

Teilergebnisplan 2018 1. Nachtrag

1.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2018	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	200	200	200
	431100 Verwaltungsgebühren	200	200	0	200	200	200
05+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.100	21.100	0	21.100	21.100	21.100
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
06+	sonstige ordentliche Erträge	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
	456200 Säumniszuschläge	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	300	300	0	300	300	300
07+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09=	Ordentliche Erträge	31.600	31.600	0	31.600	31.600	31.600
10	Personalaufwendungen	2.057.000	2.057.000	0	2.110.400	2.165.100	2.222.300
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	245.200	245.200	0	251.700	258.000	264.800
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.233.900	1.233.900	0	1.266.000	1.298.300	1.334.100
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	267.400	267.400	0	274.000	280.700	287.500
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	49.800	49.800	0	51.300	54.200	55.400
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	247.100	247.100	0	253.800	260.300	266.900
	504101 Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	504102 Mutterschutzumlage	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
11+	Versorgungsaufwendungen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
12+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.700	212.700	0	178.900	177.700	177.700
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	30.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
	523200 Aufwendungen für Leasing	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	38.700	38.700	0	38.700	37.500	37.500
	525100 Haltung von Fahrzeugen	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	77.100	77.100	0	71.100	71.100	71.100
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	500	500	0	500	500	500
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	18.500	18.500	0	11.000	11.000	11.000
	526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	3.300	3.300	0	3.000	3.000	3.000
	527101 Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	100	100	0	100	100	100

Teilergebnisplan 2018 1. Nachtrag

1.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14+ sonstige ordentliche Aufwendungen	164.800	164.800	0	164.800	164.800	164.800
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	46.800	46.800	0	46.800	46.800	46.800
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600
543100 Geschäftsaufwendungen	23.400	23.400	0	23.400	23.400	23.400
543101 Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
543102 Geschäftsaufwendungen/ Öffentliche Bekanntmachungen, Kommunalanzeiger	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
543103 Geschäftsaufwendungen/ Post- u. Versandkosten	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
545600 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
549100 Verfügungsmittel	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16+ bilanzielle Abschreibungen	35.800	35.800	0	30.800	36.500	36.500
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	35.800	35.800	0	30.800	36.500	36.500
17= Ordentliche Aufwendungen	2.490.300	2.490.300	0	2.504.900	2.564.100	2.621.300
18= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.458.700	-2.458.700	0	-2.473.300	-2.532.500	-2.589.700
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.458.700	-2.458.700	0	-2.473.300	-2.532.500	-2.589.700
23+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.300	85.300	0	87.400	89.600	0
24- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.100	32.100	0	32.900	33.700	0
25= Ergebnis	-2.405.500	-2.405.500	0	-2.418.800	-2.476.600	-2.589.700

Teilergebnisplan 2018 1. Nachtrag

1.1

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2018	2018	2018	2019	2020	2021
gruppe		in EUR					
1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	-2.458.700	-2.458.700	0	-2.473.300	-2.532.500	-2.589.700

Teilergebnisplan 2018 1. Nachtrag

1.2

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
03+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.100	93.100	0	93.100	93.100	93.100
431100 Verwaltungsgebühren	90.100	90.100	0	90.100	90.100	90.100
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
05+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
442100 Erträge aus Verkauf	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	300	300	300
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	700	700	0	700	700	700
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	500	500	0	500	500	500
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
06+ sonstige ordentliche Erträge	19.000	19.000	0	17.100	16.900	16.200
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	15.500	15.500	0	13.600	13.400	12.700
456100 Bußgelder	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
07+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09= Ordentliche Erträge	125.900	125.900	0	124.000	123.800	123.100
10 Personalaufwendungen	571.100	571.100	0	586.200	600.800	616.200
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	148.300	148.300	0	152.200	156.100	160.100
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	225.000	225.000	0	230.900	236.800	242.900
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	142.100	142.100	0	145.700	149.100	152.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.100	9.100	0	9.600	9.700	10.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	45.100	45.100	0	46.300	47.600	48.800
504101 Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.900	281.900	0	261.500	261.400	261.600
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	23.000	23.000	0	10.600	10.600	10.600
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	800	800	0	800	800	800
523200 Aufwendungen für Leasing	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	77.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	44.300	44.300	0	43.800	43.800	43.800
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
525501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/ FTZ	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	500	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018 1. Nachtrag

1.2

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2018	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	20.500	20.500	0	20.100	20.000	20.200
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	19.500	19.500	0	13.000	13.000	13.000
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	2.100	2.100	0	2.000	2.000	2.000
526104	Aus- u. Weiterbildung Kinder- u. Jugendfeuerwehr	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
527103	Aufwendungen für Einsätze und Übungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
527104	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Ahlsdorf	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
527105	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Blankenheim	500	500	0	500	500	500
527106	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Bornstedt	500	500	0	500	500	500
527107	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Helbra	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
527108	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Klostermansfeld	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
527109	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Kreisfeld	300	300	0	300	300	300
527110	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Verbandsgemeinde	300	300	0	300	300	300
527111	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Wimmelburg	300	300	0	300	300	300
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
13+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14+	sonstige ordentliche Aufwendungen	147.900	147.900	0	147.900	147.900	147.900
542101	Kosten ärztlicher Untersuchungen ehrenamtlich Tätige	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
542102	Aufwandsentschädigung der Funktionsträger	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
542103	Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze FF Ahlsdorf	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
542104	Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze FF Blankenheim	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
542105	Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze FF Bornstedt	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
542106	Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze FF Helbra	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
542107	Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze FF Klostermansfeld	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
542108	Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze FF Kreisfeld	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
542109	Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze FF Wimmelburg	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
543100	Geschäftsaufwendungen	53.100	53.100	0	53.100	53.100	53.100
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
544101	Beiträge für Unfallkassen	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
545000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16+	bilanzielle Abschreibungen	116.700	116.700	0	110.500	129.200	104.300
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	116.700	116.700	0	110.500	129.200	104.300
17=	Ordentliche Aufwendungen	1.117.600	1.117.600	0	1.106.100	1.139.300	1.130.000
18=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-991.700	-991.700	0	-982.100	-1.015.500	-1.006.900
19	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20-	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018 1. Nachtrag

1.2

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2018	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-991.700	-991.700	0	-982.100	-1.015.500	-1.006.900
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Ergebnis	-991.700	-991.700	0	-982.100	-1.015.500	-1.006.900

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2018	2018	2018	2019	2020	2021
gruppe		in EUR					
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	-488.400	-488.400	0	-500.200	-512.600	-525.900
1.2.6	Brandschutz	-503.300	-503.300	0	-481.900	-502.900	-481.000

Teilergebnisplan 2018 1. Nachtrag

2.1

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Allgemein bildende Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	200	200	200
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	200	200	0	200	200	200
05+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
06+ sonstige ordentliche Erträge	21.800	21.800	0	21.800	21.800	21.800
453100 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen</i>	21.800	21.800	0	21.800	21.800	21.800
07+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09= Ordentliche Erträge	24.100	24.100	0	24.100	24.100	24.100
10 Personalaufwendungen	170.900	170.900	0	176.000	180.100	184.800
501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	118.600	118.600	0	121.900	124.800	128.100
502100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	23.100	23.100	0	23.700	24.300	25.000
502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	5.000	5.000	0	5.400	5.500	5.500
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	23.900	23.900	0	24.700	25.200	25.900
504101 <i>Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete</i>	300	300	0	300	300	300
11+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.900	336.900	0	289.400	289.400	289.400
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	72.000	72.000	0	24.500	24.500	24.500
523100 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	24.400	24.400	0	24.400	24.400	24.400
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	195.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro</i>	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
526102 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung</i>	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
526103 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen</i>	400	400	0	400	400	400
527100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
527112 <i>Kosten für Schulschwimmen</i>	29.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
528100 <i>Aufwendungen für Verbrauchsmittel</i>	400	400	0	400	400	400
529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	200	200	0	200	200	200
13+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14+ sonstige ordentliche Aufwendungen	32.600	32.600	0	32.600	32.600	32.600
542900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	300	300	0	300	300	300
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
543101 <i>Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren</i>	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
545200 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV</i>	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000

Teilergebnisplan 2018 1. Nachtrag

2.1

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Allgemein bildende Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
15+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16+ bilanzielle Abschreibungen	53.000	53.000	0	52.800	52.800	52.800
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	53.000	53.000	0	52.800	52.800	52.800
17= Ordentliche Aufwendungen	593.400	593.400	0	550.800	554.900	559.600
18= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-569.300	-569.300	0	-526.700	-530.800	-535.500
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-569.300	-569.300	0	-526.700	-530.800	-535.500
23+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.400	49.400	0	50.600	52.000	0
25= Ergebnis	-618.700	-618.700	0	-577.300	-582.800	-535.500

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2018	2018	2018	2019	2020	2021
gruppe		in EUR					
2.1.1	Grundschulen	-569.300	-569.300	0	-526.700	-530.800	-535.500

Teilergebnisplan 2018 1. Nachtrag

2.7

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.7 Volksbildung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	800	0	800	800	800
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	800	800	0	800	800	800
05+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09= Ordentliche Erträge	800	800	0	800	800	800
10 Personalaufwendungen	6.600	6.600	0	6.900	7.100	7.200
501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	5.300	5.300	0	5.500	5.700	5.800
502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	200	200	0	200	200	200
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	1.100	1.100	0	1.200	1.200	1.200
11+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
523100 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
527100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	300	300	0	300	300	300
13+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
542900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	200	200	0	200	200	200
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	100	100	0	100	100	100
543101 <i>Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren</i>	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17= Ordentliche Aufwendungen	13.800	13.800	0	14.100	14.300	14.400
18= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-13.000	-13.000	0	-13.300	-13.500	-13.600
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018 1. Nachtrag

2.7

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.7 Volksbildung

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2018	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-13.000	-13.000	0	-13.300	-13.500	-13.600
23+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25=	Ergebnis	-13.000	-13.000	0	-13.300	-13.500	-13.600

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2018	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
gruppe							
2.7.2	Bibliotheken / Büchereien	-13.000	-13.000	0	-13.300	-13.500	-13.600

Teilergebnisplan 2018 1. Nachtrag

2.8

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	12.600	12.600	0	13.000	13.500	13.700
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.100	10.100	0	10.400	10.700	10.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	400	400	0	400	500	500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.100	2.100	0	2.200	2.300	2.300
11+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17= Ordentliche Aufwendungen	12.600	12.600	0	13.000	13.500	13.700
18= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-12.600	-12.600	0	-13.000	-13.500	-13.700
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-12.600	-12.600	0	-13.000	-13.500	-13.700
23+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25= Ergebnis	-12.600	-12.600	0	-13.000	-13.500	-13.700

Teilergebnisplan 2018 1. Nachtrag

2.8

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2018	2018	2018	2019	2020	2021
gruppe		in EUR					
2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-12.600	-12.600	0	-13.000	-13.500	-13.700

Teilergebnisplan 2018 1. Nachtrag

3.1

Produktklasse: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.1 Sozialhilfe und soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	800	800	0	800	800	800
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	400	400	0	400	400	400
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300	300	0	300	300	300
13+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17= Ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
18= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
23+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25= Ergebnis	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnisplan 2018 1. Nachtrag

3.1

Produktklasse: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.1 Sozialhilfe und soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2018	2018	2018	2019	2020	2021
gruppe		in EUR					
3.1.5	Soziale Einrichtungen	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnisplan 2018 1. Nachtrag

3.6

Produktklasse: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.300	361.300	0	361.300	361.300	361.300
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	68.300	68.300	0	68.300	68.300	68.300
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	293.000	293.000	0	293.000	293.000	293.000
03+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
05+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.500	266.500	0	266.500	266.500	266.500
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	266.500	266.500	0	266.500	266.500	266.500
06+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09= Ordentliche Erträge	847.800	847.800	0	847.800	847.800	847.800
10 Personalaufwendungen	663.300	663.300	0	680.700	698.100	716.100
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	534.300	534.300	0	548.200	562.100	576.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21.600	21.600	0	22.200	22.900	23.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	107.000	107.000	0	109.900	112.700	115.600
504101 Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	400	400	0	400	400	400
11+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.800	113.800	1.000	97.400	97.100	97.100
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	23.000	23.000	0	9.000	9.000	9.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	1.000	1.000	0	0	0
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	41.600	41.600	0	41.600	41.600	41.600
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	400	400	0	400	400	400
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	600	600	0	600	600	600
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	2.000	0	600	300	300
13+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.398.700	1.398.700	0	1.397.700	1.397.700	1.397.700
543100 Geschäftsaufwendungen	2.800	2.800	0	1.800	1.800	1.800
543101 Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.134.800	1.134.800	0	1.134.800	1.134.800	1.134.800

Teilergebnisplan 2018 1. Nachtrag

3.6

Produktklasse: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
15+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16+ bilanzielle Abschreibungen	1.700	1.700	0	1.800	1.800	1.900
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.700	1.700	0	1.800	1.800	1.900
17= Ordentliche Aufwendungen	2.176.500	2.177.500	1.000	2.177.600	2.194.700	2.212.800
18= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.328.700	-1.329.700	-1.000	-1.329.800	-1.346.900	-1.365.000
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.328.700	-1.329.700	-1.000	-1.329.800	-1.346.900	-1.365.000
23+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.900	2.900	0	3.000	3.100	0
25= Ergebnis	-1.331.600	-1.332.600	-1.000	-1.332.800	-1.350.000	-1.365.000

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2018	2018	2018	2019	2020	2021
gruppe		in EUR					
3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	-1.328.700	-1.329.700	-1.000	-1.329.800	-1.346.900	-1.365.000

Teilergebnisplan 2018 1. Nachtrag

4.2

Produktklasse: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
05+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	600	0	600	600	600
441100 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	600	600	0	600	600	600
06+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09= Ordentliche Erträge	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
10 Personalaufwendungen	12.400	12.400	0	12.800	13.200	13.400
501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	10.000	10.000	0	10.300	10.600	10.800
502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	400	400	0	400	400	400
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.200
11+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.600	8.600	0	7.600	7.600	7.600
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	500	500	0	500	500	500
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro</i>	500	500	0	500	500	500
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	1.500	1.500	0	500	500	500
528100 <i>Aufwendungen für Verbrauchsmittel</i>	100	100	0	100	100	100
529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14+ sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	0	800	800	800
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	500	500	0	500	500	500
543101 <i>Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren</i>	300	300	0	300	300	300
15+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17= Ordentliche Aufwendungen	21.800	21.800	0	21.200	21.600	21.800
18= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-15.200	-15.200	0	-14.600	-15.000	-15.200
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018 1. Nachtrag

4.2

Produktklasse: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2018	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-15.200	-15.200	0	-14.600	-15.000	-15.200
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900	900	0	900	800	0
25 =	Ergebnis	-16.100	-16.100	0	-15.500	-15.800	-15.200

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2018	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
Produktgruppe	Bezeichnung						
4.2.4	Sportstätten und Bäder	-15.200	-15.200	0	-14.600	-15.000	-15.200

Teilergebnisplan 2018 1. Nachtrag

5.1

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	60.800	60.800	0	62.500	64.200	65.700
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	49.000	49.000	0	50.300	51.600	52.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.800	9.800	0	10.100	10.400	10.600
11+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	700	0	700	700	700
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	500	500	0	500	500	500
526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	200	200	0	200	200	200
13+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17= Ordentliche Aufwendungen	61.500	61.500	0	63.200	64.900	66.400
18= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-61.500	-61.500	0	-63.200	-64.900	-66.400
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-61.500	-61.500	0	-63.200	-64.900	-66.400
23+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018 1. Nachtrag

5.1

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2018	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
24-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25=	Ergebnis	-61.500	-61.500	0	-63.200	-64.900	-66.400

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2018	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
Produktgruppe	Bezeichnung						
5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-61.500	-61.500	0	-63.200	-64.900	-66.400

Teilergebnisplan 2018 1. Nachtrag

5.3

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	93.000	93.000	0	95.500	97.900	100.500
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	75.000	75.000	0	77.000	78.900	81.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.000	15.000	0	15.400	15.800	16.200
11+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	600	0	600	600	600
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	500	500	0	500	500	500
526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	100	100	0	100	100	100
13+ Transferaufwendungen	100.700	100.700	0	100.700	100.700	100.700
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	700	700	0	700	700	700
14+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17= Ordentliche Aufwendungen	194.300	194.300	0	196.800	199.200	201.800
18= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-194.300	-194.300	0	-196.800	-199.200	-201.800
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-194.300	-194.300	0	-196.800	-199.200	-201.800
23+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018 1. Nachtrag

5.3

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2018	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
24-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25=	Ergebnis	-194.300	-194.300	0	-196.800	-199.200	-201.800

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2018	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
Produktgruppe	Bezeichnung						
5.3.3	Wasserversorgung	-700	-700	0	-700	-700	-700
5.3.8	Abwasserbeseitigung	-193.600	-193.600	0	-196.100	-198.500	-201.100

Teilergebnisplan 2018 1. Nachtrag

5.4

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2018	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	318.700	318.700	0	326.800	335.100	343.600
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	124.400	124.400	0	127.600	130.900	134.300
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	92.000	92.000	0	94.400	96.800	99.300
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	80.200	80.200	0	82.100	84.100	86.100
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.700	3.700	0	3.800	3.900	4.000
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.400	18.400	0	18.900	19.400	19.900
11+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600	4.600	0	2.600	2.600	2.600
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	4.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	600	600	0	600	600	600
13+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16+	bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17=	Ordentliche Aufwendungen	323.300	323.300	0	329.400	337.700	346.200
18=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-323.300	-323.300	0	-329.400	-337.700	-346.200
19	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20-	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-323.300	-323.300	0	-329.400	-337.700	-346.200
23+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018 1. Nachtrag

5.4

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2018	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Ergebnis	-323.300	-323.300	0	-329.400	-337.700	-346.200

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2018	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
Produktgruppe	Bezeichnung						
5.4.1	Gemeindestraßen	-323.300	-323.300	0	-329.400	-337.700	-346.200

Teilergebnisplan 2018 1. Nachtrag

5.5

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
05+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09= Ordentliche Erträge	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
10 Personalaufwendungen	32.300	32.300	0	33.200	34.000	34.900
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	21.800	21.800	0	22.400	23.000	23.600
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.500	10.500	0	10.800	11.000	11.300
11+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	700	0	700	600	600
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	600	600	0	600	500	500
526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	100	100	0	100	100	100
13+ Transferaufwendungen	80.000	80.000	0	80.000	90.000	90.000
537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	80.000	80.000	0	80.000	90.000	90.000
14+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17= Ordentliche Aufwendungen	113.000	113.000	0	113.900	124.600	125.500
18= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-46.000	-46.000	0	-46.900	-57.600	-58.500
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-46.000	-46.000	0	-46.900	-57.600	-58.500
23+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018 1. Nachtrag

5.5

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2018	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Ergebnis	-46.000	-46.000	0	-46.900	-57.600	-58.500

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2018	2018	2018	2019	2020	2021
gruppe		in EUR					
5.5.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	-46.000	-46.000	0	-46.900	-57.600	-58.500

Teilergebnisplan 2018 1. Nachtrag

5.6

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.6 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.400	69.400	0	65.700	56.600	0
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	62.800	62.800	0	58.900	56.600	0
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	6.600	6.600	0	6.800	0	0
03+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09= Ordentliche Erträge	69.400	69.400	0	65.700	56.600	0
10 Personalaufwendungen	72.400	72.400	0	74.300	76.400	78.200
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	58.300	58.300	0	59.800	61.400	62.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.400	2.400	0	2.500	2.600	2.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.700	11.700	0	12.000	12.400	12.700
11+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	0	700	700	0
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	800	800	0	500	500	0
526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	200	200	0	200	200	0
13+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000	12.000	0	7.000	7.000	0
543100 Geschäftsaufwendungen	12.000	12.000	0	7.000	7.000	0
15+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17= Ordentliche Aufwendungen	85.400	85.400	0	82.000	84.100	78.200
18= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-16.000	-16.000	0	-16.300	-27.500	-78.200
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-16.000	-16.000	0	-16.300	-27.500	-78.200

Teilergebnisplan 2018 1. Nachtrag

5.6

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.6 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2018	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Ergebnis	-16.000	-16.000	0	-16.300	-27.500	-78.200

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2018	2018	2018	2019	2020	2021
gruppe		in EUR					
5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen	-16.000	-16.000	0	-16.300	-27.500	-78.200

Teilergebnisplan 2018 1. Nachtrag

5.7

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	700	0	700	700	700
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	700	700	0	700	700	700
06+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09= Ordentliche Erträge	700	700	0	700	700	700
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.700	16.700	0	11.200	11.200	11.200
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6.000	6.000	0	500	500	500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
13+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17= Ordentliche Aufwendungen	16.700	16.700	0	11.200	11.200	11.200
18= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-16.000	-16.000	0	-10.500	-10.500	-10.500
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-16.000	-16.000	0	-10.500	-10.500	-10.500
23+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25= Ergebnis	-16.000	-16.000	0	-10.500	-10.500	-10.500

Teilergebnisplan 2018 1. Nachtrag

5.7

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2018	2018	2018	2019	2020	2021
gruppe		in EUR					
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	-16.000	-16.000	0	-10.500	-10.500	-10.500

Teilergebnisplan 2018 1. Nachtrag

6.1

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.271.700	6.271.700	0	6.271.700	6.366.000	6.434.600
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.013.500	1.013.500	0	1.013.500	1.013.500	1.013.500
418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden	5.258.200	5.258.200	0	5.258.200	5.352.500	5.421.100
03+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06+ sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
456200 Säumniszuschläge	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
07+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09= Ordentliche Erträge	6.273.200	6.273.200	0	6.273.200	6.367.500	6.436.100
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14+ sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0	100	100	100
548200 Säumniszuschläge	100	100	0	100	100	100
15+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.900	6.300	-6.600	13.300	21.000	19.500
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	12.900	6.300	-6.600	13.300	21.000	19.500
16+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17= Ordentliche Aufwendungen	13.000	6.400	-6.600	13.400	21.100	19.600
18= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	6.260.200	6.266.800	6.600	6.259.800	6.346.400	6.416.500
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	6.260.200	6.266.800	6.600	6.259.800	6.346.400	6.416.500
23+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018 1. Nachtrag

6.1

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
24- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25= Ergebnis	6.260.200	6.266.800	6.600	6.259.800	6.346.400	6.416.500

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2018	2018	2018	2019	2020	2021
gruppe		in EUR					
6.1.1	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	6.271.700	6.271.700	0	6.271.700	6.366.000	6.434.600
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-11.500	-4.900	6.600	-11.900	-19.600	-18.100