

Neues Planjahr

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**THH 11 Kulturaufgaben**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.700	0	4.700	5.000	5.000	5.000
	• 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.700	0	4.700	5.000	5.000	5.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.200	0	19.200	23.200	24.200	24.600
	• 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.200	0	19.200	23.200	24.200	24.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	0	700	700	700	700
	• 442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	700	0	700	700	700	700
6.	sonstige ordentliche Erträge	11.200	0	11.200	10.800	10.400	10.400
	• 453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.000	0	11.000	10.600	10.200	10.200
	• 456200 Säumniszuschläge/Mahngbühren	200	0	200	200	200	200
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>35.800</b>	<b>0</b>	<b>35.800</b>	<b>39.700</b>	<b>40.300</b>	<b>40.700</b>
10.	Personalaufwendungen	171.300	0	171.300	146.900	148.200	149.000
	• 501100 Dienstaufwendungen für Beamte	49.200	0	49.200	49.200	49.400	49.400
	• 501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	66.800	0	66.800	67.300	68.100	68.800
	• 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.800	0	14.800	14.800	14.900	14.900
	• 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.700	0	2.700	2.700	2.800	2.800
	• 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	37.800	0	37.800	12.900	13.000	13.100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.200	11.000	152.200	121.400	121.400	120.400
	• 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.200	11.000	41.200	7.700	7.700	7.700
	• 523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.500	0	1.500	1.000	1.000	1.000
	• 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	1.900	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	• 524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Energie	7.800	0	7.800	8.200	8.200	8.200
	• 524102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Heizung	14.500	0	14.500	17.500	17.500	16.500
	• 524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	3.700	0	3.700	3.500	3.500	3.500
	• 524104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung/Sonstiges	8.500	0	8.500	8.500	8.500	8.500
	• 524105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Inhaltsversicherung	5.900	0	5.900	5.900	5.900	5.900

Neues Planjahr

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### THH 11 Kulturaufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Fachbereich	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	57.900	0	57.900	57.900	57.900	57.900
	• 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
13.	Transferaufwendungen	700	0	700	700	700	700
	• 531700 Zuschüsse an private Unternehmen	700	0	700	700	700	700
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	• 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	500	0	500	500	500	500
	• 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	0	200	200	200	200
	• 543100 Geschäftsaufwendungen	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 544105 Vermögensschäden	500	0	500	500	500	500
16.	bilanzielle Abschreibungen	47.800	0	47.800	47.500	45.800	44.300
	• 571100 bilanzielle Abschreibungen	47.800	0	47.800	47.500	45.800	44.300
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>363.800</b>	<b>11.000</b>	<b>374.800</b>	<b>319.300</b>	<b>318.900</b>	<b>317.200</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-328.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-339.000</b>	<b>-279.600</b>	<b>-278.600</b>	<b>-276.500</b>
<b>22.</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-328.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-339.000</b>	<b>-279.600</b>	<b>-278.600</b>	<b>-276.500</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-328.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-339.000</b>	<b>-279.600</b>	<b>-278.600</b>	<b>-276.500</b>

Neues Planjahr

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**THH 11 Kulturaufgaben**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.700	0	4.700	5.000	5.000	5.000
	• 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.700	0	4.700	5.000	5.000	5.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.200	0	19.200	22.700	23.200	23.600
	• 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.200	0	19.200	22.700	23.200	23.600
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	0	700	700	700	700
	• 642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	700	0	700	700	700	700
	Sonstige Einzahlungen	200	0	200	200	200	200
	• 656200 Säumniszuschläge/Mahngebühren	200	0	200	200	200	200
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.800</b>	<b>0</b>	<b>24.800</b>	<b>28.600</b>	<b>29.100</b>	<b>29.500</b>
	Personalauszahlungen	171.300	0	171.300	146.900	148.200	149.000
	• 701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	49.200	0	49.200	49.200	49.400	49.400
	• 701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	66.800	0	66.800	67.300	68.100	68.800
	• 702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.800	0	14.800	14.800	14.900	14.900
	• 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.700	0	2.700	2.700	2.800	2.800
	• 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	37.800	0	37.800	12.900	13.000	13.100
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.200	11.000	152.200	121.400	121.400	120.400
	• 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.200	11.000	41.200	7.700	7.700	7.700
	• 723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.500	0	1.500	1.000	1.000	1.000
	• 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - sonstige	1.900	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	• 724101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Energie	7.800	0	7.800	8.200	8.200	8.200
	• 724102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizung	14.500	0	14.500	17.500	17.500	16.500
	• 724103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	3.700	0	3.700	3.500	3.500	3.500
	• 724104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	8.500	0	8.500	8.500	8.500	8.500
	• 724105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Inhaltsversicherung	5.900	0	5.900	5.900	5.900	5.900
	• 725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300

Neues Planjahr

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### THH 11 Kulturaufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (sonstige Aufwendungen)	57.900	0	57.900	57.900	57.900	57.900
	• 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	Transferauszahlungen	700	0	700	700	700	700
	• 731700 Zuschüsse an private Unternehmen	700	0	700	700	700	700
	sonstige Auszahlungen	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	• 741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	500	0	500	500	500	500
	• 742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	0	200	200	200	200
	• 743100 Geschäftsauszahlungen	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 744105 Vermögensschäden	500	0	500	500	500	500
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>316.000</b>	<b>11.000</b>	<b>327.000</b>	<b>271.800</b>	<b>273.100</b>	<b>272.900</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-291.200</b>	<b>-11.000</b>	<b>-302.200</b>	<b>-243.200</b>	<b>-244.000</b>	<b>-243.400</b>
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	210.000	-210.000	0	200.000	164.500	0
	• 681100 Investitionszuweisungen vom Land	210.000	-210.000	0	200.000	164.500	0
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>210.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>164.500</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen						
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0	0	0
	• 783400 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.000	0	1.000	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	265.000	-165.000	100.000	190.000	235.000	0
	• 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	265.000	-165.000	100.000	190.000	235.000	0
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>266.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>101.000</b>	<b>190.000</b>	<b>235.000</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-56.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-70.500</b>	<b>0</b>

Neues Planjahr

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 2.8.1.02 Kulturelle Einrichtungen - Teilhaushalt: 11 - THH 11 Kulturaufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.100	0	11.100	15.100	16.100	16.500
	• 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.100	0	11.100	15.100	16.100	16.500
6.	sonstige ordentliche Erträge	10.200	0	10.200	10.200	10.200	10.200
	• 453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.200	0	10.200	10.200	10.200	10.200
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>21.300</b>	<b>0</b>	<b>21.300</b>	<b>25.300</b>	<b>26.300</b>	<b>26.700</b>
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.600	11.000	67.600	57.300	57.300	56.300
	• 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.200	11.000	21.200	7.700	7.700	7.700
	• 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	100	0	100	100	100	100
	• 524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Energie	7.800	0	7.800	8.200	8.200	8.200
	• 524102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Heizung	14.500	0	14.500	17.500	17.500	16.500
	• 524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	3.700	0	3.700	3.500	3.500	3.500
	• 524104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung/Sonstiges	8.500	0	8.500	8.500	8.500	8.500
	• 524105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Inhaltsversicherung	5.300	0	5.300	5.300	5.300	5.300
	• 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Fachbereich	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	0	500	500	500	500
	• 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	500	0	500	500	500	500
	• 543100 Geschäftsaufwendungen	500	0	500	500	500	500
16.	bilanzielle Abschreibungen	44.000	0	44.000	43.700	43.000	43.000
	• 571100 bilanzielle Abschreibungen	44.000	0	44.000	43.700	43.000	43.000
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.100</b>	<b>11.000</b>	<b>112.100</b>	<b>101.500</b>	<b>100.800</b>	<b>99.800</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-79.800</b>	<b>-11.000</b>	<b>-90.800</b>	<b>-76.200</b>	<b>-74.500</b>	<b>-73.100</b>
<b>22.</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-79.800</b>	<b>-11.000</b>	<b>-90.800</b>	<b>-76.200</b>	<b>-74.500</b>	<b>-73.100</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-79.800</b>	<b>-11.000</b>	<b>-90.800</b>	<b>-76.200</b>	<b>-74.500</b>	<b>-73.100</b>

Neues Planjahr

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>28102 Kulturelle Einrichtungen 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	Dachreparatur "Lindenhof" 11,0 T€

Neues Planjahr

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 28102 Kulturelle Einrichtungen - Teilhaushalt: 11 - THH 11 Kulturaufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.100	0	11.100	14.600	15.100	15.500
	• 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.100	0	11.100	14.600	15.100	15.500
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.100</b>	<b>0</b>	<b>11.100</b>	<b>14.600</b>	<b>15.100</b>	<b>15.500</b>
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.600	11.000	67.600	57.300	57.300	56.300
	• 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.200	11.000	21.200	7.700	7.700	7.700
	• 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - sonstige	100	0	100	100	100	100
	• 724101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Energie	7.800	0	7.800	8.200	8.200	8.200
	• 724102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizung	14.500	0	14.500	17.500	17.500	16.500
	• 724103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	3.700	0	3.700	3.500	3.500	3.500
	• 724104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	8.500	0	8.500	8.500	8.500	8.500
	• 724105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Inhaltsversicherung	5.300	0	5.300	5.300	5.300	5.300
	• 725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (sonstige Aufwendungen)	500	0	500	500	500	500
	• 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	sonstige Auszahlungen	500	0	500	500	500	500
	• 743100 Geschäftsauszahlungen	500	0	500	500	500	500
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.100</b>	<b>11.000</b>	<b>68.100</b>	<b>57.800</b>	<b>57.800</b>	<b>56.800</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-43.200</b>	<b>-42.700</b>	<b>-41.300</b>
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	210.000	-210.000	0	200.000	164.500	0
	• 681100 Investitionszuweisungen vom Land	210.000	-210.000	0	200.000	164.500	0
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>210.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>164.500</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen						
13.	Baumaßnahmen	265.000	-165.000	100.000	190.000	235.000	0

Neues Planjahr

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 28102 Kulturelle Einrichtungen - Teilhaushalt: 11 - THH 11 Kulturaufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	265.000	-165.000	100.000	190.000	235.000	0
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>265.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>100.000</b>	<b>190.000</b>	<b>235.000</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-55.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-70.500</b>	<b>0</b>

Neues Planjahr

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**THH 12 Sport und Freizeit**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.200	24.000	42.200	50.400	50.400	50.400
	• 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.700	0	14.700	14.700	14.700	14.700
	• 414120 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Pauschalförderung)	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	24.000	24.000	32.200	32.200	32.200
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.500	0	15.500	14.200	14.200	14.200
	• 431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	200	200	200
	• 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.500	0	15.500	14.000	14.000	14.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	300	300	300	300
	• 441100 Erträge aus Mieten	300	0	300	300	300	300
6.	sonstige ordentliche Erträge	39.700	0	39.700	39.600	39.500	39.500
	• 453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	39.700	0	39.700	39.600	39.500	39.500
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>73.700</b>	<b>24.000</b>	<b>97.700</b>	<b>104.500</b>	<b>104.400</b>	<b>104.400</b>
10.	Personalaufwendungen	151.200	0	151.200	152.100	153.400	154.400
	• 501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	118.800	0	118.800	119.600	120.500	121.400
	• 501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	7.600	0	7.600	7.600	7.600	7.600
	• 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.600	0	4.600	4.600	4.700	4.700
	• 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.200	0	20.200	20.300	20.600	20.700
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.600	6.700	127.300	106.000	105.900	105.800
	• 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.900	0	19.900	7.900	7.900	7.900
	• 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	6.700	7.700	1.000	1.000	1.000
	• 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Energie	20.200	0	20.200	19.200	19.200	19.200
	• 524102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Heizung	29.700	0	29.700	29.400	29.400	29.400
	• 524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Wasser/Abwasser	17.900	0	17.900	17.900	17.800	17.700
	• 524104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung/Sonstiges	11.100	0	11.100	10.600	10.600	10.600

Neues Planjahr

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### THH 12 Sport und Freizeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 524105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Inhaltsversicherung	7.600	0	7.600	7.600	7.600	7.600
	• 525100 Haltung von Fahrzeugen	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Fachbereich	3.700	0	3.700	3.400	3.400	3.400
	• 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.900	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	• 527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Pauschale JC	3.500	0	3.500	3.000	3.000	3.000
	• 528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	200	0	200	200	200	200
13.	Transferaufwendungen	23.800	0	23.800	22.500	22.500	22.500
	• 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.800	0	23.800	22.500	22.500	22.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 543100 Geschäftsaufwendungen	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	• 544105 Vermögensschäden	600	0	600	600	600	600
16.	bilanzielle Abschreibungen	78.000	0	78.000	77.600	77.300	76.100
	• 571100 bilanzielle Abschreibungen	78.000	0	78.000	77.600	77.300	76.100
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>376.800</b>	<b>6.700</b>	<b>383.500</b>	<b>361.400</b>	<b>362.300</b>	<b>362.000</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-303.100</b>	<b>17.300</b>	<b>-285.800</b>	<b>-256.900</b>	<b>-257.900</b>	<b>-257.600</b>
22.	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-303.100</b>	<b>17.300</b>	<b>-285.800</b>	<b>-256.900</b>	<b>-257.900</b>	<b>-257.600</b>
25.	<b>Ergebnis</b>	<b>-303.100</b>	<b>17.300</b>	<b>-285.800</b>	<b>-256.900</b>	<b>-257.900</b>	<b>-257.600</b>

Neues Planjahr

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**THH 12 Sport und Freizeit**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.200	24.000	42.200	50.400	50.400	50.400
	• 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.700	0	14.700	14.700	14.700	14.700
	• 614120 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Pauschalförderung)	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	24.000	24.000	32.200	32.200	32.200
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.500	0	15.500	14.200	14.200	14.200
	• 631100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	200	200	200
	• 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.500	0	15.500	14.000	14.000	14.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	300	300	300	300
	• 641100 Einzahlungen aus Mieten	300	0	300	300	300	300
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.000</b>	<b>24.000</b>	<b>58.000</b>	<b>64.900</b>	<b>64.900</b>	<b>64.900</b>
	Personalauszahlungen	151.200	0	151.200	152.100	153.400	154.400
	• 701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	118.800	0	118.800	119.600	120.500	121.400
	• 701900 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	7.600	0	7.600	7.600	7.600	7.600
	• 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.600	0	4.600	4.600	4.700	4.700
	• 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	20.200	0	20.200	20.300	20.600	20.700
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.600	6.700	127.300	106.000	105.900	105.800
	• 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.900	0	19.900	7.900	7.900	7.900
	• 722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	6.700	7.700	1.000	1.000	1.000
	• 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - sonstige	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 724101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Energie	20.200	0	20.200	19.200	19.200	19.200
	• 724102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizung	29.700	0	29.700	29.400	29.400	29.400
	• 724103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	17.900	0	17.900	17.900	17.800	17.700
	• 724104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	11.100	0	11.100	10.600	10.600	10.600
	• 724105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Inhaltsversicherung	7.600	0	7.600	7.600	7.600	7.600

Neues Planjahr

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### THH 12 Sport und Freizeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 725100 Haltung von Fahrzeugen	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.700	0	3.700	3.400	3.400	3.400
	• 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (sonstige Aufwendungen)	1.900	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	• 727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Pauschale JC	3.500	0	3.500	3.000	3.000	3.000
	• 728100 Erwerb von Vorräten	200	0	200	200	200	200
	Transferauszahlungen	23.800	0	23.800	22.500	22.500	22.500
	• 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.800	0	23.800	22.500	22.500	22.500
	sonstige Auszahlungen	3.200	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 743100 Geschäftsauszahlungen	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	• 744105 Vermögensschäden	600	0	600	600	600	600
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>298.800</b>	<b>6.700</b>	<b>305.500</b>	<b>283.800</b>	<b>285.000</b>	<b>285.900</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-264.800</b>	<b>17.300</b>	<b>-247.500</b>	<b>-218.900</b>	<b>-220.100</b>	<b>-221.000</b>
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
13.	Baumaßnahmen	0	8.000	8.000	0	0	0
	• 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	8.000	8.000	0	0	0
15.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Neues Planjahr

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 3.6.6.01 Einrichtungen der Jugendarbeit - Teilhaushalt: 12 - THH 12 Sport und Freizeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.700	24.000	31.700	39.900	39.900	39.900
	• 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.200	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	• 414120 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Pauschalförderung)	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	24.000	24.000	32.200	32.200	32.200
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.700</b>	<b>24.000</b>	<b>31.700</b>	<b>39.900</b>	<b>39.900</b>	<b>39.900</b>
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.600	0	19.600	16.700	16.600	16.500
	• 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.600	0	1.600	1.400	1.400	1.400
	• 524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Energie	2.600	0	2.600	1.200	1.200	1.200
	• 524102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Heizung	6.000	0	6.000	5.500	5.500	5.500
	• 524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	2.500	0	2.500	2.500	2.400	2.300
	• 524104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung/Sonstiges	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 524105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Inhaltsversicherung	700	0	700	700	700	700
	• 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Fachbereich	800	0	800	500	500	500
	• 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400	0	400	400	400	400
	• 527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Pauschale JC	3.500	0	3.500	3.000	3.000	3.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 543100 Geschäftsaufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	2.500	0	2.500	2.500	2.400	2.400
	• 571100 bilanzielle Abschreibungen	2.500	0	2.500	2.500	2.400	2.400
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.100</b>	<b>0</b>	<b>23.100</b>	<b>20.200</b>	<b>20.000</b>	<b>19.900</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.400</b>	<b>24.000</b>	<b>8.600</b>	<b>19.700</b>	<b>19.900</b>	<b>20.000</b>
<b>22.</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.400</b>	<b>24.000</b>	<b>8.600</b>	<b>19.700</b>	<b>19.900</b>	<b>20.000</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-15.400</b>	<b>24.000</b>	<b>8.600</b>	<b>19.700</b>	<b>19.900</b>	<b>20.000</b>

Neues Planjahr

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>36601 Einrichtungen der Jugendarbeit 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</b>	
Notiz	Förderung Jugendpfleger

Neues Planjahr

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**36601 Einrichtungen der Jugendarbeit - Teilhaushalt: 12 - THH 12 Sport und Freizeit**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.700	24.000	31.700	39.900	39.900	39.900
	• 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.200	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	• 614120 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Pauschalförderung)	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	24.000	24.000	32.200	32.200	32.200
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.700</b>	<b>24.000</b>	<b>31.700</b>	<b>39.900</b>	<b>39.900</b>	<b>39.900</b>
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.600	0	19.600	16.700	16.600	16.500
	• 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.600	0	1.600	1.400	1.400	1.400
	• 724101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Energie	2.600	0	2.600	1.200	1.200	1.200
	• 724102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizung	6.000	0	6.000	5.500	5.500	5.500
	• 724103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	2.500	0	2.500	2.500	2.400	2.300
	• 724104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 724105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Inhaltsversicherung	700	0	700	700	700	700
	• 725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	800	0	800	500	500	500
	• 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (sonstige Aufwendungen)	400	0	400	400	400	400
	• 727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Pauschale JC	3.500	0	3.500	3.000	3.000	3.000
	sonstige Auszahlungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 743100 Geschäftsauszahlungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.600</b>	<b>0</b>	<b>20.600</b>	<b>17.700</b>	<b>17.600</b>	<b>17.500</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.900</b>	<b>24.000</b>	<b>11.100</b>	<b>22.200</b>	<b>22.300</b>	<b>22.400</b>
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Neues Planjahr

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**4.2.4.02 Betrieb und Bereitstellung von Bädern - Teilhaushalt: 12 - THH 12 Sport und Freizeit**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	0	15.000	13.500	13.500	13.500
	• 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000	0	15.000	13.500	13.500	13.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	300	300	300	300
	• 441100 Erträge aus Mieten	300	0	300	300	300	300
6.	sonstige ordentliche Erträge	6.700	0	6.700	6.700	6.700	6.700
	• 453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.700	0	6.700	6.700	6.700	6.700
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>
10.	Personalaufwendungen	46.000	0	46.000	46.000	46.100	46.100
	• 501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	32.500	0	32.500	32.500	32.500	32.500
	• 501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.300	0	6.300	6.300	6.400	6.400
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.700	6.700	33.400	26.900	26.900	26.900
	• 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	6.700	6.700	0	0	0
	• 524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Energie	9.000	0	9.000	9.200	9.200	9.200
	• 524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	6.300	0	6.300	6.300	6.300	6.300
	• 524104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung/Sonstiges	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 524105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Inhaltsversicherung	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 525100 Haltung von Fahrzeugen	700	0	700	700	700	700
	• 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Fachbereich	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	200	0	200	200	200	200
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 543100 Geschäftsaufwendungen	800	0	800	800	800	800
	• 544105 Vermögensschäden	600	0	600	600	600	600
16.	bilanzielle Abschreibungen	14.700	0	14.700	14.600	14.500	14.300

Neues Planjahr

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 4.2.4.02 Betrieb und Bereitstellung von Bädern - Teilhaushalt: 12 - THH 12 Sport und Freizeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 571100 bilanzielle Abschreibungen	14.700	0	14.700	14.600	14.500	14.300
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.800</b>	<b>6.700</b>	<b>95.500</b>	<b>88.900</b>	<b>88.900</b>	<b>88.700</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-66.800</b>	<b>-6.700</b>	<b>-73.500</b>	<b>-68.400</b>	<b>-68.400</b>	<b>-68.200</b>
22.	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-66.800</b>	<b>-6.700</b>	<b>-73.500</b>	<b>-68.400</b>	<b>-68.400</b>	<b>-68.200</b>
25.	<b>Ergebnis</b>	<b>-66.800</b>	<b>-6.700</b>	<b>-73.500</b>	<b>-68.400</b>	<b>-68.400</b>	<b>-68.200</b>

42402 Betrieb und Bereitstellung von Bädern 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	
Notiz	für Schwimmbad Serno 6.700 EUR - Abdeckung Grundwasserbecken

Neues Planjahr

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**42402 Betrieb und Bereitstellung von Bädern - Teilhaushalt: 12 - THH 12 Sport und Freizeit**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	0	15.000	13.500	13.500	13.500
	• 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000	0	15.000	13.500	13.500	13.500
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	300	300	300	300
	• 641100 Einzahlungen aus Mieten	300	0	300	300	300	300
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.300</b>	<b>0</b>	<b>15.300</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>
	Personalauszahlungen	46.000	0	46.000	46.000	46.100	46.100
	• 701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	32.500	0	32.500	32.500	32.500	32.500
	• 701900 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	6.300	0	6.300	6.300	6.400	6.400
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.700	6.700	33.400	26.900	26.900	26.900
	• 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	6.700	6.700	0	0	0
	• 724101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Energie	9.000	0	9.000	9.200	9.200	9.200
	• 724103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	6.300	0	6.300	6.300	6.300	6.300
	• 724104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 724105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Inhaltsversicherung	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 725100 Haltung von Fahrzeugen	700	0	700	700	700	700
	• 725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (sonstige Aufwendungen)	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 728100 Erwerb von Vorräten	200	0	200	200	200	200
	sonstige Auszahlungen	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 743100 Geschäftsauszahlungen	800	0	800	800	800	800
	• 744105 Vermögensschäden	600	0	600	600	600	600
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.100</b>	<b>6.700</b>	<b>80.800</b>	<b>74.300</b>	<b>74.400</b>	<b>74.400</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.800</b>	<b>-6.700</b>	<b>-65.500</b>	<b>-60.500</b>	<b>-60.600</b>	<b>-60.600</b>

Neues Planjahr

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42402 Betrieb und Bereitstellung von Bädern - Teilhaushalt: 12 - THH 12 Sport und Freizeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
13.	Baumaßnahmen	0	8.000	8.000	0	0	0
	• 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	8.000	8.000	0	0	0
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 42402 Betrieb und Bereitstellung von Bädern 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR oUSt.

Notiz	Einfriedung
-------	-------------

Neues Planjahr

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**THH 20 Finanzen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.835.800	0	7.835.800	8.214.200	8.360.200	8.561.400
	• 401100 Grundsteuer A	155.000	0	155.000	155.500	155.500	155.500
	• 401200 Grundsteuer B	1.317.000	0	1.317.000	1.317.000	1.317.000	1.317.000
	• 401300 Gewerbesteuer	3.000.000	0	3.000.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
	• 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.824.800	0	2.824.800	2.992.200	3.169.700	3.357.400
	• 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	475.800	0	475.800	486.300	454.800	468.300
	• 403100 Vergnügungssteuer	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 403200 Hundesteuer	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 403400 Zweitwohnungssteuer	8.200	0	8.200	8.200	8.200	8.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.737.000	237.400	2.974.400	2.627.700	2.641.400	2.518.800
	• 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.872.100	233.000	2.105.100	1.787.900	1.787.900	1.787.900
	• 413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	730.900	0	730.900	730.900	730.900	730.900
	• 413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	134.000	4.400	138.400	108.900	122.600	0
3.	Sonstige Transfererträge	113.000	0	113.000	0	0	0
	• 423100 Schuldendiensthilfen vom Land (STARK II)	63.000	0	63.000	0	0	0
	• 429100 Andere sonstige Transfererträge	50.000	0	50.000	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	200	200	200
	• 431100 Verwaltungsgebühren	200	0	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	300	300	300	300
	• 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	300	300	300
6.	sonstige ordentliche Erträge	297.000	0	297.000	298.000	298.000	298.000
	• 453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	255.000	0	255.000	255.000	255.000	255.000
	• 456200 Säumniszuschläge/Mahngebühren	22.000	0	22.000	23.000	23.000	23.000
	• 456210 Vollstreckungsgebühren	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	Finanzerträge	15.800	0	15.800	21.300	21.300	21.300
	• 461700 Zinserträge von Kreditinstituten	500	0	500	1.000	1.000	1.000
	• 469100 Sonstige Finanzerträge	300	0	300	300	300	300
	• 469101 Sonstige Finanzerträge öffentlich rechtlich	15.000	0	15.000	20.000	20.000	20.000
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.999.100</b>	<b>237.400</b>	<b>11.236.500</b>	<b>11.161.700</b>	<b>11.321.400</b>	<b>11.400.000</b>
10.	Personalaufwendungen	696.800	0	696.800	703.700	710.600	717.600

Neues Planjahr

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### THH 20 Finanzen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	567.000	0	567.000	572.700	578.300	584.000
	• 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	22.400	0	22.400	22.600	22.800	23.000
	• 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	107.400	0	107.400	108.400	109.500	110.600
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.300	0	120.300	120.300	120.300	120.300
	• 523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	33.000	0	33.000	33.000	33.000	33.000
	• 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Fachbereich	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 526110 Aufwendungen für Aus- und Weiterbildung	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	300	0	300	300	300	300
13.	Transferaufwendungen	4.573.500	-42.400	4.531.100	4.346.100	4.346.100	4.346.100
	• 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 534100 Gewerbesteuerumlage	296.500	0	296.500	311.100	311.100	311.100
	• 537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.242.000	-42.400	4.199.600	4.000.000	4.000.000	4.000.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	39.700	0	39.700	23.700	23.700	23.700
	• 543100 Geschäftsaufwendungen	38.000	0	38.000	22.000	22.000	22.000
	• 544105 Vermögensschäden	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	282.600	0	282.600	299.000	327.100	320.000
	• 551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	227.600	0	227.600	244.000	272.100	265.000
	• 551710 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Kassenkredite)	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	30.100	0	30.100	26.400	19.800	13.100
	• 571100 bilanzielle Abschreibungen	30.100	0	30.100	26.400	19.800	13.100
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.743.000</b>	<b>-42.400</b>	<b>5.700.600</b>	<b>5.519.200</b>	<b>5.547.600</b>	<b>5.540.800</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.256.100</b>	<b>279.800</b>	<b>5.535.900</b>	<b>5.642.500</b>	<b>5.773.800</b>	<b>5.859.200</b>
22.	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.256.100</b>	<b>279.800</b>	<b>5.535.900</b>	<b>5.642.500</b>	<b>5.773.800</b>	<b>5.859.200</b>
25.	<b>Ergebnis</b>	<b>5.256.100</b>	<b>279.800</b>	<b>5.535.900</b>	<b>5.642.500</b>	<b>5.773.800</b>	<b>5.859.200</b>

Neues Planjahr

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**THH 20 Finanzen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Steuern und ähnliche Abgaben	7.835.800	0	7.835.800	8.213.700	8.260.200	8.461.400
	• 601100 Grundsteuer A	155.000	0	155.000	155.000	155.500	155.500
	• 601200 Grundsteuer B	1.317.000	0	1.317.000	1.317.000	1.317.000	1.317.000
	• 601300 Gewerbesteuer	3.000.000	0	3.000.000	3.200.000	3.100.000	3.100.000
	• 602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.824.800	0	2.824.800	2.992.200	3.169.700	3.357.400
	• 602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	475.800	0	475.800	486.300	454.800	468.300
	• 603100 Vergnügungssteuer	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 603200 Hundesteuer	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 603400 Zweitwohnungssteuer	8.200	0	8.200	8.200	8.200	8.200
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.737.000	237.400	2.974.400	2.627.700	2.641.400	2.518.800
	• 611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.872.100	233.000	2.105.100	1.787.900	1.787.900	1.787.900
	• 613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	730.900	0	730.900	730.900	730.900	730.900
	• 613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	134.000	4.400	138.400	108.900	122.600	0
	Sonstige Transfereinzahlungen	113.000	0	113.000	0	0	0
	• 623100 Schuldendiensthilfen vom Land	63.000	0	63.000	0	0	0
	• 629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	50.000	0	50.000	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	200	200	200
	• 631100 Verwaltungsgebühren	200	0	200	200	200	200
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	300	300	300	300
	• 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	300	300	300
	Sonstige Einzahlungen	40.000	0	40.000	42.500	42.000	42.000
	• 656200 Säumniszuschläge/Mahngebühren	21.000	0	21.000	21.500	22.000	22.000
	• 656210 Vollstreckungsgebühren	9.000	0	9.000	11.000	10.000	10.000
	• 659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.800	0	15.800	21.300	21.300	21.300
	• 661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	500	0	500	1.000	1.000	1.000
	• 669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	300	0	300	300	300	300
	• 669101 Sonstige Finanzerträge öffentlich rechtlich	15.000	0	15.000	20.000	20.000	20.000
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.742.100</b>	<b>237.400</b>	<b>10.979.500</b>	<b>10.905.700</b>	<b>10.965.400</b>	<b>11.044.000</b>

Neues Planjahr

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### THH 20 Finanzen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Personalauszahlungen	696.800	0	696.800	703.700	710.600	717.600
	• 701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	567.000	0	567.000	572.700	578.300	584.000
	• 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	22.400	0	22.400	22.600	22.800	23.000
	• 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	107.400	0	107.400	108.400	109.500	110.600
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.300	0	120.300	120.300	120.300	120.300
	• 723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	33.000	0	33.000	33.000	33.000	33.000
	• 725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 726110 Auszahlungen für Aus- und Weiterbildung	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	300	0	300	300	300	300
	Transferauszahlungen	4.573.500	-42.400	4.531.100	4.346.100	4.346.100	4.346.100
	• 731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 734100 Gewerbesteuerumlage	296.500	0	296.500	311.100	311.100	311.100
	• 737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.242.000	-42.400	4.199.600	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	sonstige Auszahlungen	39.700	0	39.700	23.700	23.700	23.700
	• 743100 Geschäftsauszahlungen	38.000	0	38.000	22.000	22.000	22.000
	• 744105 Vermögensschäden	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	282.600	0	282.600	299.000	327.100	320.000
	• 751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	227.600	0	227.600	244.000	272.100	265.000
	• 751710 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (Kassenkredite)	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.712.900</b>	<b>-42.400</b>	<b>5.670.500</b>	<b>5.492.800</b>	<b>5.527.800</b>	<b>5.527.700</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.029.200</b>	<b>279.800</b>	<b>5.309.000</b>	<b>5.412.900</b>	<b>5.437.600</b>	<b>5.516.300</b>
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	640.000	0	640.000	1.003.900	761.300	640.000
	• 681100 Investitionszuweisungen vom Land	640.000	0	640.000	1.003.900	761.300	640.000
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>640.000</b>	<b>0</b>	<b>640.000</b>	<b>1.003.900</b>	<b>761.300</b>	<b>640.000</b>
	Auszahlungen						

Neues Planjahr

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### THH 20 Finanzen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	121.300	121.300	242.600	121.300	0
	• 781700 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	121.300	121.300	242.600	121.300	0
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	130.000	-30.000	100.000	80.000	50.000	50.000
	• 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR	130.000	-30.000	100.000	80.000	50.000	50.000
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>130.000</b>	<b>91.300</b>	<b>221.300</b>	<b>322.600</b>	<b>171.300</b>	<b>50.000</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>510.000</b>	<b>-91.300</b>	<b>418.700</b>	<b>681.300</b>	<b>590.000</b>	<b>590.000</b>

Neues Planjahr

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**6.1.1.01 Steuern und allgemeine Zuwendungen - Teilhaushalt: 20 - THH 20 Finanzen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.835.800	0	7.835.800	8.214.200	8.360.200	8.561.400
	• 401100 Grundsteuer A	155.000	0	155.000	155.500	155.500	155.500
	• 401200 Grundsteuer B	1.317.000	0	1.317.000	1.317.000	1.317.000	1.317.000
	• 401300 Gewerbesteuer	3.000.000	0	3.000.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
	• 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.824.800	0	2.824.800	2.992.200	3.169.700	3.357.400
	• 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	475.800	0	475.800	486.300	454.800	468.300
	• 403100 Vergnügungssteuer	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 403200 Hundesteuer	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 403400 Zweitwohnungssteuer	8.200	0	8.200	8.200	8.200	8.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.737.000	237.400	2.974.400	2.627.700	2.641.400	2.518.800
	• 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.872.100	233.000	2.105.100	1.787.900	1.787.900	1.787.900
	• 413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	730.900	0	730.900	730.900	730.900	730.900
	• 413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	134.000	4.400	138.400	108.900	122.600	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	255.000	0	255.000	255.000	255.000	255.000
	• 453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	255.000	0	255.000	255.000	255.000	255.000
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.827.800</b>	<b>237.400</b>	<b>11.065.200</b>	<b>11.096.900</b>	<b>11.256.600</b>	<b>11.335.200</b>
13.	Transferaufwendungen	4.538.500	-42.400	4.496.100	4.311.100	4.311.100	4.311.100
	• 534100 Gewerbesteuerumlage	296.500	0	296.500	311.100	311.100	311.100
	• 537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.242.000	-42.400	4.199.600	4.000.000	4.000.000	4.000.000
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.538.500</b>	<b>-42.400</b>	<b>4.496.100</b>	<b>4.311.100</b>	<b>4.311.100</b>	<b>4.311.100</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.289.300</b>	<b>279.800</b>	<b>6.569.100</b>	<b>6.785.800</b>	<b>6.945.500</b>	<b>7.024.100</b>
<b>22.</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.289.300</b>	<b>279.800</b>	<b>6.569.100</b>	<b>6.785.800</b>	<b>6.945.500</b>	<b>7.024.100</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>6.289.300</b>	<b>279.800</b>	<b>6.569.100</b>	<b>6.785.800</b>	<b>6.945.500</b>	<b>7.024.100</b>

**61101 Steuern und allgemeine Zuwendungen 41100 Schlüsselzuweisungen vom Land**

Notiz Aufstockung Mittel FAG 233.000,00

**61101 Steuern und allgemeine Zuwendungen 413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden**

Notiz Korrektur sonstige allgemeine Zuweisungen 4,0 T€

Neues Planjahr

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

<b>61101 Steuern und allgemeine Zuwendungen 537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	
Notiz	geringere Kreisumlage lt. Bescheid 42,4 T€

Neues Planjahr

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**61101 Steuern und allgemeine Zuwendungen - Teilhaushalt: 20 - THH 20 Finanzen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Steuern und ähnliche Abgaben	7.835.800	0	7.835.800	8.213.700	8.260.200	8.461.400
	• 601100 Grundsteuer A	155.000	0	155.000	155.000	155.500	155.500
	• 601200 Grundsteuer B	1.317.000	0	1.317.000	1.317.000	1.317.000	1.317.000
	• 601300 Gewerbesteuer	3.000.000	0	3.000.000	3.200.000	3.100.000	3.100.000
	• 602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.824.800	0	2.824.800	2.992.200	3.169.700	3.357.400
	• 602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	475.800	0	475.800	486.300	454.800	468.300
	• 603100 Vergnügungssteuer	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 603200 Hundesteuer	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 603400 Zweitwohnungssteuer	8.200	0	8.200	8.200	8.200	8.200
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.737.000	237.400	2.974.400	2.627.700	2.641.400	2.518.800
	• 611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.872.100	233.000	2.105.100	1.787.900	1.787.900	1.787.900
	• 613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	730.900	0	730.900	730.900	730.900	730.900
	• 613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	134.000	4.400	138.400	108.900	122.600	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.572.800</b>	<b>237.400</b>	<b>10.810.200</b>	<b>10.841.400</b>	<b>10.901.600</b>	<b>10.980.200</b>
	Transferauszahlungen	4.538.500	-42.400	4.496.100	4.311.100	4.311.100	4.311.100
	• 734100 Gewerbesteuerumlage	296.500	0	296.500	311.100	311.100	311.100
	• 737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.242.000	-42.400	4.199.600	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.538.500</b>	<b>-42.400</b>	<b>4.496.100</b>	<b>4.311.100</b>	<b>4.311.100</b>	<b>4.311.100</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.034.300</b>	<b>279.800</b>	<b>6.314.100</b>	<b>6.530.300</b>	<b>6.590.500</b>	<b>6.669.100</b>
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	640.000	0	640.000	640.000	640.000	640.000
	• 681100 Investitionszuweisungen vom Land	640.000	0	640.000	640.000	640.000	640.000
8.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>640.000</b>	<b>0</b>	<b>640.000</b>	<b>640.000</b>	<b>640.000</b>	<b>640.000</b>
	Auszahlungen						
16.	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>640.000</b>	<b>0</b>	<b>640.000</b>	<b>640.000</b>	<b>640.000</b>	<b>640.000</b>

Neues Planjahr

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### THH 30 Allgemeine Ordnung und Sicherheit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.800	0	14.800	15.600	15.600	15.600
	• 414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	800	800	800
	• 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.800	0	12.800	12.800	12.800	12.800
	• 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.500	0	120.500	121.000	120.100	117.100
	• 431100 Verwaltungsgebühren	101.000	0	101.000	101.500	100.600	97.600
	• 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.500	0	19.500	19.500	19.500	19.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.200	0	22.200	13.400	13.400	13.400
	• 441100 Erträge aus Mieten	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	200	0	200	200	200	200
	• 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.200	0	12.200	12.200	12.200	12.200
	• 448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	8.800	0	8.800	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	75.900	0	75.900	63.200	30.200	30.200
	• 453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.700	0	14.700	14.700	14.700	14.700
	• 456100 Bußgelder	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 456110 Verwarngeld	12.000	0	12.000	12.500	12.500	12.500
	• 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	46.200	0	46.200	33.000	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>233.400</b>	<b>0</b>	<b>233.400</b>	<b>213.200</b>	<b>179.300</b>	<b>176.300</b>
10.	Personalaufwendungen	498.300	0	498.300	501.100	505.300	509.400
	• 501100 Dienstaufwendungen für Beamte	49.200	0	49.200	49.200	49.500	49.500
	• 501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	351.900	0	351.900	354.400	357.500	360.500
	• 501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.800	0	14.800	14.900	14.900	14.900
	• 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.800	0	13.800	13.800	14.100	14.400
	• 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	67.600	0	67.600	67.800	68.300	69.100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.000	13.000	368.000	278.000	279.700	279.900
	• 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.800	0	43.800	18.300	18.300	18.300
	• 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.600	0	4.600	4.600	4.600	4.600

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**THH 30 Allgemeine Ordnung und Sicherheit**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
			2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 524101	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Energie	35.600	0	35.600	36.900	37.100	37.200
	• 524102	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Heizung	30.100	0	30.100	30.600	31.200	31.300
	• 524103	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	12.900	0	12.900	12.900	12.900	12.900
	• 524104	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung/Sonstiges	2.100	0	2.100	2.200	2.200	2.200
	• 524105	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Inhaltsversicherung	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 525100	Haltung von Fahrzeugen	124.400	0	124.400	43.900	44.800	44.800
	• 525105	Haltung von Fahrzeugen - Versicherung	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Fachbereich	8.300	0	8.300	7.600	7.600	7.600
	• 526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.300	0	20.300	50.300	50.300	50.300
	• 527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.800	13.000	37.800	22.600	22.600	22.600
	• 528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.500	0	17.500	17.500	17.500	17.500
13.	Transferaufwendungen		16.700	0	16.700	22.200	22.200	22.200
	• 531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	10.000	0	10.000	9.000	9.000	9.000
	• 531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.700	0	6.700	13.200	13.200	13.200
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		152.200	0	152.200	142.500	142.500	142.500
	• 542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	39.500	0	39.500	36.400	36.400	36.400
	• 542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.600	0	12.600	12.600	12.600	12.600
	• 543100	Geschäftsaufwendungen	59.200	0	59.200	51.700	51.700	51.700
	• 544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.700	0	9.700	10.600	10.600	10.600
	• 544105	Vermögensschäden	700	0	700	700	700	700
	• 545000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500

Neues Planjahr

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### THH 30 Allgemeine Ordnung und Sicherheit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 545200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.000	0	28.000	28.000	28.000	28.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	100.700	0	100.700	103.800	91.100	86.600
	• 571100 bilanzielle Abschreibungen	100.700	0	100.700	103.800	91.100	86.600
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.122.900</b>	<b>13.000</b>	<b>1.135.900</b>	<b>1.047.600</b>	<b>1.040.800</b>	<b>1.040.600</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-889.500</b>	<b>-13.000</b>	<b>-902.500</b>	<b>-834.400</b>	<b>-861.500</b>	<b>-864.300</b>
<b>22.</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-889.500</b>	<b>-13.000</b>	<b>-902.500</b>	<b>-834.400</b>	<b>-861.500</b>	<b>-864.300</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-889.500</b>	<b>-13.000</b>	<b>-902.500</b>	<b>-834.400</b>	<b>-861.500</b>	<b>-864.300</b>

Neues Planjahr

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### THH 30 Allgemeine Ordnung und Sicherheit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.800	0	14.800	15.600	15.600	15.600
	• 614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	800	800	800
	• 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.800	0	12.800	12.800	12.800	12.800
	• 614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.500	0	120.500	121.100	119.200	116.200
	• 631100 Verwaltungsgebühren	101.000	0	101.000	101.600	99.700	96.700
	• 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.500	0	19.500	19.500	19.500	19.500
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.200	0	22.200	13.400	13.400	13.400
	• 641100 Einzahlungen aus Mieten	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	200	0	200	200	200	200
	• 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.200	0	12.200	12.200	12.200	12.200
	• 648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	8.800	0	8.800	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen	13.800	0	13.800	13.800	13.800	13.800
	• 656100 Bußgelder	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 656110 Verwarngeld	10.800	0	10.800	10.800	10.800	10.800
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171.300</b>	<b>0</b>	<b>171.300</b>	<b>163.900</b>	<b>162.000</b>	<b>159.000</b>
	Personalauszahlungen	498.300	0	498.300	501.100	505.300	509.400
	• 701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	49.200	0	49.200	49.200	49.500	49.500
	• 701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	351.900	0	351.900	354.400	357.500	360.500
	• 701900 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.800	0	14.800	14.900	14.900	14.900
	• 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.800	0	13.800	13.800	14.100	14.400
	• 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	67.600	0	67.600	67.800	68.300	69.100
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	355.000	13.000	368.000	278.000	279.700	279.900
	• 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.800	0	43.800	18.300	18.300	18.300
	• 722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	4.600	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	• 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - sonstige	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Neues Planjahr

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### THH 30 Allgemeine Ordnung und Sicherheit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
			2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 724101	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Energie	35.600	0	35.600	36.900	37.100	37.200
	• 724102	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizung	30.100	0	30.100	30.600	31.200	31.300
	• 724103	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	12.900	0	12.900	12.900	12.900	12.900
	• 724104	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	2.100	0	2.100	2.200	2.200	2.200
	• 724105	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Inhaltsversicherung	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 725100	Haltung von Fahrzeugen	124.400	0	124.400	43.900	44.800	44.800
	• 725105	Haltung von Fahrzeugen - Versicherung	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.300	0	8.300	7.600	7.600	7.600
	• 726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	20.300	0	20.300	50.300	50.300	50.300
	• 727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (sonstige Aufwendungen)	24.800	13.000	37.800	22.600	22.600	22.600
	• 728100	Erwerb von Vorräten	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.500	0	17.500	17.500	17.500	17.500
	Transferauszahlungen		16.700	0	16.700	22.200	22.200	22.200
	• 731500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	10.000	0	10.000	9.000	9.000	9.000
	• 731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.700	0	6.700	13.200	13.200	13.200
	sonstige Auszahlungen		152.200	0	152.200	142.500	142.500	142.500
	• 742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	39.500	0	39.500	36.400	36.400	36.400
	• 742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.600	0	12.600	12.600	12.600	12.600
	• 743100	Geschäftsauszahlungen	59.200	0	59.200	51.700	51.700	51.700
	• 744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.700	0	9.700	10.600	10.600	10.600
	• 744105	Vermögensschäden	700	0	700	700	700	700
	• 745000	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 745200	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.000	0	28.000	28.000	28.000	28.000
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.022.200</b>	<b>13.000</b>	<b>1.035.200</b>	<b>943.800</b>	<b>949.700</b>	<b>954.000</b>

Neues Planjahr

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### THH 30 Allgemeine Ordnung und Sicherheit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-850.900</b>	<b>-13.000</b>	<b>-863.900</b>	<b>-779.900</b>	<b>-787.700</b>	<b>-795.000</b>
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	25.000	-21.000	4.000	50.000	490.000	0
	• 681100 Investitionszuweisungen vom Land	25.000	-25.000	0	50.000	490.000	0
	• 681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	4.000	4.000	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>4.000</b>	<b>50.000</b>	<b>490.000</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen						
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	30.700	30.700	0	0	0
	• 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR	0	30.700	30.700	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	280.000	57.200	337.200	508.000	2.664.100	0
	• 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	280.000	55.900	335.900	500.000	2.664.100	0
	• 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	1.300	1.300	8.000	0	0
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>280.000</b>	<b>87.900</b>	<b>367.900</b>	<b>508.000</b>	<b>2.664.100</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-255.000</b>	<b>-108.900</b>	<b>-363.900</b>	<b>-458.000</b>	<b>-2.174.100</b>	<b>0</b>

Neues Planjahr

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**1.2.2.01 Allgemeine Ordnung und Sicherheit - Teilhaushalt: 30 - THH 30 Allgemeine Ordnung und Sicherheit**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 431100 Verwaltungsgebühren	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.400	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	• 442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	200	0	200	200	200	200
	• 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200	0	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.400</b>	<b>0</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
10.	Personalaufwendungen	102.200	0	102.200	102.300	102.900	103.200
	• 501100 Dienstaufwendungen für Beamte	49.200	0	49.200	49.200	49.500	49.500
	• 501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31.000	0	31.000	31.000	31.200	31.400
	• 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.800	0	14.800	14.900	14.900	14.900
	• 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.100	0	6.100	6.100	6.200	6.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.500	13.000	42.500	29.500	29.500	29.500
	• 523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300	0	300	300	300	300
	• 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.000	13.000	25.000	12.000	12.000	12.000
	• 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.400	0	10.400	10.400	10.400	10.400
	• 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.800	0	9.800	9.800	9.800	9.800
	• 543100 Geschäftsaufwendungen	600	0	600	600	600	600
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>142.100</b>	<b>13.000</b>	<b>155.100</b>	<b>142.200</b>	<b>142.800</b>	<b>143.100</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-136.700</b>	<b>-13.000</b>	<b>-149.700</b>	<b>-136.800</b>	<b>-137.400</b>	<b>-137.700</b>
<b>22.</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-136.700</b>	<b>-13.000</b>	<b>-149.700</b>	<b>-136.800</b>	<b>-137.400</b>	<b>-137.700</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-136.700</b>	<b>-13.000</b>	<b>-149.700</b>	<b>-136.800</b>	<b>-137.400</b>	<b>-137.700</b>

**12201 Allgemeine Ordnung und Sicherheit 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Notiz Bestattung ohne Hinterbliebene

Neues Planjahr

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**12201 Allgemeine Ordnung und Sicherheit - Teilhaushalt: 30 - THH 30 Allgemeine Ordnung und Sicherheit**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	1.100	1.100	1.100
	• 631100 Verwaltungsgebühren	2.000	0	2.000	1.100	1.100	1.100
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.400	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	• 642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	200	0	200	200	200	200
	• 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.400</b>	<b>0</b>	<b>5.400</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
	Personalauszahlungen	102.200	0	102.200	102.300	102.900	103.200
	• 701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	49.200	0	49.200	49.200	49.500	49.500
	• 701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	31.000	0	31.000	31.000	31.200	31.400
	• 702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.800	0	14.800	14.900	14.900	14.900
	• 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	6.100	0	6.100	6.100	6.200	6.300
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.500	13.000	42.500	29.500	29.500	29.500
	• 723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	300	0	300	300	300	300
	• 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (sonstige Aufwendungen)	12.000	13.000	25.000	12.000	12.000	12.000
	• 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	sonstige Auszahlungen	10.400	0	10.400	10.400	10.400	10.400
	• 742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.800	0	9.800	9.800	9.800	9.800
	• 743100 Geschäftsauszahlungen	600	0	600	600	600	600
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.100</b>	<b>13.000</b>	<b>155.100</b>	<b>142.200</b>	<b>142.800</b>	<b>143.100</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-136.700</b>	<b>-13.000</b>	<b>-149.700</b>	<b>-137.700</b>	<b>-138.300</b>	<b>-138.600</b>
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Neues Planjahr

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**THH 32 Kindereinrichtungen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	897.600	70.500	968.100	965.400	965.400	965.400
	• 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	897.600	70.500	968.100	965.400	965.400	965.400
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	578.900	20.000	598.900	576.100	576.100	576.100
	• 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	575.900	20.000	595.900	572.900	572.900	572.900
	• 432110 sonstige Gebühren	3.000	0	3.000	3.200	3.200	3.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.400	29.300	73.700	44.400	44.400	44.400
	• 448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	29.300	29.300	0	0	0
	• 448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	44.400	0	44.400	44.400	44.400	44.400
6.	sonstige ordentliche Erträge	110.100	0	110.100	119.100	61.100	58.500
	• 453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	61.500	0	61.500	61.300	61.100	58.500
	• 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	48.600	0	48.600	57.800	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.631.000</b>	<b>119.800</b>	<b>1.750.800</b>	<b>1.705.000</b>	<b>1.647.000</b>	<b>1.644.400</b>
10.	Personalaufwendungen	1.732.300	0	1.732.300	1.720.700	1.715.000	1.734.200
	• 501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.367.900	0	1.367.900	1.381.200	1.394.800	1.411.100
	• 501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	36.100	0	36.100	16.200	0	0
	• 501203 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Aufstockungsbeträge zur Rückstellung	10.900	0	10.900	6.300	0	0
	• 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	53.400	0	53.400	53.500	54.100	54.400
	• 502220 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer - ATZ	1.700	0	1.700	0	0	0
	• 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	262.300	0	262.300	263.500	266.100	268.700
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.100	7.000	193.100	161.700	162.300	162.200
	• 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.000	7.000	29.000	11.000	11.000	11.000
	• 524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Energie	8.700	0	8.700	8.900	9.200	9.200
	• 524102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Heizung	28.000	0	28.000	28.100	28.200	28.200
	• 524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	6.200	0	6.200	6.100	6.100	6.000

Neues Planjahr

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**THH 32 Kindereinrichtungen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 524104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung/Sonstiges	89.000	0	89.000	88.200	88.200	88.200
	• 524105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Inhaltsversicherung	6.200	0	6.200	6.200	6.200	6.200
	• 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Fachbereich	7.000	0	7.000	5.300	5.500	5.500
	• 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.900	0	9.900	1.200	1.200	1.200
	• 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.000	0	8.000	5.900	5.900	5.900
	• 528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.100	0	1.100	800	800	800
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	497.600	54.200	551.800	551.700	551.700	551.700
	• 543100 Geschäftsaufwendungen	4.700	0	4.700	4.400	4.400	4.400
	• 545200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 545800 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	432.900	54.200	487.100	487.300	487.300	487.300
16.	bilanzielle Abschreibungen	111.700	0	111.700	105.000	96.400	93.400
	• 571100 bilanzielle Abschreibungen	111.700	0	111.700	105.000	96.400	93.400
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.527.700</b>	<b>61.200</b>	<b>2.588.900</b>	<b>2.539.100</b>	<b>2.525.400</b>	<b>2.541.500</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-896.700</b>	<b>58.600</b>	<b>-838.100</b>	<b>-834.100</b>	<b>-878.400</b>	<b>-897.100</b>
<b>22.</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-896.700</b>	<b>58.600</b>	<b>-838.100</b>	<b>-834.100</b>	<b>-878.400</b>	<b>-897.100</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-896.700</b>	<b>58.600</b>	<b>-838.100</b>	<b>-834.100</b>	<b>-878.400</b>	<b>-897.100</b>

Neues Planjahr

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### THH 32 Kindereinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	897.600	70.500	968.100	965.400	965.400	965.400
	• 614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	897.600	70.500	968.100	965.400	965.400	965.400
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	578.900	20.000	598.900	576.100	576.100	576.100
	• 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	575.900	20.000	595.900	572.900	572.900	572.900
	• 632110 sonstige Gebühren	3.000	0	3.000	3.200	3.200	3.200
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.400	29.300	73.700	44.400	44.400	44.400
	• 648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	29.300	29.300	0	0	0
	• 648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	44.400	0	44.400	44.400	44.400	44.400
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.520.900</b>	<b>119.800</b>	<b>1.640.700</b>	<b>1.585.900</b>	<b>1.585.900</b>	<b>1.585.900</b>
	Personalauszahlungen	1.732.300	0	1.732.300	1.720.800	1.715.000	1.734.200
	• 701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	1.367.900	0	1.367.900	1.381.200	1.394.800	1.411.100
	• 701202 Auszahlung Denstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	36.100	0	36.100	16.200	0	0
	• 701203 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Aufstockungsbeträge zur Rückstellung	10.900	0	10.900	6.300	0	0
	• 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	53.400	0	53.400	53.600	54.100	54.400
	• 702220 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer - ATZ	1.700	0	1.700	0	0	0
	• 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	262.300	0	262.300	263.500	266.100	268.700
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.100	7.000	193.100	161.700	162.300	162.200
	• 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.000	7.000	29.000	11.000	11.000	11.000
	• 724101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Energie	8.700	0	8.700	8.900	9.200	9.200
	• 724102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizung	28.000	0	28.000	28.100	28.200	28.200
	• 724103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	6.200	0	6.200	6.100	6.100	6.000
	• 724104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	89.000	0	89.000	88.200	88.200	88.200

Neues Planjahr

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### THH 32 Kindereinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	• 724105	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Inhaltsversicherung	6.200	0	6.200	6.200	6.200	6.200
	• 725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.000	0	7.000	5.300	5.500	5.500
	• 726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	9.900	0	9.900	1.200	1.200	1.200
	• 727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (sonstige Aufwendungen)	8.000	0	8.000	5.900	5.900	5.900
	• 728100	Erwerb von Vorräten	1.100	0	1.100	800	800	800
	sonstige Auszahlungen		497.600	54.200	551.800	551.700	551.700	551.700
	• 743100	Geschäftsauszahlungen	4.700	0	4.700	4.400	4.400	4.400
	• 745200	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 745800	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	432.900	54.200	487.100	487.300	487.300	487.300
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.416.000</b>	<b>61.200</b>	<b>2.477.200</b>	<b>2.434.200</b>	<b>2.429.000</b>	<b>2.448.100</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-895.100</b>	<b>58.600</b>	<b>-836.500</b>	<b>-848.300</b>	<b>-843.100</b>	<b>-862.200</b>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		96.000	-66.000	30.000	1.047.200	1.150.500	695.000
	• 681100	Investitionszuweisungen vom Land	96.000	-66.000	30.000	1.047.200	1.150.500	695.000
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>96.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>30.000</b>	<b>1.047.200</b>	<b>1.150.500</b>	<b>695.000</b>
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	9.000	9.000	0	0	0
	• 783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR oÜSt.	0	9.000	9.000	0	0	0
13.	Baumaßnahmen		217.200	16.800	234.000	1.825.000	1.373.000	733.000
	• 785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	217.200	16.800	234.000	1.825.000	1.373.000	733.000
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>217.200</b>	<b>25.800</b>	<b>243.000</b>	<b>1.825.000</b>	<b>1.373.000</b>	<b>733.000</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>		<b>-121.200</b>	<b>-91.800</b>	<b>-213.000</b>	<b>-777.800</b>	<b>-222.500</b>	<b>-38.000</b>

Neues Planjahr

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**3.6.5.01 Kommunale Tageseinrichtungen - Teilhaushalt: 32 - THH 32 Kindereinrichtungen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	676.400	82.400	758.800	758.800	758.800	758.800
	• 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	676.400	82.400	758.800	758.800	758.800	758.800
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.800	20.000	420.800	401.000	401.000	401.000
	• 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	397.800	20.000	417.800	397.800	397.800	397.800
	• 432110 sonstige Gebühren	3.000	0	3.000	3.200	3.200	3.200
6.	sonstige ordentliche Erträge	62.600	0	62.600	71.800	14.000	14.000
	• 453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	48.600	0	48.600	57.800	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.139.800</b>	<b>102.400</b>	<b>1.242.200</b>	<b>1.231.600</b>	<b>1.173.800</b>	<b>1.173.800</b>
10.	Personalaufwendungen	1.305.000	0	1.305.000	1.289.400	1.279.500	1.294.300
	• 501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.015.300	0	1.015.300	1.025.100	1.035.200	1.048.000
	• 501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	36.100	0	36.100	16.200	0	0
	• 501203 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Aufstockungsbeträge zur Rückstellung	10.900	0	10.900	6.300	0	0
	• 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	40.000	0	40.000	40.100	40.600	40.700
	• 502220 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer - ATZ	1.700	0	1.700	0	0	0
	• 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	201.000	0	201.000	201.700	203.700	205.600
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.100	7.000	180.100	149.700	150.300	150.200
	• 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.500	7.000	25.500	7.500	7.500	7.500
	• 524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Energie	8.700	0	8.700	8.900	9.200	9.200
	• 524102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Heizung	28.000	0	28.000	28.100	28.200	28.200
	• 524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	6.200	0	6.200	6.100	6.100	6.000
	• 524104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung/Sonstiges	89.000	0	89.000	88.200	88.200	88.200
	• 524105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Inhaltsversicherung	3.300	0	3.300	3.300	3.300	3.300

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**3.6.5.01 Kommunale Tageseinrichtungen - Teilhaushalt: 32 - THH 32 Kindereinrichtungen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Fachbereich	4.500	0	4.500	2.800	3.000	3.000
	• 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.900	0	9.900	1.200	1.200	1.200
	• 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000	0	5.000	3.600	3.600	3.600
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200	0	4.200	4.000	4.000	4.000
	• 543100 Geschäftsaufwendungen	4.200	0	4.200	4.000	4.000	4.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	45.700	0	45.700	43.800	39.200	36.200
	• 571100 bilanzielle Abschreibungen	45.700	0	45.700	43.800	39.200	36.200
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.528.000</b>	<b>7.000</b>	<b>1.535.000</b>	<b>1.486.900</b>	<b>1.473.000</b>	<b>1.484.700</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-388.200</b>	<b>95.400</b>	<b>-292.800</b>	<b>-255.300</b>	<b>-299.200</b>	<b>-310.900</b>
22.	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-388.200</b>	<b>95.400</b>	<b>-292.800</b>	<b>-255.300</b>	<b>-299.200</b>	<b>-310.900</b>
25.	<b>Ergebnis</b>	<b>-388.200</b>	<b>95.400</b>	<b>-292.800</b>	<b>-255.300</b>	<b>-299.200</b>	<b>-310.900</b>

**36501 Kommunale Tageseinrichtungen 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden**

Notiz | Korrektur Zuweisung KifÖG 82,4 T€

**36501 Kommunale Tageseinrichtungen 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Notiz | Fenster ehem. Hort GS Jeber-Bergfrieden 7,0 T€  
(Wasserschäden in den Horträumen - Keller - durch undichte Fenster)

Neues Planjahr

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**36501 Kommunale Tageseinrichtungen - Teilhaushalt: 32 - THH 32 Kindereinrichtungen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	676.400	82.400	758.800	758.800	758.800	758.800
	• 614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	676.400	82.400	758.800	758.800	758.800	758.800
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.800	20.000	420.800	401.000	401.000	401.000
	• 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	397.800	20.000	417.800	397.800	397.800	397.800
	• 632110 sonstige Gebühren	3.000	0	3.000	3.200	3.200	3.200
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.077.200</b>	<b>102.400</b>	<b>1.179.600</b>	<b>1.159.800</b>	<b>1.159.800</b>	<b>1.159.800</b>
	Personalauszahlungen	1.305.000	0	1.305.000	1.289.400	1.279.500	1.294.300
	• 701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	1.015.300	0	1.015.300	1.025.100	1.035.200	1.048.000
	• 701202 Auszahlung Denstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	36.100	0	36.100	16.200	0	0
	• 701203 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Aufstockungsbeträge zur Rückstellung	10.900	0	10.900	6.300	0	0
	• 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	40.000	0	40.000	40.100	40.600	40.700
	• 702220 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer - ATZ	1.700	0	1.700	0	0	0
	• 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	201.000	0	201.000	201.700	203.700	205.600
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.100	7.000	180.100	149.700	150.300	150.200
	• 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.500	7.000	25.500	7.500	7.500	7.500
	• 724101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Energie	8.700	0	8.700	8.900	9.200	9.200
	• 724102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizung	28.000	0	28.000	28.100	28.200	28.200
	• 724103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	6.200	0	6.200	6.100	6.100	6.000
	• 724104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	89.000	0	89.000	88.200	88.200	88.200
	• 724105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Inhaltsversicherung	3.300	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	• 725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.500	0	4.500	2.800	3.000	3.000
	• 726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	9.900	0	9.900	1.200	1.200	1.200
	• 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (sonstige Aufwendungen)	5.000	0	5.000	3.600	3.600	3.600

Neues Planjahr

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36501 Kommunale Tageseinrichtungen - Teilhaushalt: 32 - THH 32 Kindereinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	sonstige Auszahlungen	4.200	0	4.200	4.000	4.000	4.000
	• 743100 Geschäftsauszahlungen	4.200	0	4.200	4.000	4.000	4.000
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.482.300</b>	<b>7.000</b>	<b>1.489.300</b>	<b>1.443.100</b>	<b>1.433.800</b>	<b>1.448.500</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-405.100</b>	<b>95.400</b>	<b>-309.700</b>	<b>-283.300</b>	<b>-274.000</b>	<b>-288.700</b>
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	96.000	-66.000	30.000	332.200	1.150.500	695.000
	• 681100 Investitionszuweisungen vom Land	96.000	-66.000	30.000	332.200	1.150.500	695.000
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>96.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>30.000</b>	<b>332.200</b>	<b>1.150.500</b>	<b>695.000</b>
	Auszahlungen						
13.	Baumaßnahmen	194.400	3.600	198.000	1.050.000	1.328.000	733.000
	• 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	194.400	3.600	198.000	1.050.000	1.328.000	733.000
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>194.400</b>	<b>3.600</b>	<b>198.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.328.000</b>	<b>733.000</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-98.400</b>	<b>-69.600</b>	<b>-168.000</b>	<b>-717.800</b>	<b>-177.500</b>	<b>-38.000</b>

Neues Planjahr

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**3.6.5.02 Tageseinrichtungen "Freie Träger" - Teilhaushalt: 32 - THH 32 Kindereinrichtungen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.400	29.300	73.700	44.400	44.400	44.400
	• 448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	29.300	29.300	0	0	0
	• 448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	44.400	0	44.400	44.400	44.400	44.400
6.	sonstige ordentliche Erträge	47.500	0	47.500	47.300	47.100	44.500
	• 453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	47.500	0	47.500	47.300	47.100	44.500
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>91.900</b>	<b>29.300</b>	<b>121.200</b>	<b>91.700</b>	<b>91.500</b>	<b>88.900</b>
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.400	0	6.400	6.400	6.400	6.400
	• 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 524105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Inhaltsversicherung	2.900	0	2.900	2.900	2.900	2.900
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	432.900	54.200	487.100	487.300	487.300	487.300
	• 545800 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	432.900	54.200	487.100	487.300	487.300	487.300
16.	bilanzielle Abschreibungen	65.700	0	65.700	60.900	56.900	56.900
	• 571100 bilanzielle Abschreibungen	65.700	0	65.700	60.900	56.900	56.900
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>505.000</b>	<b>54.200</b>	<b>559.200</b>	<b>554.600</b>	<b>550.600</b>	<b>550.600</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-413.100</b>	<b>-24.900</b>	<b>-438.000</b>	<b>-462.900</b>	<b>-459.100</b>	<b>-461.700</b>
<b>22.</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-413.100</b>	<b>-24.900</b>	<b>-438.000</b>	<b>-462.900</b>	<b>-459.100</b>	<b>-461.700</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-413.100</b>	<b>-24.900</b>	<b>-438.000</b>	<b>-462.900</b>	<b>-459.100</b>	<b>-461.700</b>

**36502 Tageseinrichtungen "Freie Träger" 545800 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche**

Notiz | Korrektur Zuweisung Sachkosten an "Freie Träger"

Neues Planjahr

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**36502 Tageseinrichtungen "Freie Träger" - Teilhaushalt: 32 - THH 32 Kindereinrichtungen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.400	29.300	73.700	44.400	44.400	44.400
	• 648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	29.300	29.300	0	0	0
	• 648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	44.400	0	44.400	44.400	44.400	44.400
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.400</b>	<b>29.300</b>	<b>73.700</b>	<b>44.400</b>	<b>44.400</b>	<b>44.400</b>
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.400	0	6.400	6.400	6.400	6.400
	• 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 724105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Inhaltsversicherung	2.900	0	2.900	2.900	2.900	2.900
	sonstige Auszahlungen	432.900	54.200	487.100	487.300	487.300	487.300
	• 745800 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	432.900	54.200	487.100	487.300	487.300	487.300
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>439.300</b>	<b>54.200</b>	<b>493.500</b>	<b>493.700</b>	<b>493.700</b>	<b>493.700</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-394.900</b>	<b>-24.900</b>	<b>-419.800</b>	<b>-449.300</b>	<b>-449.300</b>	<b>-449.300</b>
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
13.	Baumaßnahmen	22.800	13.200	36.000	775.000	45.000	0
	• 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	22.800	13.200	36.000	775.000	45.000	0
15.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.800</b>	<b>13.200</b>	<b>36.000</b>	<b>775.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>
16.	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.800</b>	<b>-13.200</b>	<b>-36.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>

Neues Planjahr

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**3.6.5.03 Horte - Teilhaushalt: 32 - THH 32 Kindereinrichtungen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.200	-11.900	209.300	206.600	206.600	206.600
	• 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	221.200	-11.900	209.300	206.600	206.600	206.600
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.100	0	153.100	153.100	153.100	153.100
	• 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	153.100	0	153.100	153.100	153.100	153.100
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>374.300</b>	<b>-11.900</b>	<b>362.400</b>	<b>359.700</b>	<b>359.700</b>	<b>359.700</b>
10.	Personalaufwendungen	427.300	0	427.300	431.300	435.500	439.900
	• 501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	352.600	0	352.600	356.100	359.600	363.100
	• 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.400	0	13.400	13.400	13.500	13.700
	• 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	61.300	0	61.300	61.800	62.400	63.100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600	0	6.600	5.600	5.600	5.600
	• 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Fachbereich	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000	0	3.000	2.300	2.300	2.300
	• 528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.100	0	1.100	800	800	800
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	500	0	500	400	400	400
	• 543100 Geschäftsaufwendungen	500	0	500	400	400	400
16.	bilanzielle Abschreibungen	300	0	300	300	300	300
	• 571100 bilanzielle Abschreibungen	300	0	300	300	300	300
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>434.700</b>	<b>0</b>	<b>434.700</b>	<b>437.600</b>	<b>441.800</b>	<b>446.200</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-60.400</b>	<b>-11.900</b>	<b>-72.300</b>	<b>-77.900</b>	<b>-82.100</b>	<b>-86.500</b>
<b>22.</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-60.400</b>	<b>-11.900</b>	<b>-72.300</b>	<b>-77.900</b>	<b>-82.100</b>	<b>-86.500</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-60.400</b>	<b>-11.900</b>	<b>-72.300</b>	<b>-77.900</b>	<b>-82.100</b>	<b>-86.500</b>

**36503 Horte 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden**

Notiz | Korrektur Zuweisung gem. KiföG

Neues Planjahr

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**36503 Horte - Teilhaushalt: 32 - THH 32 Kindereinrichtungen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.200	-11.900	209.300	206.600	206.600	206.600
	• 614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	221.200	-11.900	209.300	206.600	206.600	206.600
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.100	0	153.100	153.100	153.100	153.100
	• 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	153.100	0	153.100	153.100	153.100	153.100
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>374.300</b>	<b>-11.900</b>	<b>362.400</b>	<b>359.700</b>	<b>359.700</b>	<b>359.700</b>
	Personalauszahlungen	427.300	0	427.300	431.400	435.500	439.900
	• 701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	352.600	0	352.600	356.100	359.600	363.100
	• 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.400	0	13.400	13.500	13.500	13.700
	• 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. für Arbeitnehmer	61.300	0	61.300	61.800	62.400	63.100
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600	0	6.600	5.600	5.600	5.600
	• 725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (sonstige Aufwendungen)	3.000	0	3.000	2.300	2.300	2.300
	• 728100 Erwerb von Vorräten	1.100	0	1.100	800	800	800
	sonstige Auszahlungen	500	0	500	400	400	400
	• 743100 Geschäftsauszahlungen	500	0	500	400	400	400
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>434.400</b>	<b>0</b>	<b>434.400</b>	<b>437.400</b>	<b>441.500</b>	<b>445.900</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.100</b>	<b>-11.900</b>	<b>-72.000</b>	<b>-77.700</b>	<b>-81.800</b>	<b>-86.200</b>
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	9.000	9.000	0	0	0
	• 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR oÜSt.	0	9.000	9.000	0	0	0
15.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Neues Planjahr

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>36503 Horte 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR oUSt.</b>	
Notiz	Hortraum Ausstattung

Neues Planjahr

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**THH 60 Planung und Entwicklung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.900	-128.600	135.300	100.400	299.400	0
	• 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	263.900	-128.600	135.300	100.400	299.400	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	0	800	800	800	800
	• 431100 Verwaltungsgebühren	800	0	800	800	800	800
6.	sonstige ordentliche Erträge	40.000	0	40.000	0	0	0
	• 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	40.000	0	40.000	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>304.700</b>	<b>-128.600</b>	<b>176.100</b>	<b>103.600</b>	<b>302.600</b>	<b>3.200</b>
10.	Personalaufwendungen	298.800	0	298.800	301.300	304.400	307.100
	• 501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	244.400	0	244.400	246.600	248.900	251.300
	• 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.400	0	9.400	9.400	9.600	9.600
	• 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	45.000	0	45.000	45.300	45.900	46.200
13.	Transferaufwendungen	230.600	-128.600	102.000	100.400	299.400	0
	• 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	128.600	-128.600	0	0	272.800	0
	• 531700 Zuschüsse an private Unternehmen	62.000	0	62.000	35.400	26.600	0
	• 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	40.000	0	40.000	65.000	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	45.000	0	45.000	34.600	4.600	4.600
	• 543100 Geschäftsaufwendungen	45.000	0	45.000	34.600	4.600	4.600
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.000	0	30.000	0	0	0
	• 551100 Zinsaufwendungen an Land	30.000	0	30.000	0	0	0
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>604.400</b>	<b>-128.600</b>	<b>475.800</b>	<b>436.300</b>	<b>608.400</b>	<b>311.700</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-299.700</b>	<b>0</b>	<b>-299.700</b>	<b>-332.700</b>	<b>-305.800</b>	<b>-308.500</b>
<b>22.</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-299.700</b>	<b>0</b>	<b>-299.700</b>	<b>-332.700</b>	<b>-305.800</b>	<b>-308.500</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-299.700</b>	<b>0</b>	<b>-299.700</b>	<b>-332.700</b>	<b>-305.800</b>	<b>-308.500</b>

Neues Planjahr

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### THH 60 Planung und Entwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.900	-128.600	135.300	100.400	299.400	0
	• 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	263.900	-128.600	135.300	100.400	299.400	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	0	800	800	800	800
	• 631100 Verwaltungsgebühren	800	0	800	800	800	800
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>264.700</b>	<b>-128.600</b>	<b>136.100</b>	<b>103.600</b>	<b>302.600</b>	<b>3.200</b>
	Personalauszahlungen	298.800	0	298.800	301.300	304.400	307.100
	• 701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	244.400	0	244.400	246.600	248.900	251.300
	• 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.400	0	9.400	9.400	9.600	9.600
	• 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	45.000	0	45.000	45.300	45.900	46.200
	Transferauszahlungen	230.600	-128.600	102.000	100.400	299.400	0
	• 731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	128.600	-128.600	0	0	272.800	0
	• 731700 Zuschüsse an private Unternehmen	62.000	0	62.000	35.400	26.600	0
	• 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	40.000	0	40.000	65.000	0	0
	sonstige Auszahlungen	45.000	0	45.000	34.600	4.600	4.600
	• 743100 Geschäftsauszahlungen	45.000	0	45.000	34.600	4.600	4.600
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	30.000	0	30.000	0	0	0
	• 751100 Zinsauszahlungen an das Land	30.000	0	30.000	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>604.400</b>	<b>-128.600</b>	<b>475.800</b>	<b>436.300</b>	<b>608.400</b>	<b>311.700</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-339.700</b>	<b>0</b>	<b>-339.700</b>	<b>-332.700</b>	<b>-305.800</b>	<b>-308.500</b>
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	474.500	-54.100	420.400	861.600	203.200	560.000
	• 681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	332.000	100.000	0
	• 681111 Einzahlungen für Investmaßnahmen SALEG	474.500	-54.100	420.400	529.600	103.200	560.000
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>474.500</b>	<b>-54.100</b>	<b>420.400</b>	<b>861.600</b>	<b>203.200</b>	<b>560.000</b>
	Auszahlungen						
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	593.100	-67.600	525.500	662.000	129.000	700.000
	• 781801 Auszahlungen für Investmaßnahmen - SALEG	593.100	-67.600	525.500	662.000	129.000	700.000

Neues Planjahr

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### THH 60 Planung und Entwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	10.000	10.000	488.000	0	0
	• 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000	10.000	488.000	0	0
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>593.100</b>	<b>-57.600</b>	<b>535.500</b>	<b>1.150.000</b>	<b>279.000</b>	<b>700.000</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-118.600</b>	<b>3.500</b>	<b>-115.100</b>	<b>-288.400</b>	<b>-75.800</b>	<b>-140.000</b>

Neues Planjahr

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 5.1.1.02 Räumliche Entwicklung - Stadtumbau Ost - Teilhaushalt: 60 - THH 60 Planung und Entwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.600	-128.600	102.000	100.400	299.400	0
	• 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	230.600	-128.600	102.000	100.400	299.400	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>230.600</b>	<b>-128.600</b>	<b>102.000</b>	<b>100.400</b>	<b>299.400</b>	<b>0</b>
10.	Personalaufwendungen	23.600	0	23.600	23.600	23.700	23.700
	• 501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.100	0	19.100	19.100	19.100	19.100
	• 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	800	0	800	800	800	800
	• 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.700	0	3.700	3.700	3.800	3.800
13.	Transferaufwendungen	230.600	-128.600	102.000	100.400	299.400	0
	• 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	128.600	-128.600	0	0	272.800	0
	• 531700 Zuschüsse an private Unternehmen	62.000	0	62.000	35.400	26.600	0
	• 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	40.000	0	40.000	65.000	0	0
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>254.200</b>	<b>-128.600</b>	<b>125.600</b>	<b>124.000</b>	<b>323.100</b>	<b>23.700</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.600</b>	<b>0</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.700</b>
<b>22.</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.600</b>	<b>0</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.700</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-23.600</b>	<b>0</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.700</b>

#### 51102 Räumliche Entwicklung - Stadtumbau Ost 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Notiz: Stadtumbau Ost. Wegfall einer Maßnahme (Abriss Wohnblock der WBG)  
Erträge und Aufwendungen gleich (128,0 T€)

Neues Planjahr

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 51102 Räumliche Entwicklung - Stadtumbau Ost - Teilhaushalt: 60 - THH 60 Planung und Entwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.600	-128.600	102.000	100.400	299.400	0
	• 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	230.600	-128.600	102.000	100.400	299.400	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>230.600</b>	<b>-128.600</b>	<b>102.000</b>	<b>100.400</b>	<b>299.400</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen	23.600	0	23.600	23.600	23.700	23.700
	• 701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	19.100	0	19.100	19.100	19.100	19.100
	• 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	800	0	800	800	800	800
	• 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	3.700	0	3.700	3.700	3.800	3.800
	Transferauszahlungen	230.600	-128.600	102.000	100.400	299.400	0
	• 731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	128.600	-128.600	0	0	272.800	0
	• 731700 Zuschüsse an private Unternehmen	62.000	0	62.000	35.400	26.600	0
	• 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	40.000	0	40.000	65.000	0	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>254.200</b>	<b>-128.600</b>	<b>125.600</b>	<b>124.000</b>	<b>323.100</b>	<b>23.700</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.600</b>	<b>0</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.700</b>
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	10.000	10.000	488.000	0	0
	• 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000	10.000	488.000	0	0
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>488.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-156.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>

Neues Planjahr

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**THH 63 Gemeindestraßen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	606.200	25.400	631.600	605.000	605.000	605.000
	• 453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	606.200	25.400	631.600	605.000	605.000	605.000
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>624.200</b>	<b>25.400</b>	<b>649.600</b>	<b>623.000</b>	<b>623.000</b>	<b>623.000</b>
10.	Personalaufwendungen	274.600	0	274.600	278.200	280.600	282.500
	• 501100 Dienstaufwendungen für Beamte	33.700	0	33.700	33.700	33.900	33.900
	• 501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	172.400	0	172.400	173.700	175.400	176.900
	• 501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	17.900	0	17.900	20.000	20.000	20.000
	• 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.100	0	10.100	10.100	10.200	10.200
	• 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.000	0	7.000	7.000	7.100	7.100
	• 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	33.500	0	33.500	33.700	34.000	34.400
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	923.100	0	923.100	879.500	874.500	874.500
	• 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	0	300	300	300	300
	• 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	390.000	0	390.000	379.000	379.000	379.000
	• 523200 Aufwendungen für Leasing	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	337.000	0	337.000	312.000	307.000	307.000
	• 524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	136.000	0	136.000	136.000	136.000	136.000
	• 524104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung/Sonstiges	15.200	0	15.200	10.200	10.200	10.200
	• 524105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Inhaltsversicherung	300	0	300	300	300	300
	• 525100 Haltung von Fahrzeugen	30.600	0	30.600	30.000	30.000	30.000
	• 525105 Haltung von Fahrzeugen - Versicherung	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Fachbereich	4.000	0	4.000	2.000	2.000	2.000
	• 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	0	500	500	500	500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	31.700	32.700	1.000	1.000	1.000

Neues Planjahr

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### THH 63 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 543100 Geschäftsaufwendungen	500	0	500	500	500	500
	• 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	0	500	500	500	500
	• 547101 Abgang Restbuchwert	0	31.700	31.700	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	960.200	0	960.200	954.900	953.400	951.100
	• 571100 bilanzielle Abschreibungen	960.200	0	960.200	954.900	953.400	951.100
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.158.900</b>	<b>31.700</b>	<b>2.190.600</b>	<b>2.113.600</b>	<b>2.109.500</b>	<b>2.109.100</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.534.700</b>	<b>-6.300</b>	<b>-1.541.000</b>	<b>-1.490.600</b>	<b>-1.486.500</b>	<b>-1.486.100</b>
<b>22.</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.534.700</b>	<b>-6.300</b>	<b>-1.541.000</b>	<b>-1.490.600</b>	<b>-1.486.500</b>	<b>-1.486.100</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-1.534.700</b>	<b>-6.300</b>	<b>-1.541.000</b>	<b>-1.490.600</b>	<b>-1.486.500</b>	<b>-1.486.100</b>

Neues Planjahr

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**5.4.1.01 Kommunale Straßen - Teilhaushalt: 63 - THH 63 Gemeindestraßen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	606.200	25.400	631.600	605.000	605.000	605.000
	• 453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	606.200	25.400	631.600	605.000	605.000	605.000
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>618.200</b>	<b>25.400</b>	<b>643.600</b>	<b>617.000</b>	<b>617.000</b>	<b>617.000</b>
10.	Personalaufwendungen	57.700	0	57.700	57.700	58.100	58.100
	• 501100 Dienstaufwendungen für Beamte	33.700	0	33.700	33.700	33.900	33.900
	• 501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.200	0	11.200	11.200	11.300	11.300
	• 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.100	0	10.100	10.100	10.200	10.200
	• 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	500	0	500	500	500	500
	• 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.000	0	451.000	446.000	446.000	446.000
	• 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000
	• 524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	136.000	0	136.000	136.000	136.000	136.000
	• 524104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung/Sonstiges	15.000	0	15.000	10.000	10.000	10.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	200	31.700	31.900	200	200	200
	• 543100 Geschäftsaufwendungen	200	0	200	200	200	200
	• 547101 Abgang Restbuchwert	0	31.700	31.700	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	951.700	0	951.700	948.100	946.800	946.000
	• 571100 bilanzielle Abschreibungen	951.700	0	951.700	948.100	946.800	946.000
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.460.600</b>	<b>31.700</b>	<b>1.492.300</b>	<b>1.452.000</b>	<b>1.451.100</b>	<b>1.450.300</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-842.400</b>	<b>-6.300</b>	<b>-848.700</b>	<b>-835.000</b>	<b>-834.100</b>	<b>-833.300</b>
<b>22.</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-842.400</b>	<b>-6.300</b>	<b>-848.700</b>	<b>-835.000</b>	<b>-834.100</b>	<b>-833.300</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-842.400</b>	<b>-6.300</b>	<b>-848.700</b>	<b>-835.000</b>	<b>-834.100</b>	<b>-833.300</b>

**54101 Kommunale Straßen 547101 Abgang Restbuchwert**

Notiz Inv.-Nr. 0421-8037 Verbindungsweg Unterfischerei - Amtshaus wurde im Zuge der Baumaßnahme Amtshausplatz entfernt

Neues Planjahr

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**THH 80 Personal**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.800	113.200	153.000	39.800	39.800	39.800
	• 414001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (BufDi) TG	0	83.100	83.100	0	0	0
	• 414002 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (BufDi - BP)	0	30.100	30.100	0	0	0
	• 414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	39.800	0	39.800	39.800	39.800	39.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>51.800</b>	<b>113.200</b>	<b>165.000</b>	<b>51.800</b>	<b>51.800</b>	<b>51.800</b>
10.	Personalaufwendungen	244.700	83.100	327.800	182.400	155.200	145.500
	• 501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	149.200	83.100	232.300	149.000	122.500	122.500
	• 501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	40.900	0	40.900	0	0	0
	• 501203 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Aufstockungsbeträge zur Rückstellung	9.400	0	9.400	0	0	0
	• 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.600	0	5.600	5.500	4.600	4.600
	• 502220 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer - ATZ	1.900	0	1.900	0	0	0
	• 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	37.700	0	37.700	27.900	28.100	18.400
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000	30.100	48.100	18.000	18.000	18.000
	• 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 527101 Besondere Verwaltungs- Betriebsaufwendungen (BufDi)	0	30.100	30.100	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	43.300	0	43.300	43.300	43.300	43.300
	• 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.300	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	• 543100 Geschäftsaufwendungen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>306.000</b>	<b>113.200</b>	<b>419.200</b>	<b>243.700</b>	<b>216.500</b>	<b>206.800</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-254.200</b>	<b>0</b>	<b>-254.200</b>	<b>-191.900</b>	<b>-164.700</b>	<b>-155.000</b>
<b>22.</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-254.200</b>	<b>0</b>	<b>-254.200</b>	<b>-191.900</b>	<b>-164.700</b>	<b>-155.000</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-254.200</b>	<b>0</b>	<b>-254.200</b>	<b>-191.900</b>	<b>-164.700</b>	<b>-155.000</b>

Neues Planjahr

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**THH 80 Personal**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.800	113.200	153.000	39.800	39.800	39.800
	• 614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (BufDi) TG	0	83.100	83.100	0	0	0
	• 614002 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (BufDi) BP	0	30.100	30.100	0	0	0
	• 614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	39.800	0	39.800	39.800	39.800	39.800
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.800</b>	<b>113.200</b>	<b>165.000</b>	<b>51.800</b>	<b>51.800</b>	<b>51.800</b>
	Personalauszahlungen	244.700	83.100	327.800	182.400	155.200	145.500
	• 701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	149.200	83.100	232.300	149.000	122.500	122.500
	• 701202 Auszahlung Denstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	40.900	0	40.900	0	0	0
	• 701203 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Aufstockungsbeträge zur Rückstellung	9.400	0	9.400	0	0	0
	• 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.600	0	5.600	5.500	4.600	4.600
	• 702220 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer - ATZ	1.900	0	1.900	0	0	0
	• 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	37.700	0	37.700	27.900	28.100	18.400
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000	30.100	48.100	18.000	18.000	18.000
	• 726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 727101 Besondere Verwaltungs- Betriebsaufwendungen (BufDi)	0	30.100	30.100	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	43.300	0	43.300	43.300	43.300	43.300
	• 742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.300	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	• 743100 Geschäftsauszahlungen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>306.000</b>	<b>113.200</b>	<b>419.200</b>	<b>243.700</b>	<b>216.500</b>	<b>206.800</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-254.200</b>	<b>0</b>	<b>-254.200</b>	<b>-191.900</b>	<b>-164.700</b>	<b>-155.000</b>
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Neues Planjahr

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 1.1.1.03 Personalmanagement - Teilhaushalt: 80 - THH 80 Personal

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.800	113.200	153.000	39.800	39.800	39.800
	• 414001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (BufDi) TG	0	83.100	83.100	0	0	0
	• 414002 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (BufDi - BP)	0	30.100	30.100	0	0	0
	• 414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	39.800	0	39.800	39.800	39.800	39.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>51.800</b>	<b>113.200</b>	<b>165.000</b>	<b>51.800</b>	<b>51.800</b>	<b>51.800</b>
10.	Personalaufwendungen	244.700	83.100	327.800	182.400	155.200	145.500
	• 501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	149.200	83.100	232.300	149.000	122.500	122.500
	• 501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	40.900	0	40.900	0	0	0
	• 501203 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Aufstockungsbeträge zur Rückstellung	9.400	0	9.400	0	0	0
	• 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.600	0	5.600	5.500	4.600	4.600
	• 502220 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer - ATZ	1.900	0	1.900	0	0	0
	• 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	37.700	0	37.700	27.900	28.100	18.400
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000	30.100	48.100	18.000	18.000	18.000
	• 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 527101 Besondere Verwaltungs- Betriebsaufwendungen (BufDi)	0	30.100	30.100	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	43.300	0	43.300	43.300	43.300	43.300
	• 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.300	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	• 543100 Geschäftsaufwendungen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>306.000</b>	<b>113.200</b>	<b>419.200</b>	<b>243.700</b>	<b>216.500</b>	<b>206.800</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-254.200</b>	<b>0</b>	<b>-254.200</b>	<b>-191.900</b>	<b>-164.700</b>	<b>-155.000</b>
<b>22.</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-254.200</b>	<b>0</b>	<b>-254.200</b>	<b>-191.900</b>	<b>-164.700</b>	<b>-155.000</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-254.200</b>	<b>0</b>	<b>-254.200</b>	<b>-191.900</b>	<b>-164.700</b>	<b>-155.000</b>

Neues Planjahr

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>11103 Personalmanagement 414001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (BufDi) TG</b>	
Notiz	Zuweisungen Bundesfreiwilligendienst
<b>11103 Personalmanagement 414002 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (BufDi - BP)</b>	
Notiz	Zuweisungen Bundesfreiwilligendienst (Bildungspauschale)
<b>11103 Personalmanagement 501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</b>	
Notiz	Bundesfreiwilligendienst
<b>11103 Personalmanagement 527101 Besondere Verwaltungs- Betriebsaufwendungen (BufDi)</b>	
Notiz	Bundesfreiwilligendienst (Bildungspauschale)

Neues Planjahr

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11103 Personalmanagement - Teilhaushalt: 80 - THH 80 Personal**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.800	113.200	153.000	39.800	39.800	39.800
	• 614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (BufDi) TG	0	83.100	83.100	0	0	0
	• 614002 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (BufDi) BP	0	30.100	30.100	0	0	0
	• 614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	39.800	0	39.800	39.800	39.800	39.800
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.800</b>	<b>113.200</b>	<b>165.000</b>	<b>51.800</b>	<b>51.800</b>	<b>51.800</b>
	Personalauszahlungen	244.700	83.100	327.800	182.400	155.200	145.500
	• 701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	149.200	83.100	232.300	149.000	122.500	122.500
	• 701202 Auszahlung Denstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	40.900	0	40.900	0	0	0
	• 701203 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Aufstockungsbeträge zur Rückstellung	9.400	0	9.400	0	0	0
	• 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.600	0	5.600	5.500	4.600	4.600
	• 702220 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer - ATZ	1.900	0	1.900	0	0	0
	• 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. für Arbeitnehmer	37.700	0	37.700	27.900	28.100	18.400
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000	30.100	48.100	18.000	18.000	18.000
	• 726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 727101 Besondere Verwaltungs- Betriebsaufwendungen (BufDi)	0	30.100	30.100	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	43.300	0	43.300	43.300	43.300	43.300
	• 742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.300	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	• 743100 Geschäftsauszahlungen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>306.000</b>	<b>113.200</b>	<b>419.200</b>	<b>243.700</b>	<b>216.500</b>	<b>206.800</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-254.200</b>	<b>0</b>	<b>-254.200</b>	<b>-191.900</b>	<b>-164.700</b>	<b>-155.000</b>
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						