	15.700-	16.100-	16.500-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	0	148.600-	0	151.700-	154.400-	157.500-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	541.100-	0	551.600-	562.400-	573.900-
		72410500 Reinigung v. Unternehmen	0,00	0	74.000-	0	75.400-	76.900-	78.500-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	85.000-	0	86.700-	88.400-	90.100-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	93.200-	0	95.000-	96.900-	98.800-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	448.800-	0	457.600-	467.100-	475.800-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	35.300-	0	36.000-	36.800-	37.400-
		72750000 Lernmittel	0,00	0	42.400-	0	43.200-	44.100-	45.000-
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	14.000-	0	14.300-	14.600-	14.800-
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	155.000-	0	158.300-	161.200-	164.300-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	57.100-	0	60.600-	65.600-	70.600-
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	56.500-	0	60.000-	65.000-	70.000-
		75930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	600-	0	600-	600-	600-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	6.435.700-	0	6.798.200-	6.878.600-	6.848.100-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	582.500-	0	594.200-	605.800-	617.400-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	100.000-	0	102.000-	104.000-	106.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	62.900-	0	64.200-	65.200-	66.700-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
						1	2	3
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	251.800-	0	240.000-	139.000-	144.100-
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	0	2.301.700-	0	2.455.800-	2.515.100-	2.495.800-
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	0	2.994.200-	0	3.196.500-	3.300.300-	3.266.200-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	118.000-	0	120.400-	123.600-	125.800-
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	24.600-	0	25.100-	25.600-	26.100-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	2.142.800-	0	2.200.800-	2.211.600-	2.253.000-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.100-
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	42.100-	0	43.000-	43.700-	44.600-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	2.500-	0	2.600-	2.600-	2.700-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	27.400-	0	27.800-	28.400-	29.100-
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	131.500-	0	133.800-	136.500-	139.400-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	7.800-	0	7.800-	8.000-	8.100-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	171.100-	0	174.400-	177.900-	181.400-
	74500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	3.000-	0	3.100-	3.100-	3.200-
	74510000 Erstattungen Land	0,00	0	14.500-	0	14.800-	15.100-	15.300-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	253.900-	0	257.400-	230.800-	234.400-
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	26.300-	0	26.800-	27.400-	27.900-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	56.500-	0	74.800-	75.600-	76.300-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	1.405.200-	0	1.433.500-	1.461.500-	1.489.500-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	15.750.700-	0	16.156.800-	16.392.800-	16.546.900-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	0	1.133.600	0	688.000	1.327.800	1.376.700
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.836.200	0	1.068.500	134.000	149.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	210.800	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	1.502.600	0	1.044.500	110.000	125.000
	68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	0,00	0	112.800	0	24.000	24.000	24.000
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	800.000	0	400.000	200.000	200.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	800.000	0	400.000	200.000	200.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.636.200	0	1.468.500	334.000	349.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	600.000-	0	300.000-	200.000-	200.000-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5		7
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	600.000-	0	300.000-	200.000-	200.000-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.242.300-	0	2.513.100-	880.100-	833.100-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	1.060.000-	0	400.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	2.075.000-	0	1.400.000-	850.000-	800.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	107.300-	0	713.100-	30.100-	33.100-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	252.000-	0	393.000-	83.000-	73.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	252.000-	0	393.000-	83.000-	73.000-
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.042.200-	0	533.200-	45.200-	65.200-
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	0	99.200-	0	40.200-	37.200-	57.200-
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	0	943.000-	0	493.000-	8.000-	8.000-
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.136.500-	0	3.739.300-	1.208.300-	1.171.300-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500.300-	0	2.270.800-	874.300-	822.300-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	1.366.700-	0	1.582.800-	453.500	554.400
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	459.900-	0	500.000-	510.000-	510.000-
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	459.900-	0	500.000-	510.000-	510.000-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	1.040.100	0	1.000.000	510.000-	510.000-
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	326.600-	0	582.800-	56.500-	44.400

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	8.531.800	8.911.300	9.503.700	9.819.100
		30110000 Grundsteuer A	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		30120000 Grundsteuer B	0	960.000	970.000	980.000	990.000
		30130000 Gewerbesteuer	0	1.250.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	5.635.800	5.945.400	6.459.800	6.695.200
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	205.100	200.500	204.900	209.500
		30320000 Hundesteuer	0	42.000	42.000	42.000	42.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	5.900	5.900	5.900	5.900
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	418.000	432.500	446.100	461.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	5.952.400	5.486.100	5.721.200	5.560.900
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	4.617.900	4.125.000	4.333.100	4.146.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	1.333.500	1.360.100	1.387.100	1.413.400
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	1.000	1.000	1.000	1.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	258.400	263.700	268.700	274.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	258.400	263.700	268.700	274.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.466.000	1.495.200	1.524.700	1.554.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	74.000	75.400	77.000	78.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.307.000	1.333.100	1.359.300	1.385.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0	85.000	86.700	88.400	90.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	507.200	517.200	527.600	537.700
		34110000 Mieten und Pachten	0	315.700	321.900	328.400	334.700
		34120000 Erbbauzins	0	1.500	1.500	1.600	1.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	88.000	89.800	91.600	93.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	102.000	104.000	106.000	108.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	105.100	106.900	108.900	110.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	79.400	80.800	82.200	83.500
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	14.700	14.900	15.300	15.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	11.000	11.200	11.400	11.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	321.800	328.100	334.500	341.200
		35110000 Konzessionsabgaben	0	210.800	215.000	219.300	223.400
		35610000 Bußgelder	0	15.000	15.300	15.600	15.900
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	10.000	10.200	10.400	10.600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	86.000	87.600	89.200	91.300

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
11	=	Ordentliche Erträge	0	17.142.700	17.108.500	17.989.300	18.197.600
12	-	Personalaufwendungen	0	4.357.400-	4.444.200-	4.532.200-	4.619.000-
		40110000 Beamte	0	380.100-	387.600-	395.400-	402.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	2.873.000-	2.930.300-	2.988.300-	3.045.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	7.500-	7.700-	7.800-	7.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	221.200-	225.500-	230.100-	234.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	226.300-	230.800-	235.500-	239.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	578.200-	589.700-	601.300-	612.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	71.100-	72.600-	73.800-	75.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.757.700-	2.653.000-	2.704.800-	2.756.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	457.200-	307.000-	312.600-	317.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	618.300-	630.700-	642.800-	655.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	29.300-	29.800-	30.500-	30.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	15.500-	15.700-	16.100-	16.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0	148.600-	151.700-	154.400-	157.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0	541.100-	551.600-	562.400-	573.900-
		42410500 Reinigung v. Unternehmen	0	74.000-	75.400-	76.900-	78.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	85.000-	86.700-	88.400-	90.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	93.200-	95.000-	96.900-	98.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	448.800-	457.600-	467.100-	475.800-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	35.300-	36.000-	36.800-	37.400-
		42750000 Lernmittel	0	42.400-	43.200-	44.100-	45.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0	14.000-	14.300-	14.600-	14.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0	155.000-	158.300-	161.200-	164.300-
15	-	Abschreibungen	0	1.446.900-	1.475.800-	1.504.600-	1.533.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	1.446.900-	1.475.800-	1.504.600-	1.533.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	57.100-	60.600-	65.600-	70.600-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	56.500-	60.000-	65.000-	70.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	600-	600-	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	0	6.435.700-	6.798.200-	6.878.600-	6.848.100-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	582.500-	594.200-	605.800-	617.400-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	100.000-	102.000-	104.000-	106.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	62.900-	64.200-	65.200-	66.700-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0	251.800-	240.000-	139.000-	144.100-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0	2.301.700-	2.455.800-	2.515.100-	2.495.800-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0	2.994.200-	3.196.500-	3.300.300-	3.266.200-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	118.000-	120.400-	123.600-	125.800-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0	24.600-	25.100-	25.600-	26.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.142.800-	2.200.800-	2.211.600-	2.253.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	42.100-	43.000-	43.700-	44.600-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0	2.500-	2.600-	2.600-	2.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	27.400-	27.800-	28.400-	29.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	131.500-	133.800-	136.500-	139.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	7.800-	7.800-	8.000-	8.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0	171.100-	174.400-	177.900-	181.400-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0	3.000-	3.100-	3.100-	3.200-
		44510000 Erstattungen Land	0	14.500-	14.800-	15.100-	15.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	253.900-	257.400-	230.800-	234.400-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	26.300-	26.800-	27.400-	27.900-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	56.500-	74.800-	75.600-	76.300-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	1.405.200-	1.433.500-	1.461.500-	1.489.500-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0	17.197.600-	17.632.600-	17.897.400-	18.080.500-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	54.900-	524.100-	91.900	117.100
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	54.900-	524.100-	91.900	117.100

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	8.531.800	8.911.300	9.503.700	9.819.100
		60110000 Grundsteuer A	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		60120000 Grundsteuer B	0	960.000	970.000	980.000	990.000
		60130000 Gewerbesteuer	0	1.250.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	5.635.800	5.945.400	6.459.800	6.695.200
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	205.100	200.500	204.900	209.500
		60320000 Hundesteuer	0	42.000	42.000	42.000	42.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	5.900	5.900	5.900	5.900
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	418.000	432.500	446.100	461.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.952.400	5.486.100	5.721.200	5.560.900
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	4.617.900	4.125.000	4.333.100	4.146.400
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	1.333.500	1.360.100	1.387.100	1.413.400
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	1.000	1.000	1.000	1.100
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.466.000	1.495.200	1.524.700	1.554.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	74.000	75.400	77.000	78.400
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.307.000	1.333.100	1.359.300	1.385.500
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0	85.000	86.700	88.400	90.100
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	507.200	517.200	527.600	537.700
		64110000 Mieten und Pachten	0	315.700	321.900	328.400	334.700
		64120000 Erbbauzins	0	1.500	1.500	1.600	1.600
		64210000 Erträge aus Verkauf	0	88.000	89.800	91.600	93.200
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	102.000	104.000	106.000	108.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	105.100	106.900	108.900	110.700
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	79.400	80.800	82.200	83.500
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	14.700	14.900	15.300	15.500
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	11.000	11.200	11.400	11.700
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	321.800	328.100	334.500	341.200
		65110000 Konzessionsabgaben	0	210.800	215.000	219.300	223.400
		65610000 Bußgelder	0	15.000	15.300	15.600	15.900
		65620200 Nachzahlungszinsen	0	10.000	10.200	10.400	10.600
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	86.000	87.600	89.200	91.300
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	16.884.300	16.844.800	17.720.600	17.923.600

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
10	-	Personalauszahlungen	0	4.357.400-	4.444.200-	4.532.200-	4.619.000-
		70110000 Beamte	0	380.100-	387.600-	395.400-	402.900-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	2.873.000-	2.930.300-	2.988.300-	3.045.500-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0	7.500-	7.700-	7.800-	7.900-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	221.200-	225.500-	230.100-	234.500-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	226.300-	230.800-	235.500-	239.900-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	578.200-	589.700-	601.300-	612.800-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	71.100-	72.600-	73.800-	75.500-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.757.700-	2.653.000-	2.704.800-	2.756.200-
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	457.200-	307.000-	312.600-	317.400-
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	618.300-	630.700-	642.800-	655.400-
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	29.300-	29.800-	30.500-	30.800-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	15.500-	15.700-	16.100-	16.500-
		72310000 Mieten und Pachten	0	148.600-	151.700-	154.400-	157.500-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0	541.100-	551.600-	562.400-	573.900-
		72410500 Reinigung v. Unternehmen	0	74.000-	75.400-	76.900-	78.500-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	85.000-	86.700-	88.400-	90.100-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	93.200-	95.000-	96.900-	98.800-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	448.800-	457.600-	467.100-	475.800-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	35.300-	36.000-	36.800-	37.400-
		72750000 Lernmittel	0	42.400-	43.200-	44.100-	45.000-
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0	14.000-	14.300-	14.600-	14.800-
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	155.000-	158.300-	161.200-	164.300-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	57.100-	60.600-	65.600-	70.600-
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	56.500-	60.000-	65.000-	70.000-
		75930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	600-	600-	600-	600-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	6.435.700-	6.798.200-	6.878.600-	6.848.100-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	582.500-	594.200-	605.800-	617.400-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	100.000-	102.000-	104.000-	106.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	62.900-	64.200-	65.200-	66.700-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0	251.800-	240.000-	139.000-	144.100-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0	2.301.700-	2.455.800-	2.515.100-	2.495.800-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			1	2	3	4	5
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0	2.994.200-	3.196.500-	3.300.300-	3.266.200-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	118.000-	120.400-	123.600-	125.800-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	0	24.600-	25.100-	25.600-	26.100-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	2.142.800-	2.200.800-	2.211.600-	2.253.000-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	42.100-	43.000-	43.700-	44.600-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0	2.500-	2.600-	2.600-	2.700-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	27.400-	27.800-	28.400-	29.100-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0	131.500-	133.800-	136.500-	139.400-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	7.800-	7.800-	8.000-	8.100-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0	171.100-	174.400-	177.900-	181.400-
		74500000 Erstattungen an den Bund	0	3.000-	3.100-	3.100-	3.200-
		74510000 Erstattungen Land	0	14.500-	14.800-	15.100-	15.300-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	253.900-	257.400-	230.800-	234.400-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	26.300-	26.800-	27.400-	27.900-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	56.500-	74.800-	75.600-	76.300-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	1.405.200-	1.433.500-	1.461.500-	1.489.500-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	15.750.700-	16.156.800-	16.392.800-	16.546.900-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	1.133.600	688.000	1.327.800	1.376.700
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.836.200	1.068.500	134.000	149.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	210.800	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	1.502.600	1.044.500	110.000	125.000
		68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	0	112.800	24.000	24.000	24.000
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	10.000	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	800.000	400.000	200.000	200.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	800.000	400.000	200.000	200.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.636.200	1.468.500	334.000	349.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	600.000-	300.000-	200.000-	200.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	600.000-	300.000-	200.000-	200.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.242.300-	2.513.100-	880.100-	833.100-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	1.060.000-	400.000-	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	2.075.000-	1.400.000-	850.000-	800.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	107.300-	713.100-	30.100-	33.100-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	252.000-	393.000-	83.000-	73.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	252.000-	393.000-	83.000-	73.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.042.200-	533.200-	45.200-	65.200-
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0	99.200-	40.200-	37.200-	57.200-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	943.000-	493.000-	8.000-	8.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.136.500-	3.739.300-	1.208.300-	1.171.300-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	2.500.300-	2.270.800-	874.300-	822.300-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	1.366.700-	1.582.800-	453.500	554.400
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	1.500.000	1.500.000	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	1.500.000	1.500.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	459.900-	500.000-	510.000-	510.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	459.900-	500.000-	510.000-	510.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	1.040.100	1.000.000	510.000-	510.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	326.600-	582.800-	56.500-	44.400

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	30.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	30.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	82.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	81.000
		34120000 Erbbauzins	0,00	0	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	7.500
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	7.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	136.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.713.900-
		40110000 Beamte	0,00	0	273.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	950.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	4.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	169.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	81.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	189.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	0	45.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	388.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	17.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	44.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	59.700-
		42410500 Reinigung v. Unternehmen	0,00	0	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	62.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	29.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	125.200-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	10.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	32.500-
15	- Abschreibungen	0,00	0	229.100-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	229.100-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	500-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	500-
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	90.900-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	85.700-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	5.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	181.600-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	1.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	31.600-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	2.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	15.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	50.200-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	5.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	75.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.604.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.468.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	962.800
	38110100 ILV Bauhof	0,00	0	928.600
	38110200 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	34.200
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	68.300-
	48110100 ILV Bauhof	0,00	0	33.300-
	48110200 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	35.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	32.900-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	32.900-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	861.600
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.606.800-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2016	2017	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	106.000	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	6.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	81.000	0
	64120000 Erbbauzins	0,00	0	1.500	0
	64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	7.500	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	10.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.375.300-	0
	70110000 Beamte	0,00	0	273.600-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	950.500-	0
	70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	4.000-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	169.900-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	81.700-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	189.100-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	0	45.100-	0
	72110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	17.700-	0
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	800-	0
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.500-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	3.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	0	44.000-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	59.700-	0
	72410500 Reinigung v. Unternehmen	0,00	0	2.000-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	62.000-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	29.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	125.200-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	10.000-	0
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	32.500-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	85.700-	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	5.200-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2016	2017	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	1.000-	0
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	31.600-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	2.500-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	15.300-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	50.200-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	5.500-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	75.500-	0
	75930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	500-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.269.300-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	358.500	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	358.500	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	800.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	800.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.158.500	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	600.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	600.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	1.000.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	112.500-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	112.500-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.712.500-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	554.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	2.823.300-	0

THH1
 11

 Innere Verwaltung
 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	30.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	30.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	82.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	81.000
		34120000 Erbbauzins	0,00	0	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	7.500
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	7.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	136.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.713.900-
		40110000 Beamte	0,00	0	273.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	950.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	4.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	169.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	81.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	189.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	45.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	388.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	17.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	44.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	59.700-
		42410500 Reinigung v. Unternehmen	0,00	0	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	62.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	29.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	125.200-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	10.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	32.500-
15	- Abschreibungen	0,00	0	229.100-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	229.100-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	500-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	500-
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	90.900-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	85.700-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	5.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	181.600-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	1.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	31.600-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	2.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	15.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	50.200-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	5.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	75.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.604.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.468.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	962.800
	38110100 ILV Bauhof	0,00	0	928.600
	38110200 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	34.200
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	68.300-
	48110100 ILV Bauhof	0,00	0	33.300-
	48110200 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	35.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	32.900-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	32.900-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	861.600
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.606.800-

THH1
 11
 1110

 Innere Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	219.200-
		40110000 Beamte	0,00	0	104.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	4.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	86.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	23.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	34.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	34.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	38.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	31.600-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	292.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	292.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	292.300-

11100000

Steuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	219.200-
		40110000 Beamte	0,00	0	104.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	4.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	86.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	23.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	34.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	34.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	38.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	31.600-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	292.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	292.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	292.300-

THH1
11
1111

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	7.500
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	7.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	331.900-
		40110000 Beamte	0,00	0	60.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	189.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	21.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	16.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	37.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	5.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	338.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	330.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	13.400
		38110200 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	13.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	13.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	317.200-

11110000

Organi.u.Dokum.d.kom.Willensbildung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.500
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	7.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	331.900-
		40110000 Beamte	0,00	0	60.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	189.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	21.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	16.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	37.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	5.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	338.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	330.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	13.400
		38110200 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	13.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	13.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	317.200-

34860000 Erstattung für Iris Fellhauer

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	8.000-

11200000

Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	8.000-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	69.500-
		40110000 Beamte	0,00	0	6.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	46.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	2.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	9.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	16.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	8.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	88.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	88.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	88.500-

11210000

Personalwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	69.500-
		40110000 Beamte	0,00	0	6.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	46.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	2.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	9.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	16.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	8.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	88.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	88.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	88.500-

THH1
 11
 1122

 Innere Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	349.700-
		40110000 Beamte	0,00	0	94.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	139.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	59.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	11.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	29.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	15.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	65.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	35.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	30.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	500-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.200-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	424.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	414.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	20.800
		38110200 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	20.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	20.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	393.300-

11220000

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	349.700-
		40110000 Beamte	0,00	0	94.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	139.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	59.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	11.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	29.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	15.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	65.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	35.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	30.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	500-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.200-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.500-
		44317000 Diensfahrten, Reisekosten	0,00	0	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	424.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	414.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	20.800
		38110200 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	20.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	20.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	393.300-

THH1
 11
 1124

 Innere Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Gebäudemanagement, techn. Immobiliemana.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	30.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	30.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	69.300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	69.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	105.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	21.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	17.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	1.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	3.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	106.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	15.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	43.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	44.700-
		42410500 Reinigung v. Unternehmen	0,00	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	163.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	163.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	292.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	187.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	25.800-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	25.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	25.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	212.900-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement, techn. Immobiliemana.**
112402 **Gebäudem.(beb.Grundst.u.techn.Anl.;Ene)**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.600-

11240260

Öffentliche Uhrenanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.600-

THH1
11
1124
112419

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement, techn. Immobiliemana.
Gebäudemanagement in Mühlhausen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	15.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	4.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	6.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.800-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	4.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	4.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.100

11241901

Brüningstr. 7

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.600-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.400

11241902

Dielheimer Str. 5

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.600-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.600

11241903

Obere Mühlstr. 4

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	4.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.600-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.900-

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement, techn. Immobiliemana.

112429

Gebäudemanagement in Rettigheim

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	41.700
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	41.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	41.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	32.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	1.600-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	29.700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	34.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	7.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.800-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	4.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	4.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.600

11242901

Gotthard-Schuler-Str. 4

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.600-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	4.400-

11242902

Malscher Str. 40

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.600-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.600-

11242903

Rotenberger Str. 29

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	41.700
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	41.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	41.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	800-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	29.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	11.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.600-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	9.600

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement, techn. Immobiliemana.

112439

Gebäudemanagement in Tairnbach

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	9.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	23.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	9.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	16.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.600-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	18.400-

11243901

Eichtersheimer Str. 4

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	9.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	23.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	9.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	16.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.600-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	18.400-

THH1
11
1124
112449

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement, techn. Immobiliemana.
Verwaltungsgebäude

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	30.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.600
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	9.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	39.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	21.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	17.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	1.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	3.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	42.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	30.000-
		42410500 Reinigung v. Unternehmen	0,00	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	158.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	158.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	222.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	183.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	14.600-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	14.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	14.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	197.600-

11244901

Rathaus Mühlhausen, Schulstr. 6

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	30.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.600
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	9.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	39.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	21.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	17.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	1.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	3.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	42.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	30.000-
		42410500 Reinigung v. Unternehmen	0,00	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	158.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	158.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	222.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	183.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	14.600-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	14.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	14.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	197.600-

THH1
 11
 1125

 Innere Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	686.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	530.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	4.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	48.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	104.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	105.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	13.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	60.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	19.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	65.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	65.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	860.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	860.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	928.600
		38110100 ILV Bauhof	0,00	0	928.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	35.000-
		48110200 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	35.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	32.900-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	32.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	860.700



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

11250000

Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	686.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	530.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	4.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	48.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	104.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	90.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	60.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	19.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	65.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	65.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	845.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	845.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	928.600
		38110100 ILV Bauhof	0,00	0	928.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	35.000-
		48110200 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	35.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	32.900-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	32.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	860.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	15.300

11259000

Gebäude Bauhof - Im Rauchleder 9

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	15.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	15.300-

THH1
 11
 1126

 Innere Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	35.100-
		40110000 Beamte	0,00	0	7.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	22.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	4.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	41.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	15.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	12.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	85.700-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	85.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	120.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	5.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	40.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	75.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	282.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	282.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	282.600-

11260000

Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	35.100-
		40110000 Beamte	0,00	0	7.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	22.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	4.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	41.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	15.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	12.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	85.700-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	85.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	120.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	5.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	40.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	75.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	282.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	282.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	282.600-

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.000-

11300200

Internetangebot

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.000-

THH1
 11
 1133

 Innere Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	13.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	11.500
		34120000 Erbbauzins	0,00	0	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	13.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	7.500-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	7.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	7.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	7.000-

11330100

Abwicklung Grundst. u. Erbbaurechten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500
		34120000 Erbbauzins	0,00	0	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.500

11330400

Grundstücksbewirtschaftung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	11.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	11.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	11.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	7.500-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	7.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	7.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	8.500-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016		Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019		Planung 2020		Planung 2021		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-				
		EUR	1			EUR	2				EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
71120000000: Beschaffung EDV																					
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	70.000-	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0		
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	0	70.000-	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	70.000-	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	70.000-	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0		
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	70.000-	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0		

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		7		8		9		10		11		
		EUR	z. Maßnahme -nachrichtl.-	EUR	Bisher finanziert	EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016	EUR	Ergebnis 2016	EUR	Ansatz 2017	EUR	Ansatz 2018	EUR	VE 2018	EUR	Planung 2019	EUR	Planung 2020	EUR	Planung 2021	EUR
71125000000: Beschaffungen Bauhof																						
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	40.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0		0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	40.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	40.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	40.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	40.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711259100000: Neubau Bauhof																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	478.000		0		0		0,00		0		358.500		0	119.500		0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	478.000		0		0		0,00		0		358.500		0	119.500		0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	478.000		0		0		0,00		0		358.500		0	119.500		0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400.000-		0		0		0,00		0		1.000.000-		0	400.000-		0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.400.000-		0		0		0,00		0		1.000.000-		0	400.000-		0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400.000-		0		0		0,00		0		1.000.000-		0	400.000-		0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	922.000-		0		0		0,00		0		641.500-		0	280.500-		0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.400.000-		0		0		0,00		0		1.000.000-		0	400.000-		0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2016		Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		VE 2018		Planung 2019		Planung 2020		Planung 2021		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11		
71126000000: Beschaffungen Verwaltung																							
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		VE 2018	Planung 2019		Planung 2020		Planung 2021		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4		EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
711330100000: Unbebaute Grundstücke																					
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	800.000	0	400.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	0	0	800.000	0	400.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	800.000	0	400.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	600.000-	0	300.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	0	600.000-	0	300.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	600.000-	0	300.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	200.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	600.000-	0	300.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.334.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	1.333.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	228.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	228.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.460.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	74.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.301.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	85.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	424.700
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	234.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	88.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	102.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	97.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	79.400
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	7.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	11.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	311.800
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	210.800
		35610000 Bußgelder	0,00	0	15.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	86.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.857.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.643.500-
		40110000 Beamte	0,00	0	106.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	1.922.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	3.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	51.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	144.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	389.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	26.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.369.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	439.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	617.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	26.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	12.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	104.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	481.400-
		42410500 Reinigung v. Unternehmen	0,00	0	72.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	23.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	64.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	323.600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	35.300-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	42.400-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	122.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.217.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.217.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	764.800-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	582.500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	100.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	62.900-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	19.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.961.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	10.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	12.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	81.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	2.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	95.600-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	3.000-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	14.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	253.900-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	26.300-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	56.500-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	1.405.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.956.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.099.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	247.900
	38000000 Planung Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0	200.000
	38110200 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	47.900
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.142.400-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	200.000-
	48110100 ILV Bauhof	0,00	0	895.300-
	48110200 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	47.100-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	310.800-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	310.800-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.205.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	6.304.900-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2016	2017	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	3.628.600	0
	61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	1.333.500	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	1.000	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	74.000	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.301.000	0
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	85.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	234.700	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	88.000	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	102.000	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	79.400	0
	64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	7.200	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	11.000	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	210.800	0
	65610000 Bußgelder	0,00	0	15.000	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	86.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.738.800-	0
	70110000 Beamte	0,00	0	106.500-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	1.922.500-	0
	70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	3.500-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	51.300-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	144.600-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	389.100-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	26.000-	0
	72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	439.500-	0
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	617.500-	0
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	26.800-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	12.500-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	0	104.600-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	481.400-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2016	2017	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72410500 Reinigung v. Unternehmen	0,00	0	72.000-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	23.000-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	64.200-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	323.600-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	35.300-	0
	72750000 Lernmittel	0,00	0	42.400-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	4.000-	0
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	122.500-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	582.500-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	100.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	62.900-	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	19.400-	0
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	10.500-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	12.100-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	81.300-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	2.300-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	95.600-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	3.000-	0
	74510000 Erstattungen Land	0,00	0	14.500-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	253.900-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	26.300-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	56.500-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	1.405.200-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.110.200-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.477.700	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	210.800	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	1.144.100	0
	68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	0,00	0	112.800	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	10.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.477.700	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.242.300-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	60.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	2.075.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	107.300-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2016	2017	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	139.500-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	139.500-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.042.200-	0
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	0	99.200-	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	0	943.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.424.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.946.300-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	6.056.500-	0

THH2
 12

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	12.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	12.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	72.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	72.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	18.000
		35610000 Bußgelder	0,00	0	15.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	108.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	223.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	157.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	11.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	13.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	32.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	10.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	197.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	12.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	4.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	13.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	21.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	23.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	60.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	44.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	131.700-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	131.700-
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	4.400-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	4.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	75.100-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	10.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	3.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	49.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	1.300-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	7.300-
	44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	3.000-
	44510000 Erstattungen Land	0,00	0	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	632.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	524.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	6.600
	38110200 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	6.600
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.300-
	48110100 ILV Bauhof	0,00	0	3.300-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.300
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	521.200-

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.500-

12100000

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.500-

THH2
 12
 1220

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Sicherheit und Ordnung
 Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	7.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	15.000
		35610000 Bußgelder	0,00	0	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	22.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	67.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	44.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	3.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	9.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	0	10.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	4.400-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	4.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000-
		44317000 Diensfahrten, Reisekosten	0,00	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	89.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	67.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	67.300-

12200000

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	7.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	15.000
		35610000 Bußgelder	0,00	0	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	22.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	67.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	44.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	3.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	9.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	0	10.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	4.400-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	4.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	89.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	67.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	67.300-

THH2
 12
 1222

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Sicherheit und Ordnung
 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	58.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	58.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	62.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	102.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	70.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	11.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	6.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	14.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	34.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	30.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	44.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	40.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	500-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	3.000-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	180.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	118.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	118.500-

12220000

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	58.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	58.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	62.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	102.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	70.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	11.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	6.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	14.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	34.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	30.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	44.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	40.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	500-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	3.000-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	180.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	118.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	118.500-

THH2
 12
 1223

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Sicherheit und Ordnung
 Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	7.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	7.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	53.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	41.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	3.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	8.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	61.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	54.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	6.600
		38110200 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	6.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	6.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	47.800-

12230000

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	7.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	7.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	53.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	41.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	3.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	8.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	61.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	54.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	6.600
		38110200 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	6.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	6.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	47.800-

THH2
 12
 1260

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	12.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	17.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	144.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	12.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	4.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	13.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	21.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	23.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	60.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	4.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	131.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	131.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	23.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	10.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	7.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	298.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	281.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.300-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	3.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.300-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	285.100-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**
126001 **Brandbekämpfung, Techn. Hilfeleistung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	12.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	17.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	144.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	12.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	4.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	13.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	21.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	23.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	60.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	4.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	131.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	131.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	23.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	10.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	7.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	298.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	281.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.300-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	3.300-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	285.100-

12600110

Brandbek., Techn. Hilfeleistung Mühlh.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	4.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	57.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	13.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	7.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	8.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	131.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	131.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	3.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	4.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	197.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	192.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.100-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	193.800-

12600111

Verwaltungsbudget Mühlhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	4.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	4.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	131.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	131.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	3.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	4.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	152.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	147.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	147.700-

12600112

Feuerwehrbudget Mühlhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	23.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	23.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	23.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	23.000-

12600119

Gebäude Feuerwehr Mühlh.-Im Rauchleder16

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	22.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	13.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	22.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	22.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.100-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	23.100-

12600120

Brandbek., Techn. Hilfeleistung Rettigh.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	4.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	44.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	7.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	8.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	3.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	51.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	45.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.100-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	46.700-

12600121

Verwaltungsbudget Rettigheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	4.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	4.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	3.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	19.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	14.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	14.600-

12600122

Feuerwehrbudget Rettigheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	23.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	23.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	23.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	23.000-

12600129

Gebäude Feuerwehr Rettigh.-Gartenstr.26

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.100-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	9.100-

12600130

Brandbek., Techn. Hilfeleistung Tairnb.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	4.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	43.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	7.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	7.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	3.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	49.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	43.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.100-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	44.600-

12600131

Verwaltungsbudget Tairnbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	4.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	4.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	3.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	13.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	13.500-

12600132

Feuerwehrbudget Tairnbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	23.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	23.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	23.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	23.000-

12600139

Gebäude Feuerwehr Ta-Eschelbacher Str.7

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	7.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.100-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	8.100-

THH2
 21

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	320.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	320.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	20.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	20.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	114.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	114.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	455.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	398.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	309.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	24.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	64.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	530.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	210.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	12.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	5.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	8.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	145.000-
		42410500 Reinigung v. Unternehmen	0,00	0	25.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	55.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	26.500-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	42.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	193.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	193.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	111.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	19.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	49.100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	1.000-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	16.300-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	18.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.233.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	778.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	17.300-
	48110100 ILV Bauhof	0,00	0	17.300-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	17.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	795.400-

THH2
 21
 2110

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Schulträgeraufgaben
 Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	320.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	320.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	20.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	20.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	74.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	74.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	415.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	398.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	309.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	24.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	64.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	490.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	210.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	12.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	5.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	8.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	145.000-
		42410500 Reinigung v. Unternehmen	0,00	0	25.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	15.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	26.500-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	42.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	193.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	193.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	42.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	19.600-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.400-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	1.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	18.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.124.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	709.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	17.300-
	48110100 ILV Bauhof	0,00	0	17.300-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	17.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	726.400-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschule u. Schulverbände mit GS**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	14.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	14.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	34.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	34.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	49.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	124.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	96.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	7.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	19.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	281.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	170.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	5.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	3.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	65.000-
		42410500 Reinigung v. Unternehmen	0,00	0	25.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	4.600-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	6.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	26.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	26.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.400-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	444.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	395.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	7.100-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	7.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	7.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	402.900-

21100120

Grundschule Rettigheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	8.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	8.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	28.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	28.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	36.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	82.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	64.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	4.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	13.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	242.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	150.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	5.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	3.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	50.000-
		42410500 Reinigung v. Unternehmen	0,00	0	25.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	3.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	10.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	10.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	342.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	306.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.300-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	308.000-

21100121

Verwaltungsbudget Grundschule Rettigheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	44.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	34.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	2.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	7.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	44.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	44.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	44.100-

21100122

Schulbudget Grundschule Rettigheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	17.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	5.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	3.600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	3.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	19.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	19.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	19.900-

21100125

Betreuung Grundschule Rettigheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	8.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	8.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	28.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	28.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	36.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	38.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	30.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	1.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	6.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	42.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	6.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	6.100-

21100129

Schulgebäude Rettigheim - Gartenstr. 26

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	225.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	150.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	50.000-
		42410500 Reinigung v. Unternehmen	0,00	0	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	10.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	10.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	236.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	236.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.300-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	237.900-

21100130

Grundschule Tairnbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	6.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	6.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	13.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	41.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	32.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	2.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	6.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	39.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	15.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	1.600-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	1.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	15.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	15.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	102.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	89.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.800-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	5.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	94.900-

21100131

Verwaltungsbudget Grundschule Tairnbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	27.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	21.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	1.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	30.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	30.100-

21100132

Schulbudget Grundschule Tairnbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	1.600-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	7.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	7.100-

21100135

Betreuung Grundschule Tairnbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	6.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	6.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	13.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	13.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	10.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.200-

21100139

Schulgebäude Tairnbach -Sternweilerstr.9

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	35.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	20.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	15.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	15.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	50.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.800-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	5.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	56.500-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211010 **Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	306.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	306.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	20.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	20.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	40.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	366.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	274.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	212.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	16.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	44.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	208.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	40.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	80.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	15.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	21.900-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	36.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	167.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	167.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	29.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	13.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	1.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	680.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	313.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	10.200-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	10.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	10.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	323.500-

21101010

Kraichgauschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	306.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	306.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	20.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	20.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	40.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	366.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	274.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	212.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	16.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	44.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	208.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	40.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	80.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	15.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	21.900-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	36.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	167.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	167.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	29.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	13.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	1.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	680.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	313.300-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	10.200-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	10.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	10.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	323.500-

21101011

Verwaltungsbudget Kraichgauschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	266.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	266.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	266.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	223.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	173.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	14.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	35.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	230.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	36.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	36.700

21101012

Schuldbudget Kraichgauschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	73.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	5.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	21.900-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	36.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	7.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	81.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	81.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	81.600-

21101015

Betreuung Kraichgauschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	40.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	40.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	40.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	80.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	50.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	39.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	2.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	9.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	81.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.400-

21101019

Schulgebäude Mühlhausen - Schulstr. 32

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	20.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	20.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	120.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	40.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	80.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	167.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	167.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	287.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	267.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	10.200-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	10.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	10.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	277.200-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	40.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	40.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	40.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	69.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	47.700-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	16.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	109.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	69.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	69.000-

21500000

Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	40.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	40.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	40.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	52.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	47.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	92.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	52.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	52.700-

21500300

Förd. v. Schulen in anderer Trägerschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.300-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	16.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	16.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	16.300-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

25

Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.600-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.600-

THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.600-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.600-

25200009

Untere Mühlstr. 5 A

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.600-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.600-

THH2
 26

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.000

THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.000
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.000

26300000

Musikschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.000

THH2
 27

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	25.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	19.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	5.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	1.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	18.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	3.600-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	53.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	51.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	51.700-

THH2
27
2710

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	15.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	15.000-

27100000

Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	15.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	15.000-

THH2
 27
 2720

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
 Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	25.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	19.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	5.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	1.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	38.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	36.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	36.700-

27201000

Bücherei Mühlhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	25.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	19.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	5.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	1.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	33.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	31.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	31.500-

27202000

Bücherei Rettigheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	4.700-

27203000

Schulbücherei Tarinbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	500-

THH2
 28

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	37.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	37.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	37.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	94.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	57.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	15.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	109.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	72.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	93.600-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	93.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	93.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	166.500-

THH2
 28
 2810

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Sonstige Kulturpflege
 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	37.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	37.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	37.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	94.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	57.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	15.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	109.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	72.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	93.600-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	93.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	93.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	166.500-

28100100

Kulturförderung (Sonstige)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	40.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	15.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	55.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	55.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	93.600-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	93.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	93.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	149.500-

28100200

Eigene Projekte, Koop., Kulturpreise

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	37.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	37.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	37.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	54.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	54.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	54.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	17.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	17.000-

28100201

Kultur im Bürgerhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	35.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	35.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	15.000-

28100202

Kulturprojekt Malsch-Mühlhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.000-

THH2
29
2910

Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.000-

29100000

Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	41.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	41.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	124.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	124.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	165.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	9.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	7.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	177.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	40.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	81.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	48.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	5.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	18.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	18.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	212.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	46.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	16.500-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	16.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	16.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	63.400-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	124.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	124.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	124.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	9.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	7.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	169.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	40.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	81.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	48.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	5.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	10.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	10.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	194.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	70.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	16.500-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	16.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	16.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	87.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314001 **Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	7.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	7.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	7.000-

31400100

Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	7.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	7.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	7.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314007 **Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	124.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	124.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	124.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	9.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	7.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	169.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	40.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	81.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	48.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	184.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	60.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	16.500-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	16.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	16.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	76.800-

31400709

Unterkünfte f. Flüchtl. u. Asylb.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	124.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	124.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	124.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	9.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	7.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	169.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	40.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	81.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	48.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	184.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	60.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	16.500-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	16.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	16.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	76.800-

31407901

Hauptstr. 117

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	31.600
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	31.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	31.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	1.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	33.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	15.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	34.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.500-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	4.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	4.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	7.700-

31407902

Schulstr. 1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	14.200
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	14.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	14.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	1.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.000-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.300-

31407903

Rotenberger Str. 58

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	33.200
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	33.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	33.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	1.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	17.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.000-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	14.600

31407904

Eichtersheimer Str. 9

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	1.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	33.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	23.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	35.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	35.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.000-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	38.200-

31407905

Sternweilerstr. 46/48

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	45.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	45.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	1.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	54.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	38.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	56.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	11.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.000-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	14.200-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314009 **Andere Soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.200-

31400900

Andere Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.200-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Sonst. Förd. v Trägern d. Wohlfahrtspf.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	8.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	8.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	8.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	8.500-

31600000

Sonstige Förd.v.Trägern d.Wohlfahrtspf.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	8.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	8.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	8.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	8.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	41.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	41.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	41.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	32.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	32.100

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

318010

Betr.u.Förd.d.Integration v.Flü.u.Asyl.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	41.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	41.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	41.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	32.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	32.100

31801000

Betreuung u. Integ.v.Flüchtl.u.Asylb.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	41.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	41.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	41.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	32.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	32.100

THH2
 36

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	870.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	870.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	27.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	27.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	226.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	141.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	85.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	17.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	10.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	7.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.142.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.476.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	1.153.700-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	3.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	86.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	233.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	132.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	32.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	38.000-
		42410500 Reinigung v. Unternehmen	0,00	0	41.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	4.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	8.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	165.300-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	165.300-
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	4.600-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	4.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.459.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	80.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	17.500-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	1.358.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.238.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.096.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	48.600-
	48110100 ILV Bauhof	0,00	0	31.600-
	48110200 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	17.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	32.600-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	32.600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	81.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.177.400-

THH2
 36
 3620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	7.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	67.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	49.600-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	3.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	10.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	4.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	4.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	77.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	69.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	69.900-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362001

Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	7.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	6.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	2.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	3.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	7.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	7.200-

36200100

Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	7.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	6.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	2.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	3.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	7.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	7.200-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362002

Jugendsozialarbeit an Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	60.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	47.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	9.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	60.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	60.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	60.700-

36200210

Schulsozialarbeit Mühlhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	60.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	47.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	9.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	60.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	60.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	60.700-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.000-

36200410

Jugendtreff Mühlhausen Subway

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.000-

36200420

Jugendtreff Rettigheim Focus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	500-

36200430

Jugendtreff Tairnbach Downunder

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	500-

THH2
 36
 3650

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	870.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	870.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	27.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	27.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	220.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	135.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	85.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	17.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	10.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	7.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.134.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.409.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	1.104.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	82.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	223.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	132.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	32.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	38.000-
		42410500 Reinigung v. Unternehmen	0,00	0	41.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	4.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	8.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	165.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	165.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.454.200-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	80.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	17.500-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	1.354.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.160.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.026.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	48.600-
	48110100 ILV Bauhof	0,00	0	31.600-
	48110200 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	17.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	32.600-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	32.600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	81.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.107.500-

THH2
36
3650
365001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	870.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	870.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	27.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	27.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	220.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	135.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	85.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	17.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	10.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	7.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.134.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.409.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	1.104.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	82.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	223.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	132.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	32.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	38.000-
		42410500 Reinigung v. Unternehmen	0,00	0	41.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	4.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	8.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	165.300-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	165.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.454.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	80.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	17.500-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	1.354.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.160.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.026.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	48.600-
	48110100 ILV Bauhof	0,00	0	31.600-
	48110200 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	17.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	32.600-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	32.600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	81.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.107.500-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
3650011 **Förd.v.Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jä**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	870.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	870.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	27.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	27.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	220.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	135.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	85.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	17.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	10.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	7.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.134.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.409.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	1.104.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	82.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	223.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	132.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	32.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	38.000-
		42410500 Reinigung v. Unternehmen	0,00	0	41.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	4.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	8.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	165.300-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	165.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.454.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	80.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	17.500-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	1.354.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.160.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.026.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	48.600-
	48110100 ILV Bauhof	0,00	0	31.600-
	48110200 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	17.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	32.600-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	32.600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	81.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.107.500-

36500110

Kindergarten Mühlhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	200.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	200.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	4.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	95.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	70.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	299.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	619.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	482.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	39.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	98.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	60.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	21.000-
		42410500 Reinigung v. Unternehmen	0,00	0	15.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	2.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	4.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	23.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	23.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	704.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	404.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	20.400-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	11.900-
		48110200 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	8.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	32.600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	32.600-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	53.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	457.700-

36500111

Verwaltungsbudget Kiga Regenbogen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	200.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	200.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	4.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	95.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	70.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	299.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	619.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	482.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	39.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	98.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	619.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	320.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	8.500-
		48110200 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	8.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	8.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	328.900-

36500112

Kindergartenbudget Kiga Regenbogen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	2.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	10.000-

36500119

Gebäude Kiga Regenbogen-Zwernigstr.2A

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	51.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	15.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	21.000-
		42410500 Reinigung v. Unternehmen	0,00	0	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	23.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	23.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	74.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	74.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	11.900-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	11.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	32.600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	32.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	44.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	118.800-

36500120

Kindergarten Rettigheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	180.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	180.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	23.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	23.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	125.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	65.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	60.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.200
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	7.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	335.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	789.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	621.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	42.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	125.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	59.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	16.000-
		42410500 Reinigung v. Unternehmen	0,00	0	26.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	4.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	102.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	102.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	952.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	616.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	13.500-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	5.000-
		48110200 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	8.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	13.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	630.400-

36500121

Verwaltungsbudget Kinderhaus Arche

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	180.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	180.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	125.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	65.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	60.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.200
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	7.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	312.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	789.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	621.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	42.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	125.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	792.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	480.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	8.500-
		48110200 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	8.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	8.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	488.900-

34860000 Erstattung für Monja Metzger

36500122

Kindergartenbudget Kinderh. Arche

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	10.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	10.500-

36500129

Gebäude Kinderhaus Arche-Gartenstr.28

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	23.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	23.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	23.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	47.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	16.000-
		42410500 Reinigung v. Unternehmen	0,00	0	26.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	102.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	102.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	149.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	126.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.000-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	131.000-

36500140

Kirchlicher Kindergarten Mühlhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	250.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	250.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	250.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	590.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	590.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	592.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	342.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	800-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	342.800-

36500141

Kindergarten St. Josef

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	250.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	250.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	250.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	590.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	590.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	592.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	342.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	800-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	342.800-

36500150

Kirchlicher Kindergarten Rettigheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	120.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	120.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	120.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	14.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	14.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	390.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	390.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	409.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	289.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	289.500-

36500151

Kindergarten St. Nikolaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	120.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	120.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	120.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	14.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	14.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	390.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	390.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	409.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	289.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	289.500-

36500160

Kirchlicher Kindergarten Tairnbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	120.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	120.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	120.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	25.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	25.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	360.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	360.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	391.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	271.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	13.900-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	13.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	13.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	285.400-

36500161

Kindergarten Senfkorn

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	120.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	120.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	120.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	360.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	360.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	360.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	240.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	7.200-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	7.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	7.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	247.200-

36500169

Gebäude Kindergarten Senfkorn-Talstr.2

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	25.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	25.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	31.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	31.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.700-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	6.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	6.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	38.200-

36500190

Sonstige andere Träger

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	111.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	80.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	17.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	14.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	111.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	101.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	101.700-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.500-

41400000

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	66.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	51.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	4.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	10.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	213.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	90.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	50.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	60.000-
		42410500 Reinigung v. Unternehmen	0,00	0	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	150.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	150.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	20.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	449.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	445.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	99.200-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	99.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	99.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	544.300-

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	20.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	20.000-

42100000

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	20.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	20.000-

THH2
 42
 4240

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Sportförderung
 Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	3.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	67.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	50.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	71.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	69.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	69.900-

42400200

Hallenbäder

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	3.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	67.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	50.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	71.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	69.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	69.900-

THH2
 42
 4241

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Sportförderung
 Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	61.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	47.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	9.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	146.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	40.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	50.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	50.000-
		42410500 Reinigung v. Unternehmen	0,00	0	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	150.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	150.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	357.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	355.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	99.200-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	99.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	99.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	454.400-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**
424101 **Sporthallen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	61.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	47.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	9.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	81.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	40.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	35.000-
		42410500 Reinigung v. Unternehmen	0,00	0	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	112.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	112.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	254.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	252.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	17.300-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	17.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	17.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	269.500-

42410119

Sporthalle Mühlhausen - Schulstr.30

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	40.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	31.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	2.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	6.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	40.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	20.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	101.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	101.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	181.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	180.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	10.200-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	10.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	10.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	190.200-

42410129

Sporthalle Rettigheim - Gartenstr. 26

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	21.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	16.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	1.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	3.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	41.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	20.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	15.000-
		42410500 Reinigung v. Unternehmen	0,00	0	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	11.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	73.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	72.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.300-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	73.500-

42410139

Sporthalle Tairnbach - Sternweilerstr. 7

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.800-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	5.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.800-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**
424102 **Freisportanlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	65.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	50.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	38.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	38.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	103.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	103.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	81.900-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	81.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	81.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	184.900-

42410210

Freisportanlage Mühlhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	35.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	30.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	34.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	34.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	69.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	69.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	27.300-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	27.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	27.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	96.300-

42410220

Freisportanlage Rettigheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	19.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	19.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	27.300-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	27.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	27.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	46.300-

42410230

Freisportanlage Tairnbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	27.300-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	27.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	27.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	42.300-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	70.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	70.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	70.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	73.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	40.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	33.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	100.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	174.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	104.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	104.000-

THH2
51
5110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	70.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	70.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	70.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	70.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	40.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	30.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	100.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	171.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	101.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	101.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

511005

Verbindliche Bauleitplanung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	31.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	31.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	31.000-

51100500

Verbindliche Bauleitplanung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	31.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	31.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	31.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

511009

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	70.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	70.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	70.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	40.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	40.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	100.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	100.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	140.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	70.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	70.000-

51100910

Städteb.Sanierungsm.Mühlhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	70.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	70.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	70.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	40.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	40.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	100.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	100.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	140.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	70.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	70.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.000-

51110400

Liegenschaftsvermessung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	262.000-
		40110000 Beamte	0,00	0	49.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	123.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	40.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	10.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	24.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsbedienstete	0,00	0	13.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	271.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	268.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	41.300
		38110200 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	41.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	41.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	227.200-

THH2
 52
 5210

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Bauen und Wohnen
 Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	262.000-
		40110000 Beamte	0,00	0	49.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	123.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	40.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	10.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	24.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	0	13.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	271.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	268.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	41.300
		38110200 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	41.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	41.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	227.200-

52100000

Bauordnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	262.000-
		40110000 Beamte	0,00	0	49.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	123.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	40.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	10.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	24.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsbedienstete	0,00	0	13.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	271.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	268.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	41.300
		38110200 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	41.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	41.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	227.200-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	127.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	127.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	950.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	950.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	4.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	210.800
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	210.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.298.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	7.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	5.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	266.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	210.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	50.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	239.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	239.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	570.100-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	570.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	10.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.098.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	200.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	200.000
		38000000 Planung Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0	200.000



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	21.200-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	12.600-
		48110200 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	8.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	250.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	250.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	71.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	129.400

THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	6.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	194.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	194.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	200.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	200.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	200.000

53100000

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	194.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	194.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	200.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	200.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	200.000

THH2
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	16.800
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	16.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	16.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	16.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	16.800

53200000

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	16.800
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	16.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	16.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	16.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	16.800

THH2
 53
 5370

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Ver- und Entsorgung
 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	4.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	7.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	5.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	10.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.600-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	2.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	12.700-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**
537002 **Grüngut**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	4.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	7.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	5.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	10.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.600-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	2.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	12.700-

53700210

Häckselplatz Mühlhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	2.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	7.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.300-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	8.300-

53700220

Häckselplatz Rettigheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	2.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.300-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	4.400-

THH2
 53
 5380

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	127.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	127.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	950.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	950.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.077.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	264.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	210.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	50.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	239.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	239.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	570.100-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	570.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.083.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	6.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	200.000
		38000000 Planung Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0	200.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	18.600-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	10.000-
		48110200 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	8.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	250.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	250.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	68.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	74.700-

53800000

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	127.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	127.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	950.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	950.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.077.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	264.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	210.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	50.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	239.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	239.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	570.100-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	570.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.083.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	6.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	200.000
		38000000 Planung Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0	200.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	18.600-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	10.000-
		48110200 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	8.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	250.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	250.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	68.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	74.700-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	16.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	16.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	65.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	65.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	83.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	325.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	201.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	90.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	19.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	124.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	124.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	194.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	170.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	24.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	643.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	560.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	371.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	200.000-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	171.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	371.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	932.500-

THH2
 54
 5410

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	16.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	16.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	18.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	304.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	195.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	90.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	19.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	122.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	122.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	426.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	408.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	367.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	200.000-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	167.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	367.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	775.800-

54100100

Straßen, Wege und Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	16.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	16.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	18.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	160.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	160.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	100.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	100.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	260.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	241.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	268.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	200.000-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	68.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	268.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	510.600-

54100200

Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	144.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	35.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	90.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	19.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	22.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	22.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	166.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	166.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	27.700-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	27.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	27.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	194.000-

54100300

Grün an Straßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	71.200-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	71.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	71.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	71.200-

THH2
54
5450

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.300-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	4.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	4.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	24.300-

54500100

Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.000-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	6.000-

54500200

Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.300-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	3.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	18.300-

THH2
 54
 5470

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	65.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	65.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	65.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	194.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	170.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	24.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	197.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	132.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	132.400-

54700000

Öffentlicher Nahverkehr

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	65.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	65.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	65.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	194.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	170.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	24.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	197.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	132.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	132.400-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	3.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	76.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	76.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	84.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	84.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	165.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	202.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	4.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	146.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	17.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	34.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	37.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	37.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.900-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	3.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	44.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	3.000-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	14.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	24.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	288.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	122.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	405.200-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	391.900-
		48110200 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	13.300-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	28.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	28.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	433.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	555.800-

THH2
55
5510

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	45.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	40.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	47.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	47.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	243.200-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	243.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	243.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	290.900-

55100100

Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	25.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	30.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	213.100-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	213.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	213.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	243.100-

55100200

Freizeitanlagen u. Spielflächen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	17.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	30.100-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	30.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	30.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	47.800-

THH2
55
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.900-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	3.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	23.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	23.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	22.900-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	22.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	22.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	46.800-

55200100

Wasserbaul.Anl.u.kommunale Gewässer

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.900-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	3.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	23.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	23.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	22.900-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	22.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	22.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	46.800-

THH2
 55
 5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	3.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	76.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	76.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	79.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	27.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	4.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	10.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	34.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	34.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	24.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	87.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	8.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	73.100-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	64.500-
		48110200 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	8.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	28.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	28.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	101.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	109.400-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

553010

Friedhofs- u. Bestattungswesen Mühlh.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	3.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	40.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	43.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	3.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	34.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	34.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	58.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	15.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	34.600-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	30.000-
		48110200 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	4.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	28.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	28.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	62.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	77.900-

55301000

Friedhofs- und Bestattungswesen Mühlh.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	3.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	40.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	43.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	3.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	34.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	34.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	53.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	10.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	34.600-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	30.000-
		48110200 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	4.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	28.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	28.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	62.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	73.400-

55301009

Leichen-/Trauerh. Mühlh-DielheimerStr.22

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	4.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

553020

Friedhofs- u. Bestattungswesen Rettigh.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	24.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	24.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	24.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	3.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	6.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	22.800-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	20.000-
		48110200 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	2.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	22.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	16.300-

55302000

Friedhofs- und Bestattungswesen Rettigh.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	24.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	24.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	24.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	3.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	10.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	22.800-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	20.000-
		48110200 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	2.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	22.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	12.800-

55302009

Leichenh./Trauerh. Rettigh.-Bergstr. 24

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

553030

Friedhofs- u. Bestattungswesen Tairnbach

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	12.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	12.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	3.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	15.700-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	14.500-
		48110200 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	15.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	15.200-

55303000

Friedhofs- und Bestattungswesen Tairnb.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	12.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	12.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	3.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	15.700-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	14.500-
		48110200 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	15.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	12.700-

55303009

Leichenh./Trauerh. Tairnb. - Kirchstr. 7

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.500-

THH2
 55
 5540

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	27.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	60.300-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	60.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	60.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	87.800-

55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	27.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	60.300-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	60.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	60.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	87.800-

THH2
 55
 5550

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	84.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	84.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	84.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	40.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	34.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	19.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	3.000-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	59.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	24.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.700-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	1.000-
		48110200 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	4.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	19.100

55500000

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	84.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	84.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	84.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	40.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	34.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	19.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	3.000-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	59.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	24.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.700-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	1.000-
		48110200 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	4.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	19.100

THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	40.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	40.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	40.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	40.000-

55510000

Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	40.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	40.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	40.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	40.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	4.000-

THH2
56
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	4.000-

56100000

Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	4.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	50.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	50.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	15.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	15.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	208.700
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	108.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	100.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	44.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	44.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	321.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	175.100-
		40110000 Beamte	0,00	0	56.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	94.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	5.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	15.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	141.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	50.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	55.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	36.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	170.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	170.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	8.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	100-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	32.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	2.900-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	15.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	545.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	223.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	64.000-
	48110100 ILV Bauhof	0,00	0	55.800-
	48110200 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	8.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	64.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	287.800-

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	100-

57100000

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	100-

THH2
 57
 5730

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	50.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	50.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	15.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	15.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	208.700
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	108.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	100.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	44.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	44.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	321.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	175.100-
		40110000 Beamte	0,00	0	56.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	94.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	5.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	15.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	0	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	141.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	50.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	55.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	36.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	170.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	170.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	8.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	47.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	32.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	542.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	220.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	64.000-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	55.800-
		48110200 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	8.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	64.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	284.800-

57300700

Jahrmärkte u. sonstige Veranstaltungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	35.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	35.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	35.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	30.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	42.300-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	42.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	42.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	72.800-

THH2
57
5730
573010

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Dorfgemeinschaftshäuser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	50.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	50.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	14.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	14.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.700
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	8.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	13.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	85.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	100.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	79.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	5.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	15.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	104.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	50.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	54.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	145.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	145.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	349.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	263.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	10.500-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	10.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	10.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	274.200-

57301019

Dorf. Mühlhausen, Schulstr. 6

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	30.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	30.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	41.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	65.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	52.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	3.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	10.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	38.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	20.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	18.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	55.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	55.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	158.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	116.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.500-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	120.400-

57301029

Dorf. Rettigheim, Malscher Str. 14

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	7.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	28.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	22.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	1.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	4.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	28.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	56.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	48.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.500-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	52.400-

57301039

Dorf. Tairnbach, Sternweilerstr. 31

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	20.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	20.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.100
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	6.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	36.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	6.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	5.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	38.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	20.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	18.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	90.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	90.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	134.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	97.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.500-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	101.400-

57301100

Postagentur

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	31.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	31.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	31.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	74.700-
		40110000 Beamte	0,00	0	56.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	14.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	79.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	48.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	48.100-

57301300

Kabelanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	20.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	20.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	8.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	8.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	29.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	29.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	29.000-

57301410

Tongrube hoheitlich

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	100.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	100.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	100.000

57301420

Tongrube Verfüllung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	100.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	45.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	30.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	45.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	55.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	8.200-
		48110200 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	8.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	8.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	46.800

57301539

Dreschhalle, Schützenstr. 7

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.500-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	6.000-

57301629

Historische Scheune, Am Mansbach 4

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.500-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.500-

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	2.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.900-

57500000

Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	2.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.900-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz
 126001 Brandbekämpfung, Techn. Hilfeleistung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
71260011000: Beschaffung MTW Mühlhausen																					
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
71260011001: Beschaffungen Feuerwehr Mühlhausen																					
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.700-	0	3.400-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.700-	0	3.400-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.700-	0	3.400-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.700-	0	3.400-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.700-	0	3.400-	0	0	0

712600119000: Absauganlage Mühlhausen

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600121000: Beschaffungen Feuerwehr Rettigheim												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	6.700-	3.300-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	6.700-	3.300-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	6.700-	3.300-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	6.700-	3.300-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	6.700-	3.300-	0

712600129000: Absauganlage Rettigheim

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
712600131000: Beschaffung Fhzg Tairnbach																					
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	330.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	330.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	330.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	330.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	330.000-	0	0	0	0	0	0	0

712600131001: Beschaffungen Feuerwehr Tairnbach

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	6.600-	0	6.600-	0	3.300-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	6.600-	0	6.600-	0	3.300-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	6.600-	0	6.600-	0	3.300-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	6.600-	0	6.600-	0	3.300-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	6.600-	0	6.600-	0	3.300-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712600139000: Feuerwehrhalle Tairnbach												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	50.700	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	50.700	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.700	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.700	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschule u. Schulverbände mit GS

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
721100121000: Einrichtung Werkraum GS Rettigheim																					
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
721100122000: Beschaffungen GS Rettigheim																					
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	0	0

721100132000: Beschaffungen GS Tairnbach

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	2.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	2.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	2.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	2.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	2.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211010 Gemeinschaftsschulen und Schulverbände

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
72110101000: Lehrerküche Kraichgauschule																					
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
721101012000: Beschaffungen Kraichgauschule																					
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101019000: Schulhofgestaltung Kraichgauschule												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
	68:180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
721101019001: Erweiterung Kraichgauschule												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	330.000	0	0	0,00	0	0	0	220.000	110.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	330.000	0	0	0,00	0	0	0	220.000	110.000	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000	0	0	0,00	0	0	0	220.000	110.000	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	800.000-	250.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.100.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	800.000-	250.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	800.000-	250.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	770.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	580.000-	140.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.100.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	800.000-	250.000-	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2720 Bibliotheken

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2016		Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		VE 2018		Planung 2019		Planung 2020		Planung 2021		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
72720200000: Beschaffungen Bücherei Rettigheim																							
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

28 Sonstige Kulturpflege

2810 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2016		Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		VE 2018		Planung 2019		Planung 2020		Planung 2021		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11		
728100100000: Investitionszuschüsse kulturelle Vereine																							
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

- THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
 365001 Tageseinrichtungen für Kinder
 3650011 Förd.v.Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jä

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	7 VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
736500119000: Einrichtung Kiga Regenbogen																					
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	13.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	783*2000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	13.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	13.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	13.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	13.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
736500120000: Kinderhaus Rettigheim																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	207.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	207.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	207.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	197.200	0	197.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
736500140000: Umbau- u. Sanierung Kiga St. Josef																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	340.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	255.000	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	340.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	255.000	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	340.000	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	255.000	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	1.350.000-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	900.000-	0	450.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	1.350.000-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	900.000-	0	450.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350.000-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	900.000-	0	450.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.010.000-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	645.000-	0	365.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.350.000-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	900.000-	0	450.000-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
736500150000: Abbruch Kiga Arche																					
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s.Baumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,-	0	0	0	0	0	0	0

736500151000: Beschaffungen Kiga St. Nikolaus																					
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	15.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	15.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	15.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	15.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	15.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4210 Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2016		Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		VE 2018		Planung 2019		Planung 2020		Planung 2021		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
74210000000: Investitionszuschüsse Sportvereine																							
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	40.000-	0	0	40.000-	40.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	40.000-	0	0	40.000-	40.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	40.000-	0	0	40.000-	40.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	40.000-	0	0	40.000-	40.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	40.000-	0	0	40.000-	40.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
74210000001: Löschwasserversorgung Sportanl. Mühlh																					
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000,-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000,-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000,-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000,-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000,-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

42 Sportförderung

4241 Sportstätten

424101 Sporthallen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	7 VE 2018 EUR	8 Planung 2019 EUR	9 Planung 2020 EUR	10 Planung 2021 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
742410119000: Reinigungsgerät Sporthalle Mühlhausen																		
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.500-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.500-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.500-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.500-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.500-	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung
511009 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
751100910000: Neugestaltung Hauptstr. BA I																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	41.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	41.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	41.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	41.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
751100910001: Neugestaltung Hauptstr. BA II																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.000	0	0	0,00	0	0	0	100.000	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	450.000	0	0	0,00	0	0	0	100.000	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000	0	0	0,00	0	0	0,00	100.000	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000-	0	0	0,00	0	0	0,00	800.000-	0	0	400.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.200.000-	0	0	0,00	0	0	0,00	800.000-	0	0	400.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	0	0	0,00	0	0	0,00	800.000-	0	0	400.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0,00	0	0	0,00	700.000-	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.200.000-	0	0	0,00	0	0	0,00	800.000-	0	0	400.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
751100910002: Brückenbauwerk Bahnhofstr.																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	270.000	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	270.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	270.000	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	270.000	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000-	0	425.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	450.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000-	0	425.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	425.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	155.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	450.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	425.000-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2016		Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		VE 2018		Planung 2019		Planung 2020		Planung 2021		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
753300000000: Rückzahlung Stammkapital ZWL																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68130000 Inv.zu. v. Zweckv.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016		Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019		Planung 2020		Planung 2021		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1			EUR	2				EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	7	EUR
753800000000: Kanalsanierung Hauptstrasse																			
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0	0	0,00		0	200.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0		0	0	0,00		0	200.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00		0	200.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00		0	200.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0	0,00		0	200.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
753800000001: Baukostenumlage AHW																					
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-	0

753800000002: Baukostenumlage AV Malsch-Rettigheim

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
753800000003: Tilgungsumlage AV-Malsch-Rettigheim																					
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0

753800000004: Erweiterung RÜB Rettigheim

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	700.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	700.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
753800000005: Umlageerstattung AV Malsch-Rettigheim												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000	0
	68130000 Inv.zu. v. Zweckv.	0	0	0	0,00	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

753800000006: Rechenanlage RÜB Rettigheim												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000.-	0	0	0,00	0	25.000.-	0	125.000.-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	150.000.-	0	0	0,00	0	25.000.-	0	125.000.-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000.-	0	0	0,00	0	25.000.-	0	125.000.-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000.-	0	0	0,00	0	25.000.-	0	125.000.-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000.-	0	0	0,00	0	25.000.-	0	125.000.-	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016		Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019		Planung 2020		Planung 2021		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-				
		EUR	1			EUR	2				EUR	3	EUR	4	EUR	5		EUR	6	EUR	7
754100100000: Ausbau Heinrich-Geiler-Str.																					
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0	0	0,00		0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0			
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0		0	0	0,00		0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00		0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00		0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0			
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0	0,00		0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0			

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
754100100001: Parkplatz Brünigstr.												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0	0

754100100002: Kirchplatz/Kirchenvorplatz												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	125.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	125.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	125.000	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	125.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	450.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	450.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	450.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	375.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	325.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	450.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016		Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019		Planung 2020		Planung 2021		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-					
		EUR	1		EUR	2				EUR	3	EUR	4	EUR	5		EUR	6	EUR	7	EUR
754100200000: Umst. LED-Technik																					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	204.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	0	0	204.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	204.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	204.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
754100200001: Erweiterung Strassenbeleuchtung																					
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	6.000-	0	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0				
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	6.000-	0	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	6.000-	0	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	6.000-	0	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0				
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	6.000-	0	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0				

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100200002: LED-Technik Hauptstr. BA II																					
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2016		Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		VE 2018		Planung 2019		Planung 2020		Planung 2021		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11		
755100200000: Ausbau u. Erneuerung v. Spielplätzen																							
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbau. Anl

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2016		Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		VE 2018		Planung 2019		Planung 2020		Planung 2021		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
755200100000: Baukostenumlage AHW Hochwasserschutz																							
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0		0		0,00		0		1.100-		0		1.100-		1.100-		1.100-		1.100-	
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0		0		0		0,00		0		1.100-		0		1.100-		1.100-		1.100-		1.100-	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		0		1.100-		0		1.100-		1.100-		1.100-		1.100-	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		0		1.100-		0		1.100-		1.100-		1.100-		1.100-	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0		0		0,00		0		1.100-		0		1.100-		1.100-		1.100-		1.100-	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
755200100001: Baukostenumlage AHW Hochwasserschutz HRB																					
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-	30.000-	30.000-	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-	30.000-	30.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-	30.000-	30.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-	30.000-	30.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-	30.000-	30.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
755200100002: Wasserbaumaßnahme Waldangelbach																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	490.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	490.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	490.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	700.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	700.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	700.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	210.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	700.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
 553010 Friedhofs- u. Bestattungswesen Mühlh.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
755301000000: Urnenstelen Mühlhausen																					
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	18.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	18.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	18.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	18.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	18.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
755301000001: Alternative Bestattungsformen Mühlhausen																					
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
 553020 Friedhofs- u. Bestattungswesen Rettigh.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
75530200000: Urnenstelen Rettigh.																					
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
755302000001: Gestaltung Friehof Rettigheim																					
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
 553030 Friedhofs- u. Bestattungswesen Tairnbach

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
755303000000: Urnenstelen Tairnbach																					
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2016		Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		VE 2018		Planung 2019		Planung 2020		Planung 2021		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
756100701000: e-Ladestation																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	0	6.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	6.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	6.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	15.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	0	15.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	15.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	9.100-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	15.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2016		Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		VE 2018		Planung 2019		Planung 2020		Planung 2021		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
757301019000: Beschaffung Bürgerhaus Mühlhausen																							
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		0		0		0,00		0		5.000,-		0		0		0		0		0	
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0		0		0		0,00		0		5.000,-		0		0		0		0		0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		0		5.000,-		0		0		0		0		0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		0		5.000,-		0		0		0		0		0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0		0		0,00		0		5.000,-		0		0		0		0		0	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
757301029000: Beschaffungen Gemeindezentrum Rettigheim																					
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

757301300000: Zuschuss ZV High-Speed-Netz Rhein-Neckar

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	72.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	72.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	72.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	72.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	72.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	8.531.800
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	15.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	960.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	1.250.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	5.635.800
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	205.100
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	42.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	5.900
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	418.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	4.617.900
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	4.617.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	13.149.700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	56.600-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	56.500-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.580.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	251.800-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	0	2.301.700-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	0	2.994.200-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	32.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.636.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	7.513.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	7.513.100

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	13.149.700	0
	60110000 Grundsteuer A	0,00	0	15.000	0
	60120000 Grundsteuer B	0,00	0	960.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	0,00	0	1.250.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	5.635.800	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	205.100	0
	60320000 Hundesteuer	0,00	0	42.000	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	5.900	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	418.000	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	4.617.900	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.636.600-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	251.800-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	0	2.301.700-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	0	2.994.200-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	32.300-	0
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	56.500-	0
	75930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	100-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.513.100	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	7.513.100	0

THH3
 61

 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	8.531.800
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	15.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	960.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	1.250.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	5.635.800
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	205.100
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	42.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	5.900
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	418.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	4.617.900
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	4.617.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	13.149.700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	56.600-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	56.500-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.580.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	251.800-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	0	2.301.700-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	0	2.994.200-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	32.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.636.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	7.513.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	7.513.100

THH3
 61
 6110

 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	8.531.800
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	15.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	960.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	1.250.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	5.635.800
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	205.100
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	42.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	5.900
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	418.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	4.617.900
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	4.617.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	13.149.700
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.547.700-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	251.800-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	0	2.301.700-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	0	2.994.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.547.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	7.602.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	7.602.000

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	8.531.800
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	15.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	960.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	1.250.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	5.635.800
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	205.100
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	42.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	5.900
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	418.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	4.617.900
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	4.617.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	13.149.700
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.547.700-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	251.800-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	0	2.301.700-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	0	2.994.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.547.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	7.602.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	7.602.000

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	56.600-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	56.500-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	32.300-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	32.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	88.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	88.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	88.900-

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	56.600-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	56.500-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	32.300-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	32.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	88.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	88.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	88.900-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	EUR									
	1	2	3	4	5	7	8	9	10	
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 - 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
11	126.000	10.000	1.713.900-	388.400-	90.900-	411.200-	962.800	68.300-	32.900-	1.606.800-
12	90.000	18.000	223.800-	197.500-	4.400-	206.800-	6.600	3.300-	0	521.200-
1260	14.000	3.000	0	144.000-	0	154.800-	0	3.300-	0	285.100-
21	455.700	0	398.700-	530.800-	0	304.300-	0	17.300-	0	795.400-
25	0	0	0	0	0	0	0	1.600-	0	1.600-
26	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
27	2.000	0	25.000-	6.100-	18.600-	4.000-	0	0	0	51.700-
28	0	37.000	0	94.000-	15.000-	900-	0	93.600-	0	166.500-
31	165.600	0	9.000-	177.300-	18.700-	7.500-	0	16.500-	0	63.400-
36	1.140.600	1.500	1.476.700-	132.500-	4.600-	1.624.500-	0	48.600-	32.600-	2.177.400-
3650	1.134.600	0	1.409.400-	132.000-	0	1.619.500-	0	48.600-	32.600-	2.107.500-
41	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0	1.500-
42	4.000	0	66.100-	213.000-	20.000-	150.000-	0	99.200-	0	544.300-
4240	2.000	0	4.900-	67.000-	0	0	0	0	0	69.900-
4241	2.000	0	61.200-	146.000-	0	150.000-	0	99.200-	0	454.400-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	EUR										Nettressourcenbedarf /überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten			
51	Räumliche Planung und Entwicklung	70.000	0	0	73.000-	100.000-	1.000-	0	0	0	0	104.000-
52	Bauen und Wohnen	3.000	0	262.000-	7.000-	0	2.500-	41.300	0	0	0	227.200-
53	Ver- und Entsorgung	1.087.800	210.800	7.100-	266.000-	570.100-	254.800-	200.000	21.200-	250.000-	129.400	
5370	Abfallwirtschaft	4.000	0	7.100-	2.000-	0	5.000-	0	2.600-	0	12.700-	
5380	Abwasserbeseitigung	1.077.800	0	0	264.000-	570.100-	249.800-	200.000	18.600-	250.000-	74.700-	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	82.600	500	0	325.000-	0	318.700-	0	371.900-	0	932.500-	
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	65.000	0	0	1.000-	0	196.400-	0	0	0	132.400-	
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	165.700	0	0	202.200-	3.900-	82.000-	0	405.200-	28.200-	555.800-	
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	79.200	0	0	27.000-	0	60.300-	0	73.100-	28.200-	109.400-	
56	Umweltschutz	0	0	0	2.000-	0	2.000-	0	0	0	4.000-	
57	Wirtschaft und Tourismus	277.200	44.000	175.100-	141.400-	8.500-	220.000-	0	64.000-	0	287.800-	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.617.900	8.531.800	0	0	5.580.000-	56.600-	0	0	0	7.513.100	
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.617.900	8.531.800	0	0	5.547.700-	0	0	0	0	7.602.000	
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	32.300-	56.600-	0	0	0	88.900-	
PROD_S MART	Summe	8.289.100	8.853.600	4.357.400-	2.757.700-	6.435.700-	3.646.800-	1.210.700	1.210.700-	343.700-	398.600-	

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR		Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11	2.269.300-	1.158.500	1.712.500-	2.823.300-	0	0	2.823.300-	0	0	2.823.300-	0	0	2.823.300-	0	0	0
12	392.800-	50.700	130.000-	472.100-	0	0	472.100-	0	0	472.100-	0	0	472.100-	0	0	0
1260	150.800-	50.700	130.000-	230.100-	0	0	230.100-	0	0	230.100-	0	0	230.100-	0	0	0
21	604.800-	10.000	102.500-	697.300-	0	0	697.300-	0	0	697.300-	0	0	697.300-	0	0	0
26	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0	0	0
27	51.700-	0	1.000-	52.700-	0	0	52.700-	0	0	52.700-	0	0	52.700-	0	0	0
28	72.900-	0	3.000-	75.900-	0	0	75.900-	0	0	75.900-	0	0	75.900-	0	0	0
31	41.400-	0	0	41.400-	0	0	41.400-	0	0	41.400-	0	0	41.400-	0	0	0
36	1.958.300-	462.200	938.500-	2.434.600-	0	0	2.434.600-	0	0	2.434.600-	0	0	2.434.600-	0	0	0
3650	1.888.400-	462.200	938.500-	2.364.700-	0	0	2.364.700-	0	0	2.364.700-	0	0	2.364.700-	0	0	0
41	1.500-	0	0	1.500-	0	0	1.500-	0	0	1.500-	0	0	1.500-	0	0	0
42	295.100-	0	42.500-	337.600-	0	0	337.600-	0	0	337.600-	0	0	337.600-	0	0	0
4240	69.900-	0	0	69.900-	0	0	69.900-	0	0	69.900-	0	0	69.900-	0	0	0
4241	205.200-	0	2.500-	207.700-	0	0	207.700-	0	0	207.700-	0	0	207.700-	0	0	0
51	104.000-	141.200	825.000-	787.800-	0	0	787.800-	0	0	787.800-	0	0	787.800-	0	0	0
52	268.500-	0	0	268.500-	0	0	268.500-	0	0	268.500-	0	0	268.500-	0	0	0
53	312.600	112.800	252.200-	173.200	0	0	173.200	0	0	173.200	0	0	173.200	0	0	0
5330	0	88.800	0	88.800	0	0	88.800	0	0	88.800	0	0	88.800	0	0	0
5370	10.100-	0	0	10.100-	0	0	10.100-	0	0	10.100-	0	0	10.100-	0	0	0
5380	105.900	24.000	252.200-	122.300-	0	0	122.300-	0	0	122.300-	0	0	122.300-	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	1	2	3	4	5	7	8	
	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
54	435.900-	204.700	6.000-	237.200-	0	0	237.200-	0
5470	130.000-	0	0	130.000-	0	0	130.000-	0
55	88.100-	490.000	1.026.100-	624.200-	0	0	624.200-	0
5530	23.500	0	320.000-	296.500-	0	0	296.500-	0
56	4.000-	6.100	15.200-	13.100-	0	0	13.100-	0
57	103.800-	0	82.000-	185.800-	0	0	185.800-	0
61	7.513.100	0	0	7.513.100	1.500.000	459.900-	8.553.200	0
6110	7.602.000	0	0	7.602.000	0	0	7.602.000	0
6120	88.900-	0	0	88.900-	1.500.000	459.900-	951.200	0
PROD_S MART	1.133.600	2.636.200	5.136.500-	1.366.700-	1.500.000	459.900-	326.600-	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt					
		Vorjahr	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5			
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	2.419.607					
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	490.000					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.909.607					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	0					
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)	0					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		-326.600	-582.800	-56.500	44.400	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	3.320.359	2.993.759	2.410.959	2.354.459	2.398.859	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0	
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0	
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	3.320.359	2.993.759	2.410.959	2.354.459	2.398.859	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		327.310	327.310	327.310	327.310	

Stellenplan der Gemeinde Mühlhausen

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2018	Beschäftigt am 30. Juni 2017	Erläuterungen
Bürgermeister	1		1	1	
Ortsvorsteher	1		1	1	
...					
Insgesamt					

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2018	Beschäftigt am 30. Juni 2017	Erläuterungen
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	0	0	
Verwaltungsfachangestellte Erzieher (PIA) Erzieher (Anerkennungsp.) BUFDI	Ausbildungsvergütung	1	2	1	
	Ausbildungsvergütung	3	3	3	
	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
	Ausbildungsvergütung	1	1	0	
Insgesamt		7	7	5	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und Nachweis über den Schuldendienst

Nr.	Art der Schulden Darlehensnummer	Gläubiger	Ursprünglicher Darlehensbetrag €	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2017	Voraussichtl. Stand am 01.01.2018 €	Schuldendienst				Voraussichtl. Stand am 31.12.2018 €	
						Lauf- zeit bis	Zins- satz %	Tilg- satz %	im Haushaltsplan vorgesehen Zinsen € Tilgung €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
Schulden aus											
Kreditin von Kreditinstituten											
1.	Nr. 3037552	Kreditanst.f. Wiederaufbau	255.646	38.347	25.565	2019	0,26	5,00	66	12.762	12.762
2.	Nr. 9774984	Kreditanst.f. Wiederaufbau	180.000	120.775	111.299	2019	1,35	5,26	1.503	9.476	101.823
3.	Nr. 9587489	Kreditanst.f. Wiederaufbau	613.550	61.354	30.677	2018	0,18	5,00	55	30.677	0
4.	Nr. 4645433	Kreditanst.f. Wiederaufbau	900.000	846.000	810.000	2025	1,14	4,00	9.234	36.000	774.000
5.	Nr. 6763738	Kreditanst.f. Wiederaufbau	250.000	170.000	160.000	2024	2,11	5,00	3.376	10.000	150.000
6.	Nr. 5734373	Kreditanst.f. Wiederaufbau	300.000	255.880	238.232	2021	2,82	5,88	6.718	17.648	220.584
7.	Nr. 18906026	Kreditanst.f. Wiederaufbau	200.000	197.368	186.840	2025	0,00	5,26	0	10.528	176.312
8.	Nr. 1300127000	Bad.-Gde-Versicherungsverband	250.000	100.000	0	2013+	1,90	5,00	0	0	0
9.	Nr. 1300137600	Bad.-Gde-Versicherungsverband	600.000	30.000	0	2012+	1,90	5,00	0	0	0
10.	Nr. 1300140100	Bad.-Gde-Versicherungsverband	250.000	50.000	0	2012+	1,90	5,00	0	0	0
11.	Nr. 6160185439	Sparkasse Heidelberg	315.000	189.000	173.250	2009+	0,75	5,00	1.299	15.750	157.500
12.	Nr. 6160252730	Sparkasse Heidelberg	500.000	425.000	412.500	2011+	0,75	2,50	3.094	12.500	400.000
13.	Nr. 628863100	WL-Bank	342.020	0	324.919	2027	0,80	10,00	2.599	34.202	290.717
14.	Nr. 5577000868	L-Bank	120.000	67.050	59.990	2026	0,90	5,88	540	7.060	52.930
15.	Nr. 5577005753	L-Bank	650.000	376.240	0	2017	3,55	5,00	0	0	0
16.	Nr. 5578006809	L-Bank	200.000	127.772	105.548	2022	0,80	11,11	844	22.224	83.324
17.	Nr. 5578013964	L-Bank	250.000	240.130	226.970	2025	0,56	5,26	1.271	13.160	213.810
18.	Nr. 5578015199	L-Bank	1.000.000	973.684	921.052	2025	0,11	5,26	1.013	52.632	868.420
19.	Nr. 5578016545	L-Bank	200.000	200.000	189.472	2025	0,59	5,26	1.118	10.528	178.944
20.	Nr. 5578018251	L-Bank	1.000.000	1.000.000	973.684	2026	0,20	5,26	1.947	52.632	921.052
21.	Nr. 5578019889	L-Bank*	500.000	500.000	500.000	2027	0,38	5,26	1.900	6.579	493.421
22.	Nr. 3019498901	DG Hyp.	400.000	115.000	95.000	2022	2,25	5,00	2.136	20.000	75.000
23.	Nr. 3019498902	DG Hyp.	1.000.000	493.750	468.750	2026	0,70	2,50	3.281	25.000	443.750
24.	Nr. 3019498904	DG Hyp.	290.000	152.250	137.750	2027	2,89	5,00	3.705	14.500	123.250
25.	Nr. 3019498905	DG Hyp.	420.000	336.000	315.000	2024	1,47	5,00	4.631	21.000	294.000
26.	Nr. 3019498906	DG Hyp.	500.000	362.500	337.500	2026	0,88	5,00	2.970	25.000	312.500
27.	Neuaufnahme 2018		1.500.000						3.000		1.500.000
			12.986.216	6.928.100	6.803.998				56.303	459.878	7.844.119
Kassenkredit									200		
Zusammenstellung									56.503		

* tilgungsfrei bis 15.08.2018

Übersicht über die wesentlichsten Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze

OZ	Bezeichnung der Satzung	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe
1	Grundsteuer A	330 v.H.	15.000,00 €
2	Grundsteuer B	330 v.H.	960.000,00 €
3	Gewerbesteuer	340 v.H.	1.250.000,00 €
4	Hundesteuer	Ersthund	84,00 €
5	Entwässerung Änderungssatzung v. 28.11.2013	a) Schmutzwassergebühr je m ³ b) Niederschlagswassergebühr c) Abwasserbeitrag für Kanal und Klärwerk	2,25 € 0,40 € je m ² abflussrelevanter Fläche 5,70 € je m ² Nutzungsfläche
6	Wasserversorgung Änderungssatzung v. 10.12.2012	Wasserzins 1,90 € zuzügl. MwSt	erhebt der ZWL
7	Erschließungsbeitrag Satzung vom 14.03.1985	Gemeindeanteil	10 v.H.
8	Bestattungsgebühren Satzung zuletzt geändert am 26.01.2018	Siehe nachfolgende Anlage	

Anlage zur Friedhofs- und Bestattungsgebührensatzung - Gebührenverzeichnis

1.	Verwaltungsgebühren	
1.1	Genehmigung zur Aufstellung und Veränderung eines Grabmals	35,00 €
1.2	Zulassung von gewerbsmäßigem Grabmalaufstellen	
1.2.1	Erteilung eines Berechtigungsscheines auf 3 Jahre	150,00 €
1.2.2	Einzelfälle	35,00 €
1.3	Genehmigung zum Ausgraben, Umbetten oder Tieferlegen	52,00 €
1.4	Wiederverleihung von Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten	27,00 €
1.5	Zustimmung zur Umbettung von Urnen	54,00 €
1.6	Ermittlung und Überprüfung vernachlässigter Grabstätten	39,00 €
2.	Bestattungsgebühren	
2.1	Bestattung	
2.1.1	von Personen im Alter von 6 und mehr Jahren	689,00 €
2.1.2	von Personen im Alter von unter 6 Jahren	300,00 €
2.1.3	von Tot- und Fehlgeburten	150,00 €
2.1.4	Zuschlag für Tieferlegung	79,00 €
2.1.5	ein Zuschlag zu 2.1.1 bis 2.1.3 an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen von je	50 %
2.2	Beisetzungen von Aschen	
2.2.1	Regelmäßig	123,00 €
2.2.2	ein Zuschlag an Sonntagen und Feiertagen von je	50 %
2.3	Überlassung eines Reihengrabes	
2.3.1	für Personen im Alter von 6 und mehr Jahren	990,00 €
2.3.2	für Personen unter 6 Jahren (Kindergrab)	- €
2.4	Verleihung von besonderen Grabnutzungsrechten	
2.4.1	Wiesensarggrab	1.240,00 €
2.4.2	Einzelwahlgrab	1.730,00 €
2.4.3	Einzelwahlgrab tief	2.080,00 €
2.4.4	Doppelwahlgrab	3.350,00 €
2.4.5	Doppelwahlgrab tief	4.040,00 €
2.4.6	Wiesenurnengrab	590,00 €
2.4.7	Urnenreihengrab anonym	590,00 €
2.4.8	Urnenwahlgrab	790,00 €
2.4.9	Urnennische	790,00 €
2.4.10	Erneuter Erwerb des Nutzungsrechts	
2.4.10.1	für die Dauer einer Nutzungsperiode wie 2.4.2 – 2.4.5; 2.4.8 – 2.4.9	
2.4.10.2	für eine davon abweichende Nutzungsdauer anteilig nach dem Verhältnis der Nutzungsperiode zur erneuten Nutzungsdauer. Angefangene Jahre werden voll angerechnet wie 2.4.2 – 2.4.5; 2.4.8 – 2.4.9	
	Verlängerung	
	Einzelwahlgrab	49,44 €/Jahr
	Einzelwahlgrab tief	59,34 €/Jahr
	Doppelwahlgrab	95,74 €/Jahr
	Doppelwahlgrab tief	115,51 €/Jahr
	Urnenwahlgrab	39,56 €/Jahr
	Urnennische/-stele, Wahlgrab	39,56 €/Jahr
2.5	Benutzung der Friedhofshalle	325,00 €
2.6	Sonstige Leistungen	

2.6.1	Ausgraben, Umbetten oder Tieferlegen von Leichen, Gebeinen oder Urnen, Abräumen von Gräbern je Hilfskraft und angefangene Stunde	45,00 €
2.6.2	Für die Mithilfe bei der Sektion, je Hilfskraft und Stunde	40,00 €
2.6.3	Beisetzung der von auswärts überführten Gebeine	425,00 €
2.6.4	Zuschlag zu 2.71 und 2.72 in besonders erschwerten Fällen	50 %
2.7	Trägerlohn pro Träger	45,00 €
2.8	Für die Überlassung eines Wahlgrabes, bzw. Reihengrabes oder einer Urnennische an Personen, die nicht als Einwohner von Mühlhausen gemäß § 10 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg anzusehen sind, wird jeweils ein Zuschlag von 100 % erhoben. Ausgenommen sind Personen, die in einem auswärtigen Altersheim oder ähnlichen Einrichtungen untergebracht waren und ihren Wohnsitz unmittelbar zuvor in der Gemeinde Mühlhausen hatten.	
2.9	Für Gräber ohne Einfassungen in den Grabfeldern mit besonderen Gestaltungsvorschriften, die durch die Gemeinde mit Trittplatten ausgelegt werden, wird zu den Gebühren nach Ziff. 2.4 ein Zuschlag wie folgt erhoben	
	a) Einzelgrab	500,00 €
	b) Doppelgrab	750,00 €

Berechnung

der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen, Umlagen und Sachkostenbeiträge sowie Einkommensteueranteil und Umsatzsteueranteil

2018

1.	<u>Einwohnerzahl</u>		8.495
1.1	Einwohnerzahl am 30.06.2017		0
1.2	+ 75 % der nicht kasernierten Mitglieder der Stationierungstreitkräfte		
1.3	Erhöhte Einwohnerzahl		<u>8.495</u>
2.	<u>Steuerkraftmeßzahl</u>		
2.1	Ist Aufkommen 2015	Grundsteuer A:	1.302.354 €
2.1	Hebesätze 2015	Grundsteuer B:	947.839 €
2.12	Anrechnungssätze	330 v.H.	340 v.H.
2.13	Anrechnungsbeträge	195 v.H.	290 v.H.
2.2	Summe der Anrechnungsbeträge	8.584 €	1.110.831 €
2.3	./. Gewerbesteuerumlage		1.650.779 €
2.4	GemeindeEst-Anteil		-264.301 €
2.5	Familienleistungsausgleich		4.964.113 €
2.6	GemeindeUSt-Anteil		390.811 €
2.7.	Steuerkraftmeßzahl 2018		<u>92.132 €</u>
			<u>6.833.534 €</u>
3.			
3.1	Steuerkraftmeßzahl nach 2.7		6.833.534 €
3.2	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft § 5 FAG (einschl. Mehrzuweisung) für 2016		<u>3.581.197 €</u>
3.3.	ungekürzte Steuerkraftsumme 2018		<u>10.414.731 €</u>
3.4	Je Einwohner		1.225,98 €

4. <u>Bedarfsmeßzahl</u>		12.084.987 €
4.1 Erhöhte Einwohner (1.3) x interpolierter Kopfbetrag 1.422,60 €		
4.2 Zuschlag für Studenten, Soldaten der Bundeswehr, Angehörige der Breitschaftspolizei		
15 % des Kopfbetrages =	€ x Personen	
4.3 Bedarfsmeßzahl 2011		<u>12.084.987 €</u>
5. <u>Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft</u>		
Bedarfsmeßzahl (4.3)		12.084.987 €
Steuerkraftmeßzahl (2.7)		6.833.534 €
5.1 Schlüsselzahl		<u>5.251.453 €</u>
5.2 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 FAG ca. 70 % aus 5.1)		<u>3.676.017 €</u>
6. <u>Mehrzuweisung Sockelgarantie</u>		
60 % der Bedarfsmeßzahl (4.3)		7.250.992 €
Steuerkraftmeßzahl (2.7)		<u>6.833.534 €</u>
		417.458 €
		<u>125.237 €</u>
daraus Mehrzuweisung 30 % nach § 5 Abs. 3 FAG		
7. <u>Gesamtzuweisung somit insgesamt</u>		
a) nach Ziff. 5.2		3.676.017 €
b) nach Ziff. 6		<u>125.237 €</u>
		<u>3.801.254 €</u>
8. <u>Kommunale Investitionspauschale</u>		
8.1 Steuerkraftsumme je Einwohner (3.4) im Verhältnis zur durchschnittlichen Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes		
1.225,98 : 1.505,04 =		81,46%
8.2 Gewichtige Einwohnerzahl (115 v.H. aus 8.495 Einwohner)		9.769 EW
8.3 Voraussichtliche Investitionspauschale 2009 9.769 EW x 83,60 €/EW		<u>816.688 €</u>

9. Familienleistungsausgleich	
9.1 Gemeindeanteil	
insgesamt 490,0 Mio. €	
9.2 Davon Gemeinde Mülhhausen entsprechend dem Gemeindeschlüssel 0,0008530	<u>417.970 €</u>
10. Kreisumlage	
28,75 % aus ungekürzter Steuerkraftsumme (3.3)	<u>2.994.235 €</u>
11. Finanzausgleichsumlage	
Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100	56,55
Die Steuerkraftquote liegt unter 60,99 %	
Umlagesatz nach § 1 FAG somit 22,10 % (22,10 %) + (0 x 0,060 %)	
22,10 % aus ungekürzter Steuerkraftsumme	<u>2.301.656 €</u>
12. Gewerbesteuerumlage	
(1.150.000 € x 68,5 : 340 -Hebesatz -)	<u>231.691 €</u>
13. Sachkostenbeiträge	
Für 203 Schüler der HS/WRS á 1.312 €	<u>266.336 €</u>
14. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	
14.1 Gemeindeanteil insgesamt 6,607 Mrd.	
14.2 Davon Gemeinde Mülhhausen entsprechend dem Gemeindeschlüssel von 0,0008530	<u>5.635.771 €</u>
15. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	
15.1 Gemeindeanteil insgesamt 1.030 Mio.	
15.2 Davon Gemeinde Mülhhausen entsprechend dem Gemeindeschlüssel von 0,0001991	<u>205.073 €</u>