

Haushaltsansatz 2015

**Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.766.200	0	7.766.200	7.916.000	8.094.700	8.272.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.998.800	77.400	5.076.200	5.455.400	4.929.400	5.220.800
3	+ Sonstige Transfererträge	202.800	0	202.800	203.000	140.000	140.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.047.500	0	1.047.500	1.078.000	1.083.000	1.084.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	189.000	34.200	223.200	221.200	233.500	233.400
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.687.100	128.000	1.815.100	1.607.600	1.590.700	1.422.200
7	+ Finanzerträge	195.800	91.400	287.200	160.500	166.000	166.000
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.087.200</b>	<b>331.000</b>	<b>16.418.200</b>	<b>16.641.700</b>	<b>16.237.300</b>	<b>16.539.100</b>
10	- Personalaufwendungen	5.276.600	107.300	5.383.900	5.456.400	5.444.400	5.345.400
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.067.100	86.300	3.153.400	3.090.800	2.733.600	2.740.600
13	- Transferaufwendungen	5.948.600	173.200	6.121.800	6.251.200	5.841.000	6.132.400
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.249.200	136.800	1.386.000	1.191.000	1.136.400	1.137.400
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	361.200	58.200	419.400	478.600	398.600	376.200
16	- bilanzielle Abschreibungen	1.416.600	0	1.416.600	1.385.000	1.385.000	1.385.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.319.300</b>	<b>561.800</b>	<b>17.881.100</b>	<b>17.853.000</b>	<b>16.939.000</b>	<b>17.117.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.232.100</b>	<b>- 230.800</b>	<b>-1.462.900</b>	<b>-1.211.300</b>	<b>-701.700</b>	<b>-577.900</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	719.500	0	719.500	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	719.500	0	719.500	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Summe zeile 18 und 21</b>	<b>- 1.232.100</b>	<b>- 230.800</b>	<b>-1.462.900</b>	<b>-1.211.300</b>	<b>-701.700</b>	<b>-577.900</b>

### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.611.200	0	7.611.200	7.789.000	8.057.200	8.155.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.721.700	77.400	5.799.100	5.447.000	4.918.900	5.210.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	202.800	0	202.800	203.000	140.000	140.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.038.500	0	1.038.500	1.070.000	1.074.100	1.074.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.700	34.200	222.900	221.100	233.400	233.400
6	+ Sonstige Einzahlungen	500.400	69.800	570.200	449.500	491.000	450.900
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	195.800	91.400	287.200	160.500	166.000	166.000
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.459.100</b>	<b>272.800</b>	<b>15.731.900</b>	<b>15.340.100</b>	<b>15.080.600</b>	<b>15.430.500</b>
9	- Personalauszahlungen	5.276.500	107.300	5.383.800	5.456.300	5.444.400	5.345.400
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.786.500	86.300	3.872.800	3.087.700	2.730.800	2.737.800
12	- Transferauszahlungen	6.028.600	173.200	6.201.800	6.251.200	5.841.000	6.132.400
13	- sonstige Auszahlungen	1.254.600	136.800	1.391.400	1.194.500	1.139.900	1.141.300
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	351.200	42.700	393.900	478.600	398.600	376.200
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.697.400</b>	<b>546.300</b>	<b>17.243.700</b>	<b>16.468.300</b>	<b>15.554.700</b>	<b>15.733.100</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.238.300</b>	<b>-273.500</b>	<b>-1.511.800</b>	<b>-1.128.200</b>	<b>-474.100</b>	<b>-302.600</b>
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beträgen	2.154.200	-28.000	2.126.200	2.556.100	3.057.900	1.450.000
18	+ Einzahlungen aus d. Veränderung des Anlagevermögens	16.000	0	16.000	50.000	50.000	0
<b>19</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.170.200</b>	<b>-28.000</b>	<b>2.142.200</b>	<b>2.606.100</b>	<b>3.107.900</b>	<b>1.450.000</b>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	1.423.800	159.600	1.583.400	2.737.200	4.146.400	1.465.000
21	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	419.400	0	419.400	381.300	1.075.000	700.000
<b>22</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.843.200</b>	<b>159.600</b>	<b>2.002.800</b>	<b>3.118.500</b>	<b>5.221.400</b>	<b>2.165.000</b>
<b>23</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>327.000</b>	<b>-187.600</b>	<b>139.400</b>	<b>-512.400</b>	<b>-2.113.500</b>	<b>-715.000</b>
<b>24</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-911.300</b>	<b>-461.100</b>	<b>-1.372.400</b>	<b>-1.640.600</b>	<b>-2.587.600</b>	<b>-1.017.600</b>
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen- und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	121.500	0	121.500	401.900	2.200.000	1.200.000
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.002.500	-14.100	988.400	858.200	768.400	772.500
<b>27</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-881.000</b>	<b>14.100</b>	<b>-866.900</b>	<b>-456.300</b>	<b>1.431.600</b>	<b>427.500</b>
<b>31</b>	<b>= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b>	<b>-881.000</b>	<b>14.100</b>	<b>-866.900</b>	<b>-456.300</b>	<b>1.431.600</b>	<b>427.500</b>

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
32	= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	-1.792.300	-447.000	-2.239.300	-2.096.900	-1.156.000	-590.100
<b>34</b>	<b>= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.792.300</b>	<b>-447.000</b>	<b>-2.239.300</b>	<b>-2.096.900</b>	<b>-1.156.000</b>	<b>-590.100</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**1.1.1.04 Zentrale Dienste - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.800	-3.000	30.800	34.300	32.800	31.800
	• 523200 Aufwendungen für Leasing	15.000	0	15.000	15.000	14.000	13.000
	• 525100 Haltung von Fahrzeugen	13.000	-3.000	10.000	13.500	13.000	13.000
	• 525105 Haltung von Fahrzeugen - Versicherung	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300	0	300	300	300	300
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	103.100	8.000	111.100	103.100	103.100	103.100
	• 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.400	0	8.400	8.400	8.400	8.400
	• 543100 Geschäftsaufwendungen	77.000	8.000	85.000	77.000	77.000	77.000
	• 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 544105 Vermögensschäden	15.700	0	15.700	15.700	15.700	15.700
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>136.900</b>	<b>5.000</b>	<b>141.900</b>	<b>137.400</b>	<b>135.900</b>	<b>134.900</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-136.900</b>	<b>-5.000</b>	<b>-141.900</b>	<b>-137.400</b>	<b>-135.900</b>	<b>-134.900</b>
22.	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-136.900</b>	<b>-5.000</b>	<b>-141.900</b>	<b>-137.400</b>	<b>-135.900</b>	<b>-134.900</b>
25.	<b>Ergebnis</b>	<b>-136.900</b>	<b>-5.000</b>	<b>-141.900</b>	<b>-137.400</b>	<b>-135.900</b>	<b>-134.900</b>
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>136.900</b>	<b>5.000</b>	<b>141.900</b>	<b>137.400</b>	<b>135.900</b>	<b>134.900</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11104 Zentrale Dienste - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.800	-3.000	30.800	34.300	32.800	31.800
	• 723200 Auszahlungen für Leasing	15.000	0	15.000	15.000	14.000	13.000
	• 725100 Haltung von Fahrzeugen	13.000	-3.000	10.000	13.500	13.000	13.000
	• 725105 Haltung von Fahrzeugen - Versicherung	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	300	0	300	300	300	300
13	+ sonstige Auszahlungen	109.100	8.000	117.100	107.100	107.100	107.100
	• 742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.400	0	8.400	8.400	8.400	8.400
	• 743100 Geschäftsauszahlungen	83.000	8.000	91.000	81.000	81.000	81.000
	• 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 744105 Vermögensschäden	15.700	0	15.700	15.700	15.700	15.700
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.900</b>	<b>5.000</b>	<b>147.900</b>	<b>141.400</b>	<b>139.900</b>	<b>138.900</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-142.900</b>	<b>-5.000</b>	<b>-147.900</b>	<b>-141.400</b>	<b>-139.900</b>	<b>-138.900</b>
27	+ Erwerb von beweglichem Anlagvermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	15.000	5.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	• 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 1000 EUR	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR oUSt.	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
<b>31</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**2.7.2.01 Bibliothek - Teilhaushalt: 11 - THH 11 Kulturaufgaben**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.100	16.000	28.100	12.000	12.000	12.000
	• 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	16.000	16.000	0	0	0
	• 523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 524105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	600	0	600	600	600	600
	• 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500	0	500	400	400	400
	• 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.100</b>	<b>16.000</b>	<b>28.100</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.100</b>	<b>-16.000</b>	<b>-28.100</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
22.	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.100</b>	<b>-16.000</b>	<b>-28.100</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
25.	<b>Ergebnis</b>	<b>-12.100</b>	<b>-16.000</b>	<b>-28.100</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>12.100</b>	<b>16.000</b>	<b>28.100</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**27201 Bibliothek - Teilhaushalt: 11 - THH 11 Kulturaufgaben**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.100	16.000	28.100	12.000	12.000	12.000
	• 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	16.000	16.000	0	0	0
	• 723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 724105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung	600	0	600	600	600	600
	• 725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500	0	500	400	400	400
	• 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (sonstige Aufwendungen)	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.100	16.000	28.100	12.000	12.000	12.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.100	-16.000	-28.100	-12.000	-12.000	-12.000

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erwerb von beweglichem Anlagvermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	600	1.000	1.600	0	0	0
	• 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR oUSt.	600	1.000	1.600	0	0	0
29	+ Baumaßnahmen	90.000	-65.000	25.000	265.000	239.000	0
	• 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	90.000	-65.000	25.000	265.000	239.000	0
<b>31</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>90.600</b>	<b>-64.000</b>	<b>26.600</b>	<b>265.000</b>	<b>239.000</b>	<b>0</b>
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.600	64.000	-26.600	-265.000	-239.000	0

**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
		2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.700	9.500	15.200	5.700	5.700	5.700
	• 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.700	9.500	12.200	2.700	2.700	2.700
	• 414210 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Pauschalförderung	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.700</b>	<b>9.500</b>	<b>15.200</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
10.	Personalaufwendungen	0	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
	• 501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.800	25.800	46.600	28.600	28.700	28.700
	• 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500	15.500	19.000	900	900	900
	• 524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Energie	1.400	0	1.400	1.400	1.500	1.500
	• 524102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Heizung	6.300	5.200	11.500	11.600	11.600	11.600
	• 524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	3.400	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	• 524104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 524105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	700	0	700	700	700	700
	• 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500	0	500	500	500	500
	• 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Pauschale JC	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.800</b>	<b>57.100</b>	<b>77.900</b>	<b>59.900</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.100</b>	<b>-47.600</b>	<b>-62.700</b>	<b>-54.200</b>	<b>-54.300</b>	<b>-54.300</b>
<b>22.</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.100</b>	<b>-47.600</b>	<b>-62.700</b>	<b>-54.200</b>	<b>-54.300</b>	<b>-54.300</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-15.100</b>	<b>-47.600</b>	<b>-62.700</b>	<b>-54.200</b>	<b>-54.300</b>	<b>-54.300</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>15.100</b>	<b>47.600</b>	<b>62.700</b>	<b>54.200</b>	<b>54.300</b>	<b>54.300</b>

**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
		2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.700	9.500	15.200	5.700	5.700	5.700
	• 614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.700	9.500	12.200	2.700	2.700	2.700
	• 614210 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Pauschalförderung	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.700</b>	<b>9.500</b>	<b>15.200</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
9	Personalauszahlungen	0	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
	• 701900 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	0	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.800	25.800	46.600	28.600	28.700	28.700
	• 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500	15.500	19.000	900	900	900
	• 724101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Energie	1.400	0	1.400	1.400	1.500	1.500
	• 724102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizung	6.300	5.200	11.500	11.600	11.600	11.600
	• 724103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	3.400	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	• 724104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 724105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung	700	0	700	700	700	700
	• 725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500	0	500	500	500	500
	• 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (sonstige Aufwendungen)	400	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Pauschale JC	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.800</b>	<b>57.100</b>	<b>77.900</b>	<b>59.900</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.100</b>	<b>-47.600</b>	<b>-62.700</b>	<b>-54.200</b>	<b>-54.300</b>	<b>-54.300</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**42401 Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen - Teilhaushalt: 12 - THH 12 Sport und Freizeit**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erwerb von beweglichem Anlag Vermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	5.300	5.300	0	0	0
	• 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 1000 EUR	0	5.300	5.300	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.300	-5.300	0	0	0

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**5.7.3.01 Dorfgemeinschaftshäuser - Teilhaushalt: 13 - THH 13 Allgemeine Einrichtungen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.300	10.000	97.300	81.400	74.100	75.300
	• 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.400	10.000	27.400	11.800	3.000	3.000
	• 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	200	0	200	200	200	200
	• 524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Energie	10.700	0	10.700	11.400	11.700	12.200
	• 524102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Heizung	36.900	0	36.900	38.000	39.100	39.800
	• 524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	5.500	0	5.500	5.000	5.200	5.200
	• 524104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	6.800	0	6.800	6.300	6.300	6.300
	• 524105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	6.400	0	6.400	6.200	6.100	6.100
	• 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.400	0	3.400	2.500	2.500	2.500
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.300</b>	<b>10.000</b>	<b>97.300</b>	<b>81.400</b>	<b>74.100</b>	<b>75.300</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-87.300</b>	<b>-10.000</b>	<b>-97.300</b>	<b>-81.400</b>	<b>-74.100</b>	<b>-75.300</b>
22.	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-87.300</b>	<b>-10.000</b>	<b>-97.300</b>	<b>-81.400</b>	<b>-74.100</b>	<b>-75.300</b>
25.	<b>Ergebnis</b>	<b>-87.300</b>	<b>-10.000</b>	<b>-97.300</b>	<b>-81.400</b>	<b>-74.100</b>	<b>-75.300</b>
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>87.300</b>	<b>10.000</b>	<b>97.300</b>	<b>81.400</b>	<b>74.100</b>	<b>75.300</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**57301 Dorfgemeinschaftshäuser - Teilhaushalt: 13 - THH 13 Allgemeine Einrichtungen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.300	10.000	97.300	81.400	74.100	75.300
	• 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.400	10.000	27.400	11.800	3.000	3.000
	• 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - sonstige	200	0	200	200	200	200
	• 724101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Energie	10.700	0	10.700	11.400	11.700	12.200
	• 724102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizung	36.900	0	36.900	38.000	39.100	39.800
	• 724103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	5.500	0	5.500	5.000	5.200	5.200
	• 724104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	6.800	0	6.800	6.300	6.300	6.300
	• 724105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung	6.400	0	6.400	6.200	6.100	6.100
	• 725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.400	0	3.400	2.500	2.500	2.500
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.300</b>	<b>10.000</b>	<b>97.300</b>	<b>81.400</b>	<b>74.100</b>	<b>75.300</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-87.300</b>	<b>-10.000</b>	<b>-97.300</b>	<b>-81.400</b>	<b>-74.100</b>	<b>-75.300</b>
29	+ Baumaßnahmen	0	60.000	60.000	0	0	0
	• 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	• 785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Sicherheitseinbehalt	0	0	0	0	0	0
	• 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	60.000	60.000	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	-60.000	0	0	0

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**1.1.1.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen - Teilhaushalt: 20 - THH 20 Finanzen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	50.000	55.000	5.000	5.000	5.000
	• 543100 Geschäftsaufwendungen	5.000	50.000	55.000	5.000	5.000	5.000
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.000</b>	<b>50.000</b>	<b>55.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>22.</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-5.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>5.000</b>	<b>50.000</b>	<b>55.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11107 Finanzmanagement und Rechnungswesen - Teilhaushalt: 20 - THH 20 Finanzen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	+ sonstige Auszahlungen	5.000	50.000	55.000	5.000	5.000	5.000
	• 743100 Geschäftsauszahlungen	5.000	50.000	55.000	5.000	5.000	5.000
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>50.000</b>	<b>55.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11108 Technikunterstützte Informationsverarbeitung - Teilhaushalt: 20 - THH 20 Finanzen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erwerb von beweglichem Anlag Vermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	80.000	69.000	149.000	158.000	50.000	50.000
	• 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 1000 EUR	80.000	69.000	149.000	158.000	50.000	50.000
	• 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR oUSt.	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.000</b>	<b>69.000</b>	<b>149.000</b>	<b>158.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.000	-69.000	-149.000	-158.000	-50.000	-50.000

**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
		2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	Transferaufwendungen	4.352.200	120.100	4.472.300	4.311.100	4.311.100	4.311.100
	• 534100 Gewerbesteuerumlage	315.000	0	315.000	311.100	311.100	311.100
	• 537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.037.200	120.100	4.157.300	4.000.000	4.000.000	4.000.000
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.352.200</b>	<b>120.100</b>	<b>4.472.300</b>	<b>4.311.100</b>	<b>4.311.100</b>	<b>4.311.100</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.352.200</b>	<b>-120.100</b>	<b>-4.472.300</b>	<b>-4.311.100</b>	<b>-4.311.100</b>	<b>-4.311.100</b>
<b>22.</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.352.200</b>	<b>-120.100</b>	<b>-4.472.300</b>	<b>-4.311.100</b>	<b>-4.311.100</b>	<b>-4.311.100</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-4.352.200</b>	<b>-120.100</b>	<b>-4.472.300</b>	<b>-4.311.100</b>	<b>-4.311.100</b>	<b>-4.311.100</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>4.352.200</b>	<b>120.100</b>	<b>4.472.300</b>	<b>4.311.100</b>	<b>4.311.100</b>	<b>4.311.100</b>

**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
		2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	+ Transferauszahlungen	4.352.200	120.100	4.472.300	4.311.100	4.311.100	4.311.100
	• 734100 Gewerbesteuerumlage	315.000	0	315.000	311.100	311.100	311.100
	• 737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.037.200	120.100	4.157.300	4.000.000	4.000.000	4.000.000
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.352.200</b>	<b>120.100</b>	<b>4.472.300</b>	<b>4.311.100</b>	<b>4.311.100</b>	<b>4.311.100</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.352.200</b>	<b>-120.100</b>	<b>-4.472.300</b>	<b>-4.311.100</b>	<b>-4.311.100</b>	<b>-4.311.100</b>

**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
		2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.000	6.500	34.500	26.000	26.000	26.000
	• 523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.700	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300	1.500	1.800	300	300	300
	• 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.000	5.000	25.000	18.000	18.000	18.000
	• 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.000</b>	<b>6.500</b>	<b>34.500</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>-34.500</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>
22.	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>-34.500</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>
25.	<b>Ergebnis</b>	<b>-28.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>-34.500</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>28.000</b>	<b>6.500</b>	<b>34.500</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>

**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
		2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.000	6.500	34.500	26.000	26.000	26.000
	• 723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.700	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	300	1.500	1.800	300	300	300
	• 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (sonstige Aufwendungen)	20.000	5.000	25.000	18.000	18.000	18.000
	• 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.000</b>	<b>6.500</b>	<b>34.500</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>-34.500</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**1.2.6.01 Brandschutz und Gefahrenabwehr - Teilhaushalt: 30 - THH 30 Allgemeine Ordnung und Sicherheit**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	88.100	13.800	101.900	87.300	87.300	87.300
	• 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	34.200	13.800	48.000	34.200	34.200	34.200
	• 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.400	0	2.400	2.500	2.500	2.500
	• 543100 Geschäftsaufwendungen	7.300	0	7.300	6.500	6.500	6.500
	• 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.400	0	15.400	15.400	15.400	15.400
	• 544105 Vermögensschäden	800	0	800	700	700	700
	• 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
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.100</b>	<b>13.800</b>	<b>101.900</b>	<b>87.300</b>	<b>87.300</b>	<b>87.300</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-88.100</b>	<b>-13.800</b>	<b>-101.900</b>	<b>-87.300</b>	<b>-87.300</b>	<b>-87.300</b>
22.	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-88.100</b>	<b>-13.800</b>	<b>-101.900</b>	<b>-87.300</b>	<b>-87.300</b>	<b>-87.300</b>
25.	<b>Ergebnis</b>	<b>-88.100</b>	<b>-13.800</b>	<b>-101.900</b>	<b>-87.300</b>	<b>-87.300</b>	<b>-87.300</b>
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>88.100</b>	<b>13.800</b>	<b>101.900</b>	<b>87.300</b>	<b>87.300</b>	<b>87.300</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr - Teilhaushalt: 30 - THH 30 Allgemeine Ordnung und Sicherheit**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	+ sonstige Auszahlungen	88.100	13.800	101.900	87.300	87.300	87.300
	• 742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	34.200	13.800	48.000	34.200	34.200	34.200
	• 742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.400	0	2.400	2.500	2.500	2.500
	• 743100 Geschäftsauszahlungen	7.300	0	7.300	6.500	6.500	6.500
	• 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.400	0	15.400	15.400	15.400	15.400
	• 744105 Vermögensschäden	800	0	800	700	700	700
	• 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>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.100</b>	<b>13.800</b>	<b>101.900</b>	<b>87.300</b>	<b>87.300</b>	<b>87.300</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-88.100</b>	<b>-13.800</b>	<b>-101.900</b>	<b>-87.300</b>	<b>-87.300</b>	<b>-87.300</b>
27	+ Erwerb von beweglichem Anlagvermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	21.400	10.000	31.400	0	0	0
	• 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 1000 EUR	6.300	10.000	16.300	0	0	0
	• 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR oUSt.	15.100	0	15.100	0	0	0
29	+ Baumaßnahmen	48.000	13.600	61.600	280.000	1.400.000	1.400.000
	• 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000	0	30.000	280.000	1.400.000	1.400.000
	• 785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Sicherheitseinbehalt	0	0	0	0	0	0
	• 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	• 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	18.000	13.600	31.600	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>69.400</b>	<b>23.600</b>	<b>93.000</b>	<b>280.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-69.400</b>	<b>-23.600</b>	<b>-93.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.400.000</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**2.1.1.01 Grundschulen - Teilhaushalt: 31 - THH 31 Schulen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	178.800	-16.000	162.800	182.100	183.000	183.500
	• 501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	145.100	-16.000	129.100	147.700	148.500	149.000
	• 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	33.700	0	33.700	34.400	34.500	34.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.900	6.000	277.900	270.200	271.500	272.300
	• 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.500	6.000	26.500	13.500	13.500	13.500
	• 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	0	500	500	500	500
	• 523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.200	0	1.200	1.400	1.400	1.400
	• 524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Energie	25.400	0	25.400	27.700	28.200	28.800
	• 524102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Heizung	70.900	0	70.900	73.900	74.700	74.900
	• 524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	12.100	0	12.100	11.000	11.000	11.000
	• 524104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	110.000	0	110.000	110.000	110.000	110.000
	• 524105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	14.900	0	14.900	14.900	14.900	14.900
	• 525100 Haltung von Fahrzeugen	500	0	500	500	500	500
	• 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.000	0	3.000	4.000	4.000	4.000
	• 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400	0	400	400	400	400
	• 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.100	0	12.100	11.900	11.900	11.900
	• 528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	400	0	400	500	500	500
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>450.700</b>	<b>-10.000</b>	<b>440.700</b>	<b>452.300</b>	<b>454.500</b>	<b>455.800</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-450.700</b>	<b>10.000</b>	<b>-440.700</b>	<b>-452.300</b>	<b>-454.500</b>	<b>-455.800</b>
22.	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-450.700</b>	<b>10.000</b>	<b>-440.700</b>	<b>-452.300</b>	<b>-454.500</b>	<b>-455.800</b>
25.	<b>Ergebnis</b>	<b>-450.700</b>	<b>10.000</b>	<b>-440.700</b>	<b>-452.300</b>	<b>-454.500</b>	<b>-455.800</b>
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>450.700</b>	<b>-10.000</b>	<b>440.700</b>	<b>452.300</b>	<b>454.500</b>	<b>455.800</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**21101 Grundschulen - Teilhaushalt: 31 - THH 31 Schulen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	Personalauszahlungen	178.800	-16.000	162.800	182.100	183.000	183.500
	• 701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	145.100	-16.000	129.100	147.700	148.500	149.000
	• 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	33.700	0	33.700	34.400	34.500	34.500
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	271.900	6.000	277.900	270.200	271.500	272.300
	• 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.500	6.000	26.500	13.500	13.500	13.500
	• 722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	0	500	500	500	500
	• 723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.200	0	1.200	1.400	1.400	1.400
	• 724101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Energie	25.400	0	25.400	27.700	28.200	28.800
	• 724102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizung	70.900	0	70.900	73.900	74.700	74.900
	• 724103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	12.100	0	12.100	11.000	11.000	11.000
	• 724104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	110.000	0	110.000	110.000	110.000	110.000
	• 724105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung	14.900	0	14.900	14.900	14.900	14.900
	• 725100 Haltung von Fahrzeugen	500	0	500	500	500	500
	• 725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.000	0	3.000	4.000	4.000	4.000
	• 726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	400	0	400	400	400	400
	• 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (sonstige Aufwendungen)	12.100	0	12.100	11.900	11.900	11.900
	• 728100 Erwerb von Vorräten	400	0	400	500	500	500
15	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>450.700</b>	<b>-10.000</b>	<b>440.700</b>	<b>452.300</b>	<b>454.500</b>	<b>455.800</b>
16	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-450.700</b>	<b>10.000</b>	<b>-440.700</b>	<b>-452.300</b>	<b>-454.500</b>	<b>-455.800</b>
27	+ Erwerb von beweglichem Anlagvermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	10.000	5.700	15.700	0	0	0
	• 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR oUSt.	10.000	5.700	15.700	0	0	0
31	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>5.700</b>	<b>15.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.700</b>	<b>-15.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**26301 Musikschule - Teilhaushalt: 31 - THH 31 Schulen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
29	+ Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	0	0
	• 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-30.000	0	0	0

**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
		2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	1.189.200	54.000	1.243.200	1.205.000	1.199.400	1.157.600
	• 501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	929.300	54.000	983.300	946.400	950.500	954.900
	• 501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	46.100	0	46.100	35.800	36.000	0
	• 501203 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Aufstockungsbeträge zur Rückstellung	0	0	0	10.800	10.800	0
	• 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	197.600	0	197.600	201.200	202.100	202.700
	• 502220 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer - ATZ	16.200	0	16.200	10.800	0	0
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.189.200</b>	<b>54.000</b>	<b>1.243.200</b>	<b>1.205.000</b>	<b>1.199.400</b>	<b>1.157.600</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.189.200</b>	<b>-54.000</b>	<b>-1.243.200</b>	<b>-1.205.000</b>	<b>-1.199.400</b>	<b>-1.157.600</b>
22.	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.189.200</b>	<b>-54.000</b>	<b>-1.243.200</b>	<b>-1.205.000</b>	<b>-1.199.400</b>	<b>-1.157.600</b>
25.	<b>Ergebnis</b>	<b>-1.189.200</b>	<b>-54.000</b>	<b>-1.243.200</b>	<b>-1.205.000</b>	<b>-1.199.400</b>	<b>-1.157.600</b>
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>1.189.200</b>	<b>54.000</b>	<b>1.243.200</b>	<b>1.205.000</b>	<b>1.199.400</b>	<b>1.157.600</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	Personalauszahlungen	1.189.200	54.000	1.243.200	1.205.000	1.199.400	1.157.600
	• 701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	929.300	54.000	983.300	946.400	950.500	954.900
	• 701202 Auszahlung Denstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	46.100	0	46.100	35.800	36.000	0
	• 701203 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Aufstockungsbeträge zur Rückstellung	0	0	0	10.800	10.800	0
	• 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	197.600	0	197.600	201.200	202.100	202.700
	• 702220 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer - ATZ	16.200	0	16.200	10.800	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.189.200</b>	<b>54.000</b>	<b>1.243.200</b>	<b>1.205.000</b>	<b>1.199.400</b>	<b>1.157.600</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.189.200</b>	<b>-54.000</b>	<b>-1.243.200</b>	<b>-1.205.000</b>	<b>-1.199.400</b>	<b>-1.157.600</b>
27	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.800	8.000	13.800	0	0	0
	• 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 1000 EUR	5.000	3.000	8.000	0	0	0
	• 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR oUSt.	800	5.000	5.800	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.800</b>	<b>8.000</b>	<b>13.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.800	-8.000	-13.800	0	0	0

**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
		2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.400	34.200	78.600	44.400	44.400	44.400
	• 448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	44.400	34.200	78.600	44.400	44.400	44.400
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>44.400</b>	<b>34.200</b>	<b>78.600</b>	<b>44.400</b>	<b>44.400</b>	<b>44.400</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.400</b>	<b>34.200</b>	<b>78.600</b>	<b>44.400</b>	<b>44.400</b>	<b>44.400</b>
<b>22.</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>44.400</b>	<b>34.200</b>	<b>78.600</b>	<b>44.400</b>	<b>44.400</b>	<b>44.400</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>44.400</b>	<b>34.200</b>	<b>78.600</b>	<b>44.400</b>	<b>44.400</b>	<b>44.400</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-44.400</b>	<b>-34.200</b>	<b>-78.600</b>	<b>-44.400</b>	<b>-44.400</b>	<b>-44.400</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.400	34.200	78.600	44.400	44.400	44.400
	• 648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	44.400	34.200	78.600	44.400	44.400	44.400
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.400</b>	<b>34.200</b>	<b>78.600</b>	<b>44.400</b>	<b>44.400</b>	<b>44.400</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.400</b>	<b>34.200</b>	<b>78.600</b>	<b>44.400</b>	<b>44.400</b>	<b>44.400</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**5.1.1.01 Räumliche Planung - Teilhaushalt: 60 - THH 60 Planung und Entwicklung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	14.800	14.800	33.300	0	0
	• 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	14.800	14.800	33.300	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>33.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>33.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>33.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>33.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-33.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**51101 Räumliche Planung - Teilhaushalt: 60 - THH 60 Planung und Entwicklung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	14.800	14.800	33.300	0	0
	• 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	14.800	14.800	33.300	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>33.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>33.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
		2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.000	53.100	228.100	594.100	175.400	467.300
	• 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	175.000	53.100	228.100	594.100	175.400	467.300
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>175.000</b>	<b>53.100</b>	<b>228.100</b>	<b>594.100</b>	<b>175.400</b>	<b>467.300</b>
13.	Transferaufwendungen	175.000	53.100	228.100	594.100	175.400	467.300
	• 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0	484.100	35.400	292.300
	• 531700 Zuschüsse an private Unternehmen	0	53.100	53.100	0	0	0
	• 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	175.000	0	175.000	110.000	140.000	175.000
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>175.000</b>	<b>53.100</b>	<b>228.100</b>	<b>594.100</b>	<b>175.400</b>	<b>467.300</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
		2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.000	53.100	228.100	594.100	175.400	467.300
	• 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	175.000	53.100	228.100	594.100	175.400	467.300
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175.000</b>	<b>53.100</b>	<b>228.100</b>	<b>594.100</b>	<b>175.400</b>	<b>467.300</b>
12	+ Transferauszahlungen	175.000	53.100	228.100	594.100	175.400	467.300
	• 731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0	484.100	35.400	292.300
	• 731700 Zuschüsse an private Unternehmen	0	53.100	53.100	0	0	0
	• 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	175.000	0	175.000	110.000	140.000	175.000
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175.000</b>	<b>53.100</b>	<b>228.100</b>	<b>594.100</b>	<b>175.400</b>	<b>467.300</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**5.1.1.05 Räumliche Entwicklung - Stadtsanierung - Teilhaushalt: 60 - THH 60 Planung und Entwicklung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	sonstige ordentliche Erträge	0	15.500	15.500	0	0	0
	• 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	15.500	15.500	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	15.500	15.500	0	0	0
	• 551100 Zinsaufwendungen an Land	0	15.500	15.500	0	0	0
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**5.2.3.01 Denkmalschutz und Pflege - Teilhaushalt: 60 - THH 60 Planung und Entwicklung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	sonstige ordentliche Erträge	9.600	42.700	52.300	35.000	0	0
	• 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	9.600	42.700	52.300	35.000	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.600</b>	<b>42.700</b>	<b>52.300</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.600	42.700	52.300	35.000	0	0
	• 551100 Zinsaufwendungen an Land	9.600	42.700	52.300	35.000	0	0
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.600</b>	<b>42.700</b>	<b>52.300</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**52301 Denkmalschutz und Pflege - Teilhaushalt: 60 - THH 60 Planung und Entwicklung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.600	42.700	52.300	35.000	0	0
	• 751100 Zinsauszahlungen an das Land	9.600	42.700	52.300	35.000	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.600</b>	<b>42.700</b>	<b>52.300</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.600</b>	<b>-42.700</b>	<b>-52.300</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**5.3.1.01 Elektrizitätsversorgung - Teilhaushalt: 61 - THH 61 Konzessionen / Dividenten**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	sonstige ordentliche Erträge	375.000	88.400	463.400	364.100	364.100	364.100
	• 451100 Konzessionsabgaben	375.000	88.400	463.400	364.100	364.100	364.100
7.	Finanzerträge	170.000	91.400	261.400	145.000	145.000	145.000
	• 465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	170.000	0	170.000	145.000	145.000	145.000
	• 469100 Sonstige Finanzerträge	0	91.400	91.400	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>545.000</b>	<b>179.800</b>	<b>724.800</b>	<b>509.100</b>	<b>509.100</b>	<b>509.100</b>
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	65.000	75.000	10.000	10.000	10.000
	• 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.000	65.000	75.000	10.000	10.000	10.000
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.000</b>	<b>65.000</b>	<b>75.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>535.000</b>	<b>114.800</b>	<b>649.800</b>	<b>499.100</b>	<b>499.100</b>	<b>499.100</b>
<b>22.</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>535.000</b>	<b>114.800</b>	<b>649.800</b>	<b>499.100</b>	<b>499.100</b>	<b>499.100</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>535.000</b>	<b>114.800</b>	<b>649.800</b>	<b>499.100</b>	<b>499.100</b>	<b>499.100</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-535.000</b>	<b>-114.800</b>	<b>-649.800</b>	<b>-499.100</b>	<b>-499.100</b>	<b>-499.100</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**53101 Elektrizitätsversorgung - Teilhaushalt: 61 - THH 61 Konzessionen / Dividenten**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ sonstige Einzahlungen	375.000	88.400	463.400	364.100	364.100	364.100
	• 651100 Konzessionsabgaben	375.000	88.400	463.400	364.100	364.100	364.100
7	+ Zinsen und ähnliche einzahlungen	170.000	91.400	261.400	145.000	145.000	145.000
	• 665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	170.000	0	170.000	145.000	145.000	145.000
	• 669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	91.400	91.400	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>545.000</b>	<b>179.800</b>	<b>724.800</b>	<b>509.100</b>	<b>509.100</b>	<b>509.100</b>
13	+ sonstige Auszahlungen	10.000	65.000	75.000	10.000	10.000	10.000
	• 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.000	65.000	75.000	10.000	10.000	10.000
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>65.000</b>	<b>75.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>535.000</b>	<b>114.800</b>	<b>649.800</b>	<b>499.100</b>	<b>499.100</b>	<b>499.100</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**5.3.2.01 Gasversorgung - Teilhaushalt: 61 - THH 61 Konzessionen / Dividenten**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	sonstige ordentliche Erträge	30.000	-18.600	11.400	16.000	30.000	15.000
	• 451100 Konzessionsabgaben	30.000	-18.600	11.400	16.000	30.000	15.000
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>30.000</b>	<b>-18.600</b>	<b>11.400</b>	<b>16.000</b>	<b>30.000</b>	<b>15.000</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.000</b>	<b>-18.600</b>	<b>11.400</b>	<b>16.000</b>	<b>30.000</b>	<b>15.000</b>
<b>22.</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.000</b>	<b>-18.600</b>	<b>11.400</b>	<b>16.000</b>	<b>30.000</b>	<b>15.000</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>30.000</b>	<b>-18.600</b>	<b>11.400</b>	<b>16.000</b>	<b>30.000</b>	<b>15.000</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-30.000</b>	<b>18.600</b>	<b>-11.400</b>	<b>-16.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-15.000</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**53201 Gasversorgung - Teilhaushalt: 61 - THH 61 Konzessionen / Dividenten**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ sonstige Einzahlungen	30.000	-18.600	11.400	16.000	30.000	15.000
	• 651100 Konzessionsabgaben	30.000	-18.600	11.400	16.000	30.000	15.000
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.000</b>	<b>-18.600</b>	<b>11.400</b>	<b>16.000</b>	<b>30.000</b>	<b>15.000</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.000</b>	<b>-18.600</b>	<b>11.400</b>	<b>16.000</b>	<b>30.000</b>	<b>15.000</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**1.1.1.09 technische Hilfsdienste - Teilhaushalt: 63 - THH 63 Gemeindestraßen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	175.900	5.000	180.900	178.800	181.600	182.200
	• 501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	128.000	5.000	133.000	130.400	131.000	131.500
	• 501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	17.900	0	17.900	17.900	20.000	20.000
	• 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	30.000	0	30.000	30.500	30.600	30.700
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>175.900</b>	<b>5.000</b>	<b>180.900</b>	<b>178.800</b>	<b>181.600</b>	<b>182.200</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-175.900</b>	<b>-5.000</b>	<b>-180.900</b>	<b>-178.800</b>	<b>-181.600</b>	<b>-182.200</b>
<b>22.</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-175.900</b>	<b>-5.000</b>	<b>-180.900</b>	<b>-178.800</b>	<b>-181.600</b>	<b>-182.200</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-175.900</b>	<b>-5.000</b>	<b>-180.900</b>	<b>-178.800</b>	<b>-181.600</b>	<b>-182.200</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>175.900</b>	<b>5.000</b>	<b>180.900</b>	<b>178.800</b>	<b>181.600</b>	<b>182.200</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11109 technische Hilfsdienste - Teilhaushalt: 63 - THH 63 Gemeindestraßen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	Personalauszahlungen	175.900	5.000	180.900	178.800	181.600	182.200
	• 701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	128.000	5.000	133.000	130.400	131.000	131.500
	• 701900 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	17.900	0	17.900	17.900	20.000	20.000
	• 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	30.000	0	30.000	30.500	30.600	30.700
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175.900</b>	<b>5.000</b>	<b>180.900</b>	<b>178.800</b>	<b>181.600</b>	<b>182.200</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-175.900</b>	<b>-5.000</b>	<b>-180.900</b>	<b>-178.800</b>	<b>-181.600</b>	<b>-182.200</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**54101 Kommunale Straßen - Teilhaushalt: 63 - THH 63 Gemeindestraßen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
29	+ Baumaßnahmen	994.600	35.000	1.029.600	1.048.700	467.400	0
	• 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	601.500	35.000	636.500	573.700	437.400	0
	• 785202 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Denkmalschutz	393.100	0	393.100	475.000	30.000	0
	• 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>994.600</b>	<b>35.000</b>	<b>1.029.600</b>	<b>1.048.700</b>	<b>467.400</b>	<b>0</b>
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-994.600	-35.000	-1.029.600	-1.048.700	-467.400	0

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**55201 Öffentliche Gewässer - Teilhaushalt: 64 - THH 64 öffentliches Grün / Gewässer**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	40.000	-28.000	12.000	0	0	0
	• 681100 Investitionszuweisungen vom Land	40.000	-28.000	12.000	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	+ Baumaßnahmen	50.000	-32.000	18.000	0	0	0
	• 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50.000	-32.000	18.000	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	4.000	-6.000	0	0	0

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**1.1.1.10 Liegenschaftsangelegenheiten - Teilhaushalt: 66 - THH 66 Liegenschaften**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600	25.000	32.600	111.100	6.100	6.100
	• 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600	25.000	25.600	105.300	300	300
	• 524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Energie	100	0	100	0	0	0
	• 524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	500	0	500	0	0	0
	• 524104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	300	0	300	0	0	0
	• 524105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	6.100	0	6.100	5.800	5.800	5.800
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.600</b>	<b>25.000</b>	<b>32.600</b>	<b>111.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.600</b>	<b>-25.000</b>	<b>-32.600</b>	<b>-111.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>
22.	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.600</b>	<b>-25.000</b>	<b>-32.600</b>	<b>-111.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>
25.	<b>Ergebnis</b>	<b>-7.600</b>	<b>-25.000</b>	<b>-32.600</b>	<b>-111.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>7.600</b>	<b>25.000</b>	<b>32.600</b>	<b>111.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11110 Liegenschaftsangelegenheiten - Teilhaushalt: 66 - THH 66 Liegenschaften**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600	25.000	32.600	111.100	6.100	6.100
	• 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600	25.000	25.600	105.300	300	300
	• 724101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Energie	100	0	100	0	0	0
	• 724103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	500	0	500	0	0	0
	• 724104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	300	0	300	0	0	0
	• 724105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung	6.100	0	6.100	5.800	5.800	5.800
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.600</b>	<b>25.000</b>	<b>32.600</b>	<b>111.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.600</b>	<b>-25.000</b>	<b>-32.600</b>	<b>-111.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>
26	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.500	14.000	15.500	0	0	0
	• 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500	14.000	15.500	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500</b>	<b>14.000</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500	-14.000	-15.500	0	0	0

**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
		2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	203.700	33.000	236.700	275.400	272.000	268.800
	• 501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	176.800	33.000	209.800	243.900	244.800	245.900
	• 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	22.600	0	22.600	22.800	22.800	22.900
	• 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.300	0	4.300	8.700	4.400	0
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>203.700</b>	<b>33.000</b>	<b>236.700</b>	<b>275.400</b>	<b>272.000</b>	<b>268.800</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-203.700</b>	<b>-33.000</b>	<b>-236.700</b>	<b>-275.400</b>	<b>-272.000</b>	<b>-268.800</b>
22.	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-203.700</b>	<b>-33.000</b>	<b>-236.700</b>	<b>-275.400</b>	<b>-272.000</b>	<b>-268.800</b>
25.	<b>Ergebnis</b>	<b>-203.700</b>	<b>-33.000</b>	<b>-236.700</b>	<b>-275.400</b>	<b>-272.000</b>	<b>-268.800</b>
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>203.700</b>	<b>33.000</b>	<b>236.700</b>	<b>275.400</b>	<b>272.000</b>	<b>268.800</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	Personalauszahlungen	203.700	33.000	236.700	275.400	272.000	268.800
	• 701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	176.800	33.000	209.800	243.900	244.800	245.900
	• 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	22.600	0	22.600	22.800	22.800	22.900
	• 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	4.300	0	4.300	8.700	4.400	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>203.700</b>	<b>33.000</b>	<b>236.700</b>	<b>275.400</b>	<b>272.000</b>	<b>268.800</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-203.700</b>	<b>-33.000</b>	<b>-236.700</b>	<b>-275.400</b>	<b>-272.000</b>	<b>-268.800</b>