

## 1. Nachtragshaushalt 2018

**Teilergebnisplan - Nachtrag****THH 10 Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.900	10.000	252.900	247.900	247.900	247.900
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	108.400	- 5.000	103.400	103.400	103.400	103.400
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>351.300</b>	<b>5.000</b>	<b>356.300</b>	<b>351.300</b>	<b>351.300</b>	<b>351.300</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 351.300</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 356.300</b>	<b>-351.300</b>	<b>-351.300</b>	<b>-351.300</b>
22.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 351.300</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 356.300</b>	<b>-351.300</b>	<b>-351.300</b>	<b>-351.300</b>
25.	<b>Ergebnis</b>	<b>- 351.300</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 356.300</b>	<b>-351.300</b>	<b>-351.300</b>	<b>-351.300</b>

**Teilfinanzplan - Nachtrag****THH 10 Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
		2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	des ersten des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2019 EUR	des zweiten des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2020 EUR	des dritten des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2021 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	247.900	10.000	257.900	247.900	247.900	247.900
	sonstige Auszahlungen	108.400	- 5.000	103.400	103.400	103.400	103.400
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>356.300</b>	<b>5.000</b>	<b>361.300</b>	<b>351.300</b>	<b>351.300</b>	<b>351.300</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 356.300</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 361.300</b>	<b>-351.300</b>	<b>-351.300</b>	<b>-351.300</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139.600	16.300	155.900	48.000	100.000	100.000
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>139.600</b>	<b>16.300</b>	<b>155.900</b>	<b>48.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>- 139.600</b>	<b>- 16.300</b>	<b>- 155.900</b>	<b>-48.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>

**Teilergebnisplan - Nachtrag****1.1.1.04 Zentrale Dienste**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	98.200	- 5.000	93.200	93.200	93.200	93.200
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.200</b>	<b>- 5.000</b>	<b>93.200</b>	<b>93.200</b>	<b>93.200</b>	<b>93.200</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 98.200</b>	<b>5.000</b>	<b>- 93.200</b>	<b>-93.200</b>	<b>-93.200</b>	<b>-93.200</b>
22.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 98.200</b>	<b>5.000</b>	<b>- 93.200</b>	<b>-93.200</b>	<b>-93.200</b>	<b>-93.200</b>
25.	<b>Ergebnis</b>	<b>- 98.200</b>	<b>5.000</b>	<b>- 93.200</b>	<b>-93.200</b>	<b>-93.200</b>	<b>-93.200</b>

**Teilfinanzplan - Nachtrag****1.1.1.04 Zentrale Dienste**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
		2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	des ersten des Haushaltsjahr folgenden Jahres 2019 EUR	des zweiten 2020 EUR	des dritten 2021 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	sonstige Auszahlungen	98.200	- 5.000	93.200	93.200	93.200	93.200
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.200</b>	<b>- 5.000</b>	<b>93.200</b>	<b>93.200</b>	<b>93.200</b>	<b>93.200</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 98.200</b>	<b>5.000</b>	<b>- 93.200</b>	<b>-93.200</b>	<b>-93.200</b>	<b>-93.200</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000	5.000	25.000	10.000	20.000	20.000
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000</b>	<b>5.000</b>	<b>25.000</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 25.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

**Teilergebnisplan - Nachtrag****1.1.1.05 Verwaltungsgebäude**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.100	10.000	108.100	98.100	98.100	98.100
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.100</b>	<b>10.000</b>	<b>108.100</b>	<b>98.100</b>	<b>98.100</b>	<b>98.100</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 98.100</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 108.100</b>	<b>-98.100</b>	<b>-98.100</b>	<b>-98.100</b>
22.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 98.100</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 108.100</b>	<b>-98.100</b>	<b>-98.100</b>	<b>-98.100</b>
25.	<b>Ergebnis</b>	<b>- 98.100</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 108.100</b>	<b>-98.100</b>	<b>-98.100</b>	<b>-98.100</b>

## 1. Nachtragshaushalt 2018

**Teilfinanzplan - Nachtrag****1.1.1.05 Verwaltungsgebäude**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.100	10.000	108.100	98.100	98.100	98.100
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.100</b>	<b>10.000</b>	<b>108.100</b>	<b>98.100</b>	<b>98.100</b>	<b>98.100</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 98.100</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 108.100</b>	<b>-98.100</b>	<b>-98.100</b>	<b>-98.100</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

**Teilfinanzplan - Nachtrag****1.1.1.08 Technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit						
2.	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119.600	11.300	130.900	38.000	80.000	80.000
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.600	11.300	130.900	38.000	80.000	80.000
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 119.600	- 11.300	- 130.900	-38.000	-80.000	-80.000

**Teilergebnisplan - Nachtrag****THH 11 Kultur, Freizeit und Sport**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.800	9.300	54.100	44.800	44.800	44.800
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>44.800</b>	<b>9.300</b>	<b>54.100</b>	<b>44.800</b>	<b>44.800</b>	<b>44.800</b>
10.	Personalaufwendungen	417.400	1.200	418.600	353.700	324.300	327.900
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.400	2.000	16.400	14.400	14.400	14.400
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>431.800</b>	<b>3.200</b>	<b>435.000</b>	<b>368.100</b>	<b>338.700</b>	<b>342.300</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 387.000</b>	<b>6.100</b>	<b>- 380.900</b>	<b>-323.300</b>	<b>-293.900</b>	<b>-297.500</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 387.000</b>	<b>6.100</b>	<b>- 380.900</b>	<b>-323.300</b>	<b>-293.900</b>	<b>-297.500</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 387.000</b>	<b>6.100</b>	<b>- 380.900</b>	<b>-323.300</b>	<b>-293.900</b>	<b>-297.500</b>

**Teilfinanzplan - Nachtrag****THH 11 Kultur, Freizeit und Sport**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
		2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2019 EUR	des zweiten 2020 EUR	des dritten 2021 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.800	9.300	54.100	44.800	44.800	44.800
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.800</b>	<b>9.300</b>	<b>54.100</b>	<b>44.800</b>	<b>44.800</b>	<b>44.800</b>
	Personalauszahlungen	417.400	1.200	418.600	353.700	324.300	327.900
	sonstige Auszahlungen	14.400	2.000	16.400	14.400	14.400	14.400
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>431.800</b>	<b>3.200</b>	<b>435.000</b>	<b>368.100</b>	<b>338.700</b>	<b>342.300</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 387.000</b>	<b>6.100</b>	<b>- 380.900</b>	<b>-323.300</b>	<b>-293.900</b>	<b>-297.500</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	Einzahlungen						
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	15.400	15.400	50.000	84.000	0
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>50.000</b>	<b>84.000</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen						
13.	Baumaßnahmen	0	17.400	17.400	140.000	205.100	0
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>	<b>140.000</b>	<b>205.100</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-121.100</b>	<b>0</b>

## 1. Nachtragshaushalt 2018

**Teilergebnisplan - Nachtrag****1.1.1.06 Bürgerbüro, Archiv, Tourismus**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500	2.000	5.500	3.500	3.500	3.500
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.500</b>	<b>2.000</b>	<b>5.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.500</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 5.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
22.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 3.500</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 5.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
25.	<b>Ergebnis</b>	<b>- 3.500</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 5.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

## 1. Nachtragshaushalt 2018

**Teilfinanzplan - Nachtrag****1.1.1.06 Bürgerbüro, Archiv, Tourismus**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
		2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	des ersten des Haushaltsjahr folgenden Jahres	des zweiten	des dritten
		3	3a	3b	4	5	6
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR			
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	sonstige Auszahlungen	3.500	2.000	5.500	3.500	3.500	3.500
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.500</b>	<b>2.000</b>	<b>5.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.500</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 5.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

## 1. Nachtragshaushalt 2018

**Teilergebnisplan - Nachtrag****2.7.2.01 Bibliothek**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	93.900	1.200	95.100	102.100	104.900	106.300
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.900</b>	<b>1.200</b>	<b>95.100</b>	<b>102.100</b>	<b>104.900</b>	<b>106.300</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 93.900</b>	<b>- 1.200</b>	<b>- 95.100</b>	<b>-102.100</b>	<b>-104.900</b>	<b>-106.300</b>
22.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 93.900</b>	<b>- 1.200</b>	<b>- 95.100</b>	<b>-102.100</b>	<b>-104.900</b>	<b>-106.300</b>
25.	<b>Ergebnis</b>	<b>- 93.900</b>	<b>- 1.200</b>	<b>- 95.100</b>	<b>-102.100</b>	<b>-104.900</b>	<b>-106.300</b>

**Teilfinanzplan - Nachtrag****2.7.2.01 Bibliothek**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	Personalauszahlungen	93.900	1.200	95.100	102.100	104.900	106.300
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.900</b>	<b>1.200</b>	<b>95.100</b>	<b>102.100</b>	<b>104.900</b>	<b>106.300</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 93.900</b>	<b>- 1.200</b>	<b>- 95.100</b>	<b>-102.100</b>	<b>-104.900</b>	<b>-106.300</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

**Teilergebnisplan - Nachtrag****2.8.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	9.300	9.300	0	0	0
9.	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 1. Nachtragshaushalt 2018

**Teilfinanzplan - Nachtrag****2.8.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
		2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	des ersten des Haushaltsjahr folgenden Jahres 2019 EUR	des zweiten des Haushaltsjahr folgenden Jahres 2020 EUR	des dritten des Haushaltsjahr folgenden Jahres 2021 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	9.300	9.300	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
13.	Baumaßnahmen	0	2.000	2.000	0	0	0
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 1. Nachtragshaushalt 2018

**Teilfinanzplan - Nachtrag****2.8.1.02 Kulturelle Einrichtungen**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
		2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	des ersten des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	des zweiten	des dritten
		3	3a	3b	4	5	6
1.	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
2.	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	Einzahlungen						
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	15.400	15.400	50.000	84.000	0
8.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>50.000</b>	<b>84.000</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen						
13.	Baumaßnahmen	0	15.400	15.400	140.000	205.100	0
15.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>140.000</b>	<b>205.100</b>	<b>0</b>
16.	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-121.100</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan - Nachtrag****THH 20 Finanzen**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz			
					des ersten	des zweiten	des dritten	
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
		2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
	<b>3</b>	<b>3a</b>	<b>3b</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>		
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.211.600	162.100	9.373.700	9.280.800	9.392.200	9.594.700	
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.211.600</b>	<b>162.100</b>	<b>9.373.700</b>	<b>9.280.800</b>	<b>9.392.200</b>	<b>9.594.700</b>	
10.	Personalaufwendungen	590.900	4.900	595.800	555.500	586.000	520.800	
13.	Transferaufwendungen	4.981.800	5.000	4.986.800	4.916.700	4.916.700	4.916.700	
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	293.000	- 79.500	213.500	249.500	244.500	239.500	
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.865.700</b>	<b>- 69.600</b>	<b>5.796.100</b>	<b>5.721.700</b>	<b>5.747.200</b>	<b>5.677.000</b>	
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.345.900</b>	<b>231.700</b>	<b>3.577.600</b>	<b>3.559.100</b>	<b>3.645.000</b>	<b>3.917.700</b>	
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.345.900</b>	<b>231.700</b>	<b>3.577.600</b>	<b>3.559.100</b>	<b>3.645.000</b>	<b>3.917.700</b>	
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>3.345.900</b>	<b>231.700</b>	<b>3.577.600</b>	<b>3.559.100</b>	<b>3.645.000</b>	<b>3.917.700</b>	

**Teilfinanzplan - Nachtrag****THH 20 Finanzen**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	Steuern und ähnliche Abgaben	9.211.600	162.100	9.373.700	9.280.800	9.392.200	9.594.700
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.100	2.500	19.600	15.100	15.100	15.100
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.228.700</b>	<b>164.600</b>	<b>9.393.300</b>	<b>9.295.900</b>	<b>9.407.300</b>	<b>9.609.800</b>
	Personalauszahlungen	578.500	4.900	583.400	553.500	584.000	518.800
	Transferauszahlungen	4.981.800	5.000	4.986.800	4.916.700	4.916.700	4.916.700
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	293.000	- 79.500	213.500	249.500	244.500	239.500
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.853.300</b>	<b>- 69.600</b>	<b>5.783.700</b>	<b>5.719.700</b>	<b>5.745.200</b>	<b>5.675.000</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.375.400</b>	<b>234.200</b>	<b>3.609.600</b>	<b>3.576.200</b>	<b>3.662.100</b>	<b>3.934.800</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	Einzahlungen						
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	627.800	10.200	638.000	638.000	638.000	638.000
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>627.800</b>	<b>10.200</b>	<b>638.000</b>	<b>638.000</b>	<b>638.000</b>	<b>638.000</b>
	Auszahlungen						
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>627.800</b>	<b>10.200</b>	<b>638.000</b>	<b>638.000</b>	<b>638.000</b>	<b>638.000</b>

**Teilergebnisplan - Nachtrag****1.1.1.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	590.900	4.900	595.800	555.500	586.000	520.800
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>590.900</b>	<b>4.900</b>	<b>595.800</b>	<b>555.500</b>	<b>586.000</b>	<b>520.800</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 590.900</b>	<b>- 4.900</b>	<b>- 595.800</b>	<b>-555.500</b>	<b>-586.000</b>	<b>-520.800</b>
22.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 590.900</b>	<b>- 4.900</b>	<b>- 595.800</b>	<b>-555.500</b>	<b>-586.000</b>	<b>-520.800</b>
25.	<b>Ergebnis</b>	<b>- 590.900</b>	<b>- 4.900</b>	<b>- 595.800</b>	<b>-555.500</b>	<b>-586.000</b>	<b>-520.800</b>

## 1. Nachtragshaushalt 2018

**Teilfinanzplan - Nachtrag****1.1.1.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	Personalauszahlungen	578.500	4.900	583.400	553.500	584.000	518.800
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>578.500</b>	<b>4.900</b>	<b>583.400</b>	<b>553.500</b>	<b>584.000</b>	<b>518.800</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 578.500</b>	<b>- 4.900</b>	<b>- 583.400</b>	<b>-553.500</b>	<b>-584.000</b>	<b>-518.800</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

**Teilergebnisplan - Nachtrag****6.1.1.01 Steuern und allgemeine Zuwendungen**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.211.600	162.100	9.373.700	9.280.800	9.392.200	9.594.700
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.211.600</b>	<b>162.100</b>	<b>9.373.700</b>	<b>9.280.800</b>	<b>9.392.200</b>	<b>9.594.700</b>
13.	Transferaufwendungen	4.941.800	5.000	4.946.800	4.886.700	4.886.700	4.886.700
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.941.800</b>	<b>5.000</b>	<b>4.946.800</b>	<b>4.886.700</b>	<b>4.886.700</b>	<b>4.886.700</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.269.800</b>	<b>157.100</b>	<b>4.426.900</b>	<b>4.394.100</b>	<b>4.505.500</b>	<b>4.708.000</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.269.800</b>	<b>157.100</b>	<b>4.426.900</b>	<b>4.394.100</b>	<b>4.505.500</b>	<b>4.708.000</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>4.269.800</b>	<b>157.100</b>	<b>4.426.900</b>	<b>4.394.100</b>	<b>4.505.500</b>	<b>4.708.000</b>

**Teilfinanzplan - Nachtrag****6.1.1.01 Steuern und allgemeine Zuwendungen**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
		2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	des ersten des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2019 EUR	des zweiten des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2020 EUR	des dritten des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2021 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	Steuern und ähnliche Abgaben	9.211.600	162.100	9.373.700	9.280.800	9.392.200	9.594.700
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.211.600</b>	<b>162.100</b>	<b>9.373.700</b>	<b>9.280.800</b>	<b>9.392.200</b>	<b>9.594.700</b>
	Transferauszahlungen	4.941.800	5.000	4.946.800	4.886.700	4.886.700	4.886.700
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.941.800</b>	<b>5.000</b>	<b>4.946.800</b>	<b>4.886.700</b>	<b>4.886.700</b>	<b>4.886.700</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.269.800</b>	<b>157.100</b>	<b>4.426.900</b>	<b>4.394.100</b>	<b>4.505.500</b>	<b>4.708.000</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	Einzahlungen						
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	627.800	10.200	638.000	638.000	638.000	638.000
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>627.800</b>	<b>10.200</b>	<b>638.000</b>	<b>638.000</b>	<b>638.000</b>	<b>638.000</b>
	Auszahlungen						
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>627.800</b>	<b>10.200</b>	<b>638.000</b>	<b>638.000</b>	<b>638.000</b>	<b>638.000</b>

**Teilergebnisplan - Nachtrag****6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	292.500	- 79.500	213.000	249.500	244.500	239.500
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>292.500</b>	<b>- 79.500</b>	<b>213.000</b>	<b>249.500</b>	<b>244.500</b>	<b>239.500</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 292.500</b>	<b>79.500</b>	<b>- 213.000</b>	<b>-249.500</b>	<b>-244.500</b>	<b>-239.500</b>
22.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 292.500</b>	<b>79.500</b>	<b>- 213.000</b>	<b>-249.500</b>	<b>-244.500</b>	<b>-239.500</b>
25.	<b>Ergebnis</b>	<b>- 292.500</b>	<b>79.500</b>	<b>- 213.000</b>	<b>-249.500</b>	<b>-244.500</b>	<b>-239.500</b>

## 1. Nachtragshaushalt 2018

**Teilfinanzplan - Nachtrag****6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.100	2.500	19.600	15.100	15.100	15.100
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.100</b>	<b>2.500</b>	<b>19.600</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	292.500	- 79.500	213.000	249.500	244.500	239.500
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>292.500</b>	<b>- 79.500</b>	<b>213.000</b>	<b>249.500</b>	<b>244.500</b>	<b>239.500</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 275.400</b>	<b>82.000</b>	<b>- 193.400</b>	<b>-234.400</b>	<b>-229.400</b>	<b>-224.400</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

**Teilergebnisplan - Nachtrag****THH 30 Allgemeine Ordnung und Sicherheit**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
6.	sonstige ordentliche Erträge	59.600	46.000	105.600	64.700	64.500	64.100
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>59.600</b>	<b>46.000</b>	<b>105.600</b>	<b>64.700</b>	<b>64.500</b>	<b>64.100</b>
10.	Personalaufwendungen	492.800	4.300	497.100	512.800	520.900	526.100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.500	83.000	306.500	248.400	217.600	217.600
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	131.600	15.000	146.600	131.600	131.600	131.600
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>847.900</b>	<b>102.300</b>	<b>950.200</b>	<b>892.800</b>	<b>870.100</b>	<b>875.300</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 788.300</b>	<b>- 56.300</b>	<b>- 844.600</b>	<b>-828.100</b>	<b>-805.600</b>	<b>-811.200</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 788.300</b>	<b>- 56.300</b>	<b>- 844.600</b>	<b>-828.100</b>	<b>-805.600</b>	<b>-811.200</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 788.300</b>	<b>- 56.300</b>	<b>- 844.600</b>	<b>-828.100</b>	<b>-805.600</b>	<b>-811.200</b>

**Teilfinanzplan - Nachtrag****THH 30 Allgemeine Ordnung und Sicherheit**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
		2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	des ersten des Haushaltsjahr folgenden Jahres 2019 EUR	des zweiten des Haushaltsjahr folgenden Jahres 2020 EUR	des dritten des Haushaltsjahr folgenden Jahres 2021 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000	3.000	103.000	100.000	100.000	100.000
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.000</b>	<b>3.000</b>	<b>103.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
	Personalauszahlungen	475.100	4.300	479.400	510.700	518.800	524.000
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223.500	83.000	306.500	248.400	217.600	217.600
	sonstige Auszahlungen	131.600	15.000	146.600	131.600	131.600	131.600
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>830.200</b>	<b>102.300</b>	<b>932.500</b>	<b>890.700</b>	<b>868.000</b>	<b>873.200</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 730.200</b>	<b>- 99.300</b>	<b>- 829.500</b>	<b>-790.700</b>	<b>-768.000</b>	<b>-773.200</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	358.400	30.000	388.400	0	0	0
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>358.400</b>	<b>30.000</b>	<b>388.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>- 358.400</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 388.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 1. Nachtragshaushalt 2018

**Teilergebnisplan - Nachtrag****1.2.2.01 Allgemeine Ordnung und Sicherheit**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	108.200	1.900	110.100	92.500	95.100	96.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.700	5.000	38.700	33.700	33.700	33.700
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>141.900</b>	<b>6.900</b>	<b>148.800</b>	<b>126.200</b>	<b>128.800</b>	<b>130.200</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 141.900</b>	<b>- 6.900</b>	<b>- 148.800</b>	<b>-126.200</b>	<b>-128.800</b>	<b>-130.200</b>
22.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 141.900</b>	<b>- 6.900</b>	<b>- 148.800</b>	<b>-126.200</b>	<b>-128.800</b>	<b>-130.200</b>
25.	<b>Ergebnis</b>	<b>- 141.900</b>	<b>- 6.900</b>	<b>- 148.800</b>	<b>-126.200</b>	<b>-128.800</b>	<b>-130.200</b>

**Teilfinanzplan - Nachtrag****1.2.2.01 Allgemeine Ordnung und Sicherheit**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
		2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	des ersten des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	des zweiten	des dritten
		3	3a	3b	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	Personalauszahlungen	108.200	1.900	110.100	92.500	95.100	96.500
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.700	5.000	38.700	33.700	33.700	33.700
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.900</b>	<b>6.900</b>	<b>148.800</b>	<b>126.200</b>	<b>128.800</b>	<b>130.200</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 141.900</b>	<b>- 6.900</b>	<b>- 148.800</b>	<b>-126.200</b>	<b>-128.800</b>	<b>-130.200</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

**Teilergebnisplan - Nachtrag****1.2.2.04 Einwohnerangelegenheiten**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	97.400	1.400	98.800	100.700	98.000	96.800
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.400</b>	<b>1.400</b>	<b>98.800</b>	<b>100.700</b>	<b>98.000</b>	<b>96.800</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 97.400</b>	<b>- 1.400</b>	<b>- 98.800</b>	<b>-100.700</b>	<b>-98.000</b>	<b>-96.800</b>
22.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 97.400</b>	<b>- 1.400</b>	<b>- 98.800</b>	<b>-100.700</b>	<b>-98.000</b>	<b>-96.800</b>
25.	<b>Ergebnis</b>	<b>- 97.400</b>	<b>- 1.400</b>	<b>- 98.800</b>	<b>-100.700</b>	<b>-98.000</b>	<b>-96.800</b>

## 1. Nachtragshaushalt 2018

**Teilfinanzplan - Nachtrag****1.2.2.04 Einwohnerangelegenheiten**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
		2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	des ersten des Haushaltsjahr folgenden Jahres	des zweiten	des dritten
		3	3a	3b	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	Personalauszahlungen	97.400	1.400	98.800	100.700	98.000	96.800
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.400</b>	<b>1.400</b>	<b>98.800</b>	<b>100.700</b>	<b>98.000</b>	<b>96.800</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 97.400</b>	<b>- 1.400</b>	<b>- 98.800</b>	<b>-100.700</b>	<b>-98.000</b>	<b>-96.800</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

**Teilergebnisplan - Nachtrag****1.2.6.01 Brandschutz und Gefahrenabwehr**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
6.	sonstige ordentliche Erträge	31.000	46.000	77.000	31.000	30.800	30.400
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>31.000</b>	<b>46.000</b>	<b>77.000</b>	<b>31.000</b>	<b>30.800</b>	<b>30.400</b>
10.	Personalaufwendungen	126.500	1.000	127.500	112.400	115.600	117.400
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.200	78.000	263.200	210.100	179.300	179.300
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	71.100	15.000	86.100	71.100	71.100	71.100
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>382.800</b>	<b>94.000</b>	<b>476.800</b>	<b>393.600</b>	<b>366.000</b>	<b>367.800</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 351.800</b>	<b>- 48.000</b>	<b>- 399.800</b>	<b>-362.600</b>	<b>-335.200</b>	<b>-337.400</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 351.800</b>	<b>- 48.000</b>	<b>- 399.800</b>	<b>-362.600</b>	<b>-335.200</b>	<b>-337.400</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 351.800</b>	<b>- 48.000</b>	<b>- 399.800</b>	<b>-362.600</b>	<b>-335.200</b>	<b>-337.400</b>

## 1. Nachtragshaushalt 2018

**Teilfinanzplan - Nachtrag****1.2.6.01 Brandschutz und Gefahrenabwehr**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
		2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	des ersten des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	des zweiten	des dritten
		3	3a	3b	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen	126.500	1.000	127.500	112.400	115.600	117.400
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185.200	78.000	263.200	210.100	179.300	179.300
	sonstige Auszahlungen	71.100	15.000	86.100	71.100	71.100	71.100
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>382.800</b>	<b>94.000</b>	<b>476.800</b>	<b>393.600</b>	<b>366.000</b>	<b>367.800</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 382.800</b>	<b>- 91.000</b>	<b>- 473.800</b>	<b>-393.600</b>	<b>-366.000</b>	<b>-367.800</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	357.400	30.000	387.400	0	0	0
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>357.400</b>	<b>30.000</b>	<b>387.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>- 357.400</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 387.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan - Nachtrag****THH 31 Schulen**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	3	3a	3b	4	5	6	
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.300	- 3.600	335.700	279.000	294.900	279.300
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>339.300</b>	<b>- 3.600</b>	<b>335.700</b>	<b>279.000</b>	<b>294.900</b>	<b>279.300</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 339.300</b>	<b>3.600</b>	<b>- 335.700</b>	<b>-279.000</b>	<b>-294.900</b>	<b>-279.300</b>
22.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 339.300</b>	<b>3.600</b>	<b>- 335.700</b>	<b>-279.000</b>	<b>-294.900</b>	<b>-279.300</b>
25.	<b>Ergebnis</b>	<b>- 339.300</b>	<b>3.600</b>	<b>- 335.700</b>	<b>-279.000</b>	<b>-294.900</b>	<b>-279.300</b>

**Teilfinanzplan - Nachtrag****THH 31 Schulen**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
		2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	des ersten des Haushaltsjahr folgenden Jahres 2019 EUR	des zweiten des Haushaltsjahr folgenden Jahres 2020 EUR	des dritten des Haushaltsjahr folgenden Jahres 2021 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.300	8.000	14.300	6.300	6.300	6.300
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.300</b>	<b>8.000</b>	<b>14.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	339.300	- 3.600	335.700	279.000	294.900	279.300
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>339.300</b>	<b>- 3.600</b>	<b>335.700</b>	<b>279.000</b>	<b>294.900</b>	<b>279.300</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 333.000</b>	<b>11.600</b>	<b>- 321.400</b>	<b>-272.700</b>	<b>-288.600</b>	<b>-273.000</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	Einzahlungen						
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	90.000	- 90.000	0	117.000	405.000	100.000
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>90.000</b>	<b>- 90.000</b>	<b>0</b>	<b>117.000</b>	<b>405.000</b>	<b>100.000</b>
	Auszahlungen						
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124.000	- 120.000	4.000	124.600	5.000	5.000
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>124.000</b>	<b>- 120.000</b>	<b>4.000</b>	<b>124.600</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>- 34.000</b>	<b>30.000</b>	<b>- 4.000</b>	<b>-7.600</b>	<b>400.000</b>	<b>95.000</b>

**Teilergebnisplan - Nachtrag****2.1.1.01 Grundschulen**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	3	3a	3b	4	5	6	
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.900	- 3.600	328.300	273.100	289.000	273.400
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>331.900</b>	<b>- 3.600</b>	<b>328.300</b>	<b>273.100</b>	<b>289.000</b>	<b>273.400</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 331.900</b>	<b>3.600</b>	<b>- 328.300</b>	<b>-273.100</b>	<b>-289.000</b>	<b>-273.400</b>
22.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 331.900</b>	<b>3.600</b>	<b>- 328.300</b>	<b>-273.100</b>	<b>-289.000</b>	<b>-273.400</b>
25.	<b>Ergebnis</b>	<b>- 331.900</b>	<b>3.600</b>	<b>- 328.300</b>	<b>-273.100</b>	<b>-289.000</b>	<b>-273.400</b>

**Teilfinanzplan - Nachtrag****2.1.1.01 Grundschulen**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
		2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	des ersten des Haushaltsjahr folgenden Jahres 2019 EUR	des zweiten 2020 EUR	des dritten 2021 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.300	8.000	13.300	5.300	5.300	5.300
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.300</b>	<b>8.000</b>	<b>13.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	331.900	- 3.600	328.300	273.100	289.000	273.400
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>331.900</b>	<b>- 3.600</b>	<b>328.300</b>	<b>273.100</b>	<b>289.000</b>	<b>273.400</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 326.600</b>	<b>11.600</b>	<b>- 315.000</b>	<b>-267.800</b>	<b>-283.700</b>	<b>-268.100</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	Einzahlungen						
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	90.000	- 90.000	0	90.000	0	0
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>90.000</b>	<b>- 90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen						
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124.000	- 120.000	4.000	124.600	5.000	5.000
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>124.000</b>	<b>- 120.000</b>	<b>4.000</b>	<b>124.600</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>- 34.000</b>	<b>30.000</b>	<b>- 4.000</b>	<b>-34.600</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

**Teilergebnisplan - Nachtrag****THH 32 Kindereinrichtungen**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz			
					des ersten	des zweiten	des dritten	
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
		2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
	3	3a	3b	4	5	6		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.077.100	32.100	1.109.200	1.152.100	1.107.100	1.107.100	
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.000	21.500	47.500	26.000	26.000	26.000	
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.103.100</b>	<b>53.600</b>	<b>1.156.700</b>	<b>1.178.100</b>	<b>1.133.100</b>	<b>1.133.100</b>	
10.	Personalaufwendungen	1.650.700	1.200	1.651.900	1.734.100	1.767.000	1.758.900	
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.700	1.900	234.600	177.900	199.900	177.900	
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.883.400</b>	<b>3.100</b>	<b>1.886.500</b>	<b>1.912.000</b>	<b>1.966.900</b>	<b>1.936.800</b>	
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 780.300</b>	<b>50.500</b>	<b>- 729.800</b>	<b>-733.900</b>	<b>-833.800</b>	<b>-803.700</b>	
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 780.300</b>	<b>50.500</b>	<b>- 729.800</b>	<b>-733.900</b>	<b>-833.800</b>	<b>-803.700</b>	
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 780.300</b>	<b>50.500</b>	<b>- 729.800</b>	<b>-733.900</b>	<b>-833.800</b>	<b>-803.700</b>	

## 1. Nachtragshaushalt 2018

## Teilfinanzplan - Nachtrag

## THH 32 Kindereinrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
		2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	des ersten des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2019 EUR	des zweiten des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2020 EUR	des dritten des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2021 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.077.100	32.100	1.109.200	1.152.100	1.107.100	1.107.100
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.000	21.500	47.500	26.000	26.000	26.000
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.103.100</b>	<b>53.600</b>	<b>1.156.700</b>	<b>1.178.100</b>	<b>1.133.100</b>	<b>1.133.100</b>
	Personalauszahlungen	1.609.700	1.200	1.610.900	1.707.600	1.739.900	1.731.500
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.700	1.900	234.600	177.900	199.900	177.900
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.842.400</b>	<b>3.100</b>	<b>1.845.500</b>	<b>1.885.500</b>	<b>1.939.800</b>	<b>1.909.400</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 739.300</b>	<b>50.500</b>	<b>- 688.800</b>	<b>-707.400</b>	<b>-806.700</b>	<b>-776.300</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	Einzahlungen						
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	520.000	- 125.000	395.000	515.000	984.500	730.000
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>520.000</b>	<b>- 125.000</b>	<b>395.000</b>	<b>515.000</b>	<b>984.500</b>	<b>730.000</b>
	Auszahlungen						
13.	Baumaßnahmen	572.800	- 14.800	558.000	770.000	1.398.000	1.070.000
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>572.800</b>	<b>- 14.800</b>	<b>558.000</b>	<b>770.000</b>	<b>1.398.000</b>	<b>1.070.000</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>- 52.800</b>	<b>- 110.200</b>	<b>- 163.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>-413.500</b>	<b>-340.000</b>

**Teilergebnisplan - Nachtrag****3.6.5.01 Kommunale Tageseinrichtungen**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	821.400	24.000	845.400	861.400	851.400	851.400
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>821.400</b>	<b>24.000</b>	<b>845.400</b>	<b>861.400</b>	<b>851.400</b>	<b>851.400</b>
10.	Personalaufwendungen	1.255.000	1.200	1.256.200	1.335.000	1.354.300	1.374.400
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.300	1.900	220.200	163.500	185.500	163.500
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.473.300</b>	<b>3.100</b>	<b>1.476.400</b>	<b>1.498.500</b>	<b>1.539.800</b>	<b>1.537.900</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 651.900</b>	<b>20.900</b>	<b>- 631.000</b>	<b>-637.100</b>	<b>-688.400</b>	<b>-686.500</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 651.900</b>	<b>20.900</b>	<b>- 631.000</b>	<b>-637.100</b>	<b>-688.400</b>	<b>-686.500</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 651.900</b>	<b>20.900</b>	<b>- 631.000</b>	<b>-637.100</b>	<b>-688.400</b>	<b>-686.500</b>

## 1. Nachtragshaushalt 2018

**Teilfinanzplan - Nachtrag****3.6.5.01 Kommunale Tageseinrichtungen**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
		2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	des ersten des Haushaltsjahr folgenden Jahres 2019 EUR	des zweiten des Haushaltsjahr folgenden Jahres 2020 EUR	des dritten des Haushaltsjahr folgenden Jahres 2021 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	821.400	24.000	845.400	861.400	851.400	851.400
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>821.400</b>	<b>24.000</b>	<b>845.400</b>	<b>861.400</b>	<b>851.400</b>	<b>851.400</b>
	Personalauszahlungen	1.214.000	1.200	1.215.200	1.308.500	1.327.200	1.347.000
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.300	1.900	220.200	163.500	185.500	163.500
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.432.300</b>	<b>3.100</b>	<b>1.435.400</b>	<b>1.472.000</b>	<b>1.512.700</b>	<b>1.510.500</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 610.900</b>	<b>20.900</b>	<b>- 590.000</b>	<b>-610.600</b>	<b>-661.300</b>	<b>-659.100</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

**Teilergebnisplan - Nachtrag****3.6.5.02 Tageseinrichtungen "Freie Träger"**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.000	21.500	47.500	26.000	26.000	26.000
9.	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>26.000</b>	<b>21.500</b>	<b>47.500</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.000</b>	<b>21.500</b>	<b>47.500</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
22.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>26.000</b>	<b>21.500</b>	<b>47.500</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
25.	<b>Ergebnis</b>	<b>26.000</b>	<b>21.500</b>	<b>47.500</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>

**Teilfinanzplan - Nachtrag****3.6.5.02 Tageseinrichtungen "Freie Träger"**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
		2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	des ersten des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	des zweiten	des dritten
		3	3a	3b	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.000	21.500	47.500	26.000	26.000	26.000
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.000</b>	<b>21.500</b>	<b>47.500</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.000</b>	<b>21.500</b>	<b>47.500</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	Einzahlungen						
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	500.000	- 125.000	375.000	415.000	0	0
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500.000</b>	<b>- 125.000</b>	<b>375.000</b>	<b>415.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen						
13.	Baumaßnahmen	534.800	- 14.800	520.000	430.000	0	0
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>534.800</b>	<b>- 14.800</b>	<b>520.000</b>	<b>430.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>- 34.800</b>	<b>- 110.200</b>	<b>- 145.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan - Nachtrag****3.6.5.03 Horte**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.100	8.100	249.200	276.100	241.100	241.100
9.	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>241.100</b>	<b>8.100</b>	<b>249.200</b>	<b>276.100</b>	<b>241.100</b>	<b>241.100</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>241.100</b>	<b>8.100</b>	<b>249.200</b>	<b>276.100</b>	<b>241.100</b>	<b>241.100</b>
22.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>241.100</b>	<b>8.100</b>	<b>249.200</b>	<b>276.100</b>	<b>241.100</b>	<b>241.100</b>
25.	<b>Ergebnis</b>	<b>241.100</b>	<b>8.100</b>	<b>249.200</b>	<b>276.100</b>	<b>241.100</b>	<b>241.100</b>

**Teilfinanzplan - Nachtrag****3.6.5.03 Horte**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.100	8.100	249.200	276.100	241.100	241.100
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>241.100</b>	<b>8.100</b>	<b>249.200</b>	<b>276.100</b>	<b>241.100</b>	<b>241.100</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>241.100</b>	<b>8.100</b>	<b>249.200</b>	<b>276.100</b>	<b>241.100</b>	<b>241.100</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

**Teilergebnisplan - Nachtrag****THH 60 Planung und Entwicklung**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	3	3a	3b	4	5	6	
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.000	15.000	37.000	2.000	2.000	2.000
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.000</b>	<b>15.000</b>	<b>37.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 22.000</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 37.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
22.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 22.000</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 37.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
25.	<b>Ergebnis</b>	<b>- 22.000</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 37.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

**Teilfinanzplan - Nachtrag****THH 60 Planung und Entwicklung**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
		2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	des ersten des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2019 EUR	des zweiten des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2020 EUR	des dritten des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2021 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	sonstige Auszahlungen	22.000	15.000	37.000	2.000	2.000	2.000
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.000</b>	<b>15.000</b>	<b>37.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 22.000</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 37.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	Einzahlungen						
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	880.600	- 90.200	790.400	640.000	640.000	122.400
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>880.600</b>	<b>- 90.200</b>	<b>790.400</b>	<b>640.000</b>	<b>640.000</b>	<b>122.400</b>
	Auszahlungen						
13.	Baumaßnahmen	874.900	- 124.200	750.700	0	0	0
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>874.900</b>	<b>- 124.200</b>	<b>750.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>5.700</b>	<b>34.000</b>	<b>39.700</b>	<b>640.000</b>	<b>640.000</b>	<b>122.400</b>

**Teilfinanzplan - Nachtrag****5.1.1.02 Räumliche Entwicklung**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
		2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2019 EUR	des zweiten 2020 EUR	des dritten 2021 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
1.	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
2.	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	Einzahlungen						
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	668.600	- 90.200	578.400	0	0	0
8.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>668.600</b>	<b>- 90.200</b>	<b>578.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen						
13.	Baumaßnahmen	874.900	- 124.200	750.700	0	0	0
15.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>874.900</b>	<b>- 124.200</b>	<b>750.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>- 206.300</b>	<b>34.000</b>	<b>- 172.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan - Nachtrag****5.2.3.01 Denkmalschutz und Pflege**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	15.000	17.000	2.000	2.000	2.000
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.000</b>	<b>15.000</b>	<b>17.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 17.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
22.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 17.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
25.	<b>Ergebnis</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 17.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## 1. Nachtragshaushalt 2018

**Teilfinanzplan - Nachtrag****5.2.3.01 Denkmalschutz und Pflege**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	sonstige Auszahlungen	2.000	15.000	17.000	2.000	2.000	2.000
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.000</b>	<b>15.000</b>	<b>17.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 17.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

**Teilergebnisplan - Nachtrag****THH 61 Konzessionen / Dividenden**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
6.	sonstige ordentliche Erträge	335.000	30.800	365.800	335.000	335.000	335.000
7.	Finanzerträge	175.000	77.000	252.000	240.000	240.000	240.000
9.	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>510.000</b>	<b>107.800</b>	<b>617.800</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>510.000</b>	<b>107.800</b>	<b>617.800</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</b>
22.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>510.000</b>	<b>107.800</b>	<b>617.800</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</b>
25.	<b>Ergebnis</b>	<b>510.000</b>	<b>107.800</b>	<b>617.800</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</b>

**Teilfinanzplan - Nachtrag****THH 61 Konzessionen / Dividenden**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	Sonstige Einzahlungen	335.000	30.800	365.800	335.000	335.000	335.000
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	175.000	77.000	252.000	240.000	240.000	240.000
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>510.000</b>	<b>107.800</b>	<b>617.800</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>510.000</b>	<b>107.800</b>	<b>617.800</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

**Teilergebnisplan - Nachtrag****5.3.1.01 Elektrizitätsversorgung**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
6.	sonstige ordentliche Erträge	320.000	30.800	350.800	320.000	320.000	320.000
7.	Finanzerträge	175.000	77.000	252.000	240.000	240.000	240.000
9.	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>495.000</b>	<b>107.800</b>	<b>602.800</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>495.000</b>	<b>107.800</b>	<b>602.800</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>
22.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>495.000</b>	<b>107.800</b>	<b>602.800</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>
25.	<b>Ergebnis</b>	<b>495.000</b>	<b>107.800</b>	<b>602.800</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>

**Teilfinanzplan - Nachtrag****5.3.1.01 Elektrizitätsversorgung**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	Sonstige Einzahlungen	320.000	30.800	350.800	320.000	320.000	320.000
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	175.000	77.000	252.000	240.000	240.000	240.000
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>495.000</b>	<b>107.800</b>	<b>602.800</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>495.000</b>	<b>107.800</b>	<b>602.800</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

**Teilergebnisplan - Nachtrag****THH 63 Gemeindestraßen**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	3	3a	3b	4	5	6	
10.	Personalaufwendungen	114.300	3.000	117.300	116.100	117.900	118.800
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.014.500	- 50.000	964.500	1.014.500	1.014.500	1.014.500
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.128.800</b>	<b>- 47.000</b>	<b>1.081.800</b>	<b>1.130.600</b>	<b>1.132.400</b>	<b>1.133.300</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.128.800</b>	<b>47.000</b>	<b>- 1.081.800</b>	<b>-1.130.600</b>	<b>-1.132.400</b>	<b>-1.133.300</b>
22.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.128.800</b>	<b>47.000</b>	<b>- 1.081.800</b>	<b>-1.130.600</b>	<b>-1.132.400</b>	<b>-1.133.300</b>
25.	<b>Ergebnis</b>	<b>- 1.128.800</b>	<b>47.000</b>	<b>- 1.081.800</b>	<b>-1.130.600</b>	<b>-1.132.400</b>	<b>-1.133.300</b>

**Teilfinanzplan - Nachtrag****THH 63 Gemeindestraßen**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
		2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	des ersten des Haushaltsjahr folgenden Jahres 2019 EUR	des zweiten 2020 EUR	des dritten 2021 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.100	6.100	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen	114.300	3.000	117.300	116.100	117.900	118.800
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.014.500	- 50.000	964.500	1.014.500	1.014.500	1.014.500
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.128.800</b>	<b>- 47.000</b>	<b>1.081.800</b>	<b>1.130.600</b>	<b>1.132.400</b>	<b>1.133.300</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.128.800</b>	<b>53.100</b>	<b>- 1.075.700</b>	<b>-1.130.600</b>	<b>-1.132.400</b>	<b>-1.133.300</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	Einzahlungen						
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	202.400	- 22.400	180.000	22.400	94.500	12.000
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>202.400</b>	<b>- 22.400</b>	<b>180.000</b>	<b>22.400</b>	<b>94.500</b>	<b>12.000</b>
	Auszahlungen						
13.	Baumaßnahmen	260.500	10.000	270.500	78.000	231.000	20.000
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>260.500</b>	<b>10.000</b>	<b>270.500</b>	<b>78.000</b>	<b>231.000</b>	<b>20.000</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>- 58.100</b>	<b>- 32.400</b>	<b>- 90.500</b>	<b>-55.600</b>	<b>-136.500</b>	<b>-8.000</b>

**Teilergebnisplan - Nachtrag****5.4.1.01 Kommunale Straßen**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	68.900	3.000	71.900	69.500	70.100	70.400
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586.000	- 50.000	536.000	586.000	586.000	586.000
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>654.900</b>	<b>- 47.000</b>	<b>607.900</b>	<b>655.500</b>	<b>656.100</b>	<b>656.400</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 654.900</b>	<b>47.000</b>	<b>- 607.900</b>	<b>-655.500</b>	<b>-656.100</b>	<b>-656.400</b>
22.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 654.900</b>	<b>47.000</b>	<b>- 607.900</b>	<b>-655.500</b>	<b>-656.100</b>	<b>-656.400</b>
25.	<b>Ergebnis</b>	<b>- 654.900</b>	<b>47.000</b>	<b>- 607.900</b>	<b>-655.500</b>	<b>-656.100</b>	<b>-656.400</b>

**Teilfinanzplan - Nachtrag****5.4.1.01 Kommunale Straßen**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
		2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	des ersten des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	des zweiten	des dritten
		3	3a	3b	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	Personalauszahlungen	68.900	3.000	71.900	69.500	70.100	70.400
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	586.000	- 50.000	536.000	586.000	586.000	586.000
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>654.900</b>	<b>- 47.000</b>	<b>607.900</b>	<b>655.500</b>	<b>656.100</b>	<b>656.400</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 654.900</b>	<b>47.000</b>	<b>- 607.900</b>	<b>-655.500</b>	<b>-656.100</b>	<b>-656.400</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	Einzahlungen						
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	202.400	- 22.400	180.000	22.400	94.500	12.000
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>202.400</b>	<b>- 22.400</b>	<b>180.000</b>	<b>22.400</b>	<b>94.500</b>	<b>12.000</b>
	Auszahlungen						
13.	Baumaßnahmen	260.500	10.000	270.500	78.000	231.000	20.000
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>260.500</b>	<b>10.000</b>	<b>270.500</b>	<b>78.000</b>	<b>231.000</b>	<b>20.000</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>- 58.100</b>	<b>- 32.400</b>	<b>- 90.500</b>	<b>-55.600</b>	<b>-136.500</b>	<b>-8.000</b>

**Teilfinanzplan - Nachtrag****5.4.5.02 Straßenbeleuchtung**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.100	6.100	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

**Teilergebnisplan - Nachtrag****THH 64 öffentliches Grün / Gewässer**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	3	3a	3b	4	5	6	
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.300	7.500	228.800	221.300	221.300	221.300
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>221.300</b>	<b>7.500</b>	<b>228.800</b>	<b>221.300</b>	<b>221.300</b>	<b>221.300</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 221.300</b>	<b>- 7.500</b>	<b>- 228.800</b>	<b>-221.300</b>	<b>-221.300</b>	<b>-221.300</b>
22.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 221.300</b>	<b>- 7.500</b>	<b>- 228.800</b>	<b>-221.300</b>	<b>-221.300</b>	<b>-221.300</b>
25.	<b>Ergebnis</b>	<b>- 221.300</b>	<b>- 7.500</b>	<b>- 228.800</b>	<b>-221.300</b>	<b>-221.300</b>	<b>-221.300</b>

## 1. Nachtragshaushalt 2018

**Teilfinanzplan - Nachtrag****THH 64 öffentliches Grün / Gewässer**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
		2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	des ersten des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2019 EUR	des zweiten des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2020 EUR	des dritten des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2021 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.800	10.000	311.800	311.800	311.800	313.800
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>301.800</b>	<b>10.000</b>	<b>311.800</b>	<b>311.800</b>	<b>311.800</b>	<b>313.800</b>
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221.300	7.500	228.800	221.300	221.300	221.300
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>221.300</b>	<b>7.500</b>	<b>228.800</b>	<b>221.300</b>	<b>221.300</b>	<b>221.300</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.500</b>	<b>2.500</b>	<b>83.000</b>	<b>90.500</b>	<b>90.500</b>	<b>92.500</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
13.	Baumaßnahmen	2.000	2.500	4.500	0	0	0
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan - Nachtrag****3.6.6.02 Kinderspielplätze**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	3	3a	3b	4	5	6	
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.100	7.500	16.600	9.100	9.100	9.100
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.100</b>	<b>7.500</b>	<b>16.600</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 9.100</b>	<b>- 7.500</b>	<b>- 16.600</b>	<b>- 9.100</b>	<b>- 9.100</b>	<b>- 9.100</b>
22.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 9.100</b>	<b>- 7.500</b>	<b>- 16.600</b>	<b>- 9.100</b>	<b>- 9.100</b>	<b>- 9.100</b>
25.	<b>Ergebnis</b>	<b>- 9.100</b>	<b>- 7.500</b>	<b>- 16.600</b>	<b>- 9.100</b>	<b>- 9.100</b>	<b>- 9.100</b>

**Teilfinanzplan - Nachtrag****3.6.6.02 Kinderspielplätze**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.100	7.500	16.600	9.100	9.100	9.100
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.100</b>	<b>7.500</b>	<b>16.600</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 9.100</b>	<b>- 7.500</b>	<b>- 16.600</b>	<b>- 9.100</b>	<b>- 9.100</b>	<b>- 9.100</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
13.	Baumaßnahmen	2.000	2.500	4.500	0	0	0
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan - Nachtrag****5.5.2.01 Öffentliche Gewässer**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
		2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	des ersten des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	des zweiten	des dritten
		3	3a	3b	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.000	10.000	310.000	310.000	310.000	312.000
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300.000</b>	<b>10.000</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>312.000</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300.000</b>	<b>10.000</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>312.000</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

**Teilfinanzplan - Nachtrag****THH 65 Friedhof und Bestattungswesen**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
		2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	des ersten des Haushaltsjahr folgenden Jahres 2019 EUR	des zweiten des Haushaltsjahr folgenden Jahres 2020 EUR	des dritten des Haushaltsjahr folgenden Jahres 2021 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
13.	Baumaßnahmen	19.000	- 19.000	0	19.800	0	0
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.000</b>	<b>- 19.000</b>	<b>0</b>	<b>19.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>- 19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>-19.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan - Nachtrag****5.5.3.01 kommunale Friedhöfe**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
		2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	des ersten des Haushaltsjahr folgenden Jahres 2019 EUR	des zweiten des Haushaltsjahr folgenden Jahres 2020 EUR	des dritten des Haushaltsjahr folgenden Jahres 2021 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
13.	Baumaßnahmen	19.000	- 19.000	0	19.800	0	0
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.000</b>	<b>- 19.000</b>	<b>0</b>	<b>19.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>- 19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>-19.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan - Nachtrag****THH 66 Liegenschaften**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	3	3a	3b	4	5	6	
10.	Personalaufwendungen	90.500	1.300	91.800	75.800	77.800	79.000
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.500</b>	<b>1.300</b>	<b>91.800</b>	<b>75.800</b>	<b>77.800</b>	<b>79.000</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 90.500</b>	<b>- 1.300</b>	<b>- 91.800</b>	<b>-75.800</b>	<b>-77.800</b>	<b>-79.000</b>
22.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 90.500</b>	<b>- 1.300</b>	<b>- 91.800</b>	<b>-75.800</b>	<b>-77.800</b>	<b>-79.000</b>
25.	<b>Ergebnis</b>	<b>- 90.500</b>	<b>- 1.300</b>	<b>- 91.800</b>	<b>-75.800</b>	<b>-77.800</b>	<b>-79.000</b>

**Teilfinanzplan - Nachtrag****THH 66 Liegenschaften**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
		2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2019 EUR	des zweiten 2020 EUR	des dritten 2021 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.500	5.000	62.500	57.500	57.500	57.500
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.500</b>	<b>5.000</b>	<b>62.500</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>
	Personalauszahlungen	76.300	1.300	77.600	75.800	77.800	79.000
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.300</b>	<b>1.300</b>	<b>77.600</b>	<b>75.800</b>	<b>77.800</b>	<b>79.000</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 18.800</b>	<b>3.700</b>	<b>- 15.100</b>	<b>-18.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-21.500</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	Einzahlungen						
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	17.600	6.600	24.200	60.000	60.000	60.000
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.600</b>	<b>6.600</b>	<b>24.200</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
	Auszahlungen						
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.000	6.100	9.100	0	0	0
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000</b>	<b>6.100</b>	<b>9.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>14.600</b>	<b>500</b>	<b>15.100</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>

**Teilfinanzplan - Nachtrag****1.1.1.10 Liegenschaftsangelegenheiten**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
		2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	des ersten des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	des zweiten	des dritten
		3	3a	3b	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
					4	5	6
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.500	5.000	62.500	57.500	57.500	57.500
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.500</b>	<b>5.000</b>	<b>62.500</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.500</b>	<b>5.000</b>	<b>62.500</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	Einzahlungen						
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	17.600	6.600	24.200	60.000	60.000	60.000
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.600</b>	<b>6.600</b>	<b>24.200</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
	Auszahlungen						
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.000	6.100	9.100	0	0	0
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000</b>	<b>6.100</b>	<b>9.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>14.600</b>	<b>500</b>	<b>15.100</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>

## 1. Nachtragshaushalt 2018

**Teilergebnisplan - Nachtrag****5.1.1.04 Grundstücksangelegenheiten**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	59.200	1.300	60.500	55.400	56.900	57.700
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.200</b>	<b>1.300</b>	<b>60.500</b>	<b>55.400</b>	<b>56.900</b>	<b>57.700</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 59.200</b>	<b>- 1.300</b>	<b>- 60.500</b>	<b>-55.400</b>	<b>-56.900</b>	<b>-57.700</b>
22.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 59.200</b>	<b>- 1.300</b>	<b>- 60.500</b>	<b>-55.400</b>	<b>-56.900</b>	<b>-57.700</b>
25.	<b>Ergebnis</b>	<b>- 59.200</b>	<b>- 1.300</b>	<b>- 60.500</b>	<b>-55.400</b>	<b>-56.900</b>	<b>-57.700</b>

**Teilfinanzplan - Nachtrag****5.1.1.04 Grundstücksangelegenheiten**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	Personalauszahlungen	52.100	1.300	53.400	55.400	56.900	57.700
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.100</b>	<b>1.300</b>	<b>53.400</b>	<b>55.400</b>	<b>56.900</b>	<b>57.700</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 52.100</b>	<b>- 1.300</b>	<b>- 53.400</b>	<b>-55.400</b>	<b>-56.900</b>	<b>-57.700</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

**Teilergebnisplan - Nachtrag****THH 67 Gebäudemanagement**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	751.000	2.400	753.400	755.300	792.700	795.200
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100	7.000	9.100	2.100	2.100	2.100
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>753.100</b>	<b>9.400</b>	<b>762.500</b>	<b>757.400</b>	<b>794.800</b>	<b>797.300</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 753.100</b>	<b>- 9.400</b>	<b>- 762.500</b>	<b>-757.400</b>	<b>-794.800</b>	<b>-797.300</b>
22.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 753.100</b>	<b>- 9.400</b>	<b>- 762.500</b>	<b>-757.400</b>	<b>-794.800</b>	<b>-797.300</b>
25.	<b>Ergebnis</b>	<b>- 753.100</b>	<b>- 9.400</b>	<b>- 762.500</b>	<b>-757.400</b>	<b>-794.800</b>	<b>-797.300</b>

**Teilfinanzplan - Nachtrag****THH 67 Gebäudemanagement**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	Personalauszahlungen	751.000	2.400	753.400	755.300	792.700	795.200
	sonstige Auszahlungen	2.100	7.000	9.100	2.100	2.100	2.100
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>753.100</b>	<b>9.400</b>	<b>762.500</b>	<b>757.400</b>	<b>794.800</b>	<b>797.300</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 753.100</b>	<b>- 9.400</b>	<b>- 762.500</b>	<b>-757.400</b>	<b>-794.800</b>	<b>-797.300</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

**Teilergebnisplan - Nachtrag****1.1.1.09 technische Hilfsdienste**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	496.200	1.500	497.700	419.700	402.900	399.900
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>496.200</b>	<b>1.500</b>	<b>497.700</b>	<b>419.700</b>	<b>402.900</b>	<b>399.900</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 496.200</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 497.700</b>	<b>-419.700</b>	<b>-402.900</b>	<b>-399.900</b>
22.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 496.200</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 497.700</b>	<b>-419.700</b>	<b>-402.900</b>	<b>-399.900</b>
25.	<b>Ergebnis</b>	<b>- 496.200</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 497.700</b>	<b>-419.700</b>	<b>-402.900</b>	<b>-399.900</b>

## 1. Nachtragshaushalt 2018

**Teilfinanzplan - Nachtrag****1.1.1.09 technische Hilfsdienste**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	Personalauszahlungen	496.200	1.500	497.700	419.700	402.900	399.900
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>496.200</b>	<b>1.500</b>	<b>497.700</b>	<b>419.700</b>	<b>402.900</b>	<b>399.900</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 496.200</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 497.700</b>	<b>-419.700</b>	<b>-402.900</b>	<b>-399.900</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

**Teilergebnisplan - Nachtrag****1.1.1.12 Gebäude- und FM-Management**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	251.300	900	252.200	332.000	386.200	391.700
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	7.000	8.000	1.000	1.000	1.000
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>252.300</b>	<b>7.900</b>	<b>260.200</b>	<b>333.000</b>	<b>387.200</b>	<b>392.700</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 252.300</b>	<b>- 7.900</b>	<b>- 260.200</b>	<b>-333.000</b>	<b>-387.200</b>	<b>-392.700</b>
22.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 252.300</b>	<b>- 7.900</b>	<b>- 260.200</b>	<b>-333.000</b>	<b>-387.200</b>	<b>-392.700</b>
25.	<b>Ergebnis</b>	<b>- 252.300</b>	<b>- 7.900</b>	<b>- 260.200</b>	<b>-333.000</b>	<b>-387.200</b>	<b>-392.700</b>

**Teilfinanzplan - Nachtrag****1.1.1.12 Gebäude- und FM-Management**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
		2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	des ersten des Haushaltsjahr folgenden Jahres 2019 EUR	des zweiten 2020 EUR	des dritten 2021 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	Personalauszahlungen	251.300	900	252.200	332.000	386.200	391.700
	sonstige Auszahlungen	1.000	7.000	8.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>252.300</b>	<b>7.900</b>	<b>260.200</b>	<b>333.000</b>	<b>387.200</b>	<b>392.700</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 252.300</b>	<b>- 7.900</b>	<b>- 260.200</b>	<b>-333.000</b>	<b>-387.200</b>	<b>-392.700</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

**Teilergebnisplan - Nachtrag****THH 80 Personal**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	3	3a	3b	4	5	6	
10.	Personalaufwendungen	436.000	7.100	443.100	431.600	280.000	470.100
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>436.000</b>	<b>7.100</b>	<b>443.100</b>	<b>431.600</b>	<b>280.000</b>	<b>470.100</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 436.000</b>	<b>- 7.100</b>	<b>- 443.100</b>	<b>-431.600</b>	<b>-280.000</b>	<b>-470.100</b>
22.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 436.000</b>	<b>- 7.100</b>	<b>- 443.100</b>	<b>-431.600</b>	<b>-280.000</b>	<b>-470.100</b>
25.	<b>Ergebnis</b>	<b>- 436.000</b>	<b>- 7.100</b>	<b>- 443.100</b>	<b>-431.600</b>	<b>-280.000</b>	<b>-470.100</b>

**Teilfinanzplan - Nachtrag****THH 80 Personal**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.100	8.500	71.600	63.100	63.100	63.100
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.100</b>	<b>8.500</b>	<b>71.600</b>	<b>63.100</b>	<b>63.100</b>	<b>63.100</b>
	Personalauszahlungen	434.000	7.100	441.100	431.600	280.000	470.100
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>434.000</b>	<b>7.100</b>	<b>441.100</b>	<b>431.600</b>	<b>280.000</b>	<b>470.100</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 370.900</b>	<b>1.400</b>	<b>- 369.500</b>	<b>-368.500</b>	<b>-216.900</b>	<b>-407.000</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

**Teilergebnisplan - Nachtrag****1.1.1.03 Personalmanagement**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	436.000	7.100	443.100	431.600	280.000	470.100
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>436.000</b>	<b>7.100</b>	<b>443.100</b>	<b>431.600</b>	<b>280.000</b>	<b>470.100</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 436.000</b>	<b>- 7.100</b>	<b>- 443.100</b>	<b>-431.600</b>	<b>-280.000</b>	<b>-470.100</b>
22.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 436.000</b>	<b>- 7.100</b>	<b>- 443.100</b>	<b>-431.600</b>	<b>-280.000</b>	<b>-470.100</b>
25.	<b>Ergebnis</b>	<b>- 436.000</b>	<b>- 7.100</b>	<b>- 443.100</b>	<b>-431.600</b>	<b>-280.000</b>	<b>-470.100</b>

## 1. Nachtragshaushalt 2018

**Teilfinanzplan - Nachtrag****1.1.1.03 Personalmanagement**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
		2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	des ersten des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	des zweiten	des dritten
		3	3a	3b	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.100	8.500	71.600	63.100	63.100	63.100
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.100</b>	<b>8.500</b>	<b>71.600</b>	<b>63.100</b>	<b>63.100</b>	<b>63.100</b>
	Personalauszahlungen	434.000	7.100	441.100	431.600	280.000	470.100
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>434.000</b>	<b>7.100</b>	<b>441.100</b>	<b>431.600</b>	<b>280.000</b>	<b>470.100</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 370.900</b>	<b>1.400</b>	<b>- 369.500</b>	<b>-368.500</b>	<b>-216.900</b>	<b>-407.000</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						