

# Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

1.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
		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	400	400	0	400	400	400
	431100 Verwaltungsgebühren	400	400	0	400	400	400
05+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.900	23.900	0	24.300	24.600	24.900
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	15.500	15.500	0	15.900	16.200	16.500
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
06+	sonstige ordentliche Erträge	9.200	27.000	17.800	27.000	27.000	27.000
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	456200 Säumniszuschläge	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	200	200	0	200	200	200
07+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>33.500</b>	<b>51.300</b>	<b>17.800</b>	<b>51.700</b>	<b>52.000</b>	<b>52.300</b>
10	Personalaufwendungen	2.298.300	2.157.200	-141.100	2.169.800	2.202.900	2.235.200
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	362.300	362.300	0	367.800	373.800	379.700
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.279.000	1.165.200	-113.800	1.182.600	1.200.400	1.218.200
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	335.700	335.700	0	321.400	326.100	330.800
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	51.500	47.100	-4.400	47.600	48.500	49.000
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	256.200	233.300	-22.900	236.800	240.500	243.900
	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	0	0	0	0	0	0
12+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.000	201.000	17.000	186.000	186.000	186.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	10.000	15.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600
	523200 Aufwendungen für Leasing	11.000	13.000	2.000	13.000	13.000	13.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	38.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500
	525100 Haltung von Fahrzeugen	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	3.100	7.100	4.000	3.100	3.100	3.100
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	72.100	73.100	1.000	72.100	72.100	72.100
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	500	500	0	500	500	500
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	527101 Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	527102 Veranstaltungen	0	5.000	5.000	0	0	0

# Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

1.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	100	100	0	100	100	100
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14+ sonstige ordentliche Aufwendungen	164.100	174.100	10.000	173.100	173.100	173.100
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
543100 Geschäftsaufwendungen	24.000	34.000	10.000	33.000	33.000	33.000
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	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
545600 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
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	30.900	57.100	26.200	57.100	57.100	57.100
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	30.900	57.100	26.200	57.100	57.100	57.100
<b>17= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.677.300</b>	<b>2.589.400</b>	<b>-87.900</b>	<b>2.586.000</b>	<b>2.619.100</b>	<b>2.651.400</b>
<b>18= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-2.643.800</b>	<b>-2.538.100</b>	<b>105.700</b>	<b>-2.534.300</b>	<b>-2.567.100</b>	<b>-2.599.100</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-2.643.800</b>	<b>-2.538.100</b>	<b>105.700</b>	<b>-2.534.300</b>	<b>-2.567.100</b>	<b>-2.599.100</b>
23+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.600	92.600	0	95.400	96.900	98.700
24- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.400	34.400	0	35.400	36.000	36.600
<b>25= Ergebnis</b>	<b>-2.585.600</b>	<b>-2.479.900</b>	<b>105.700</b>	<b>-2.474.300</b>	<b>-2.506.200</b>	<b>-2.537.000</b>

# Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

1.1

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2020	2020	2020	2021	2022	2023
gruppe		in EUR					
1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	-2.643.800	-2.538.100	105.700	-2.534.300	-2.567.100	-2.599.100

# Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

1.2

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.300	16.300	0	16.300	16.300	16.300
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
03+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.100	97.100	0	97.100	97.100	97.100
431100 Verwaltungsgebühren	94.100	94.100	0	94.100	94.100	94.100
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
05+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.400	9.400	0	7.000	7.000	7.000
442100 Erträge aus Verkauf	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	700	700	0	700	700	700
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	4.700	4.700	0	3.300	3.300	3.300
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.500	2.500	0	1.500	1.500	1.500
06+ sonstige ordentliche Erträge	20.400	24.100	3.700	24.100	23.800	18.300
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	13.400	17.100	3.700	17.100	16.800	11.300
456100 Bußgelder	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
07+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09= Ordentliche Erträge</b>	<b>143.200</b>	<b>146.900</b>	<b>3.700</b>	<b>144.500</b>	<b>144.200</b>	<b>138.700</b>
10 Personalaufwendungen	558.300	556.700	-1.600	567.100	576.600	585.900
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	174.800	174.800	0	178.800	181.700	184.300
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	198.700	197.200	-1.500	200.100	203.100	206.100
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	137.000	137.000	0	139.800	142.600	145.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.100	8.100	0	8.200	8.400	8.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	39.700	39.600	-100	40.200	40.800	41.300
11+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.500	318.500	18.000	297.000	297.000	297.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	11.500	21.500	10.000	11.500	11.500	11.500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	5.000	0	1.500	1.500	1.500
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	23.800	23.800	0	23.800	23.800	23.800
523200 Aufwendungen für Leasing	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	80.500	84.500	4.000	80.500	80.500	80.500
525100 Haltung von Fahrzeugen	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
525101 Fahrzeug 1	300	300	0	300	300	300
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
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	20.300	20.300	0	20.300	20.300	20.300
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000

# Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

1.2

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
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
527110 Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Verbandsgemeinde	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.000	20.000	4.000	16.000	16.000	16.000
13+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14+ sonstige ordentliche Aufwendungen	148.700	148.700	0	148.700	148.700	148.700
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
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
542110 Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
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	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16+ bilanzielle Abschreibungen	129.200	118.900	-10.300	136.000	135.700	154.600
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	129.200	118.900	-10.300	136.000	135.700	154.600
<b>17= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.136.700</b>	<b>1.142.800</b>	<b>6.100</b>	<b>1.148.800</b>	<b>1.158.000</b>	<b>1.186.200</b>
<b>18= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-993.500</b>	<b>-995.900</b>	<b>-2.400</b>	<b>-1.004.300</b>	<b>-1.013.800</b>	<b>-1.047.500</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-993.500</b>	<b>-995.900</b>	<b>-2.400</b>	<b>-1.004.300</b>	<b>-1.013.800</b>	<b>-1.047.500</b>
23+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	0	100	100	100
<b>25= Ergebnis</b>	<b>-993.600</b>	<b>-996.000</b>	<b>-2.400</b>	<b>-1.004.400</b>	<b>-1.013.900</b>	<b>-1.047.600</b>

# Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

1.2

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	-436.100	-438.800	-2.700	-442.200	-449.700	-456.600
1.2.6	Brandschutz	-557.400	-557.100	300	-562.100	-564.100	-590.900

# Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

2.1

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	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	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
441100 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	200	200	0	200	200	200
446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06+ sonstige ordentliche Erträge	21.800	63.900	42.100	63.800	63.700	63.500
453100 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen</i>	21.800	63.900	42.100	63.800	63.700	63.500
07+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.200</b>	<b>66.300</b>	<b>42.100</b>	<b>66.200</b>	<b>66.100</b>	<b>65.900</b>
10 Personalaufwendungen	165.200	172.300	7.100	175.100	177.700	180.500
501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	113.600	119.400	5.800	121.200	122.900	124.800
502100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	23.600	23.600	0	24.100	24.600	25.100
502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	4.800	5.000	200	5.100	5.100	5.200
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	22.900	24.000	1.100	24.400	24.800	25.100
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	324.900	338.700	13.800	317.700	313.900	313.900
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	49.500	59.500	10.000	38.500	38.500	38.500
523100 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	202.000	205.800	3.800	205.800	202.000	202.000
525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro</i>	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
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>	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
527112 <i>Kosten für Schulschwimmen</i>	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
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	32.900	32.900	0	32.900	32.900	32.900
542900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	400	400	0	400	400	400
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
543101 <i>Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren</i>	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

# Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

2.1

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

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	52.800	83.400	30.600	93.000	91.600	90.100
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	52.800	83.400	30.600	93.000	91.600	90.100
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>575.800</b>	<b>627.300</b>	<b>51.500</b>	<b>618.700</b>	<b>616.100</b>	<b>617.400</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-551.600</b>	<b>-561.000</b>	<b>-9.400</b>	<b>-552.500</b>	<b>-550.000</b>	<b>-551.500</b>
19	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	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>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-551.600</b>	<b>-561.000</b>	<b>-9.400</b>	<b>-552.500</b>	<b>-550.000</b>	<b>-551.500</b>
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.800	48.800	0	50.200	50.900	51.900
<b>25 =</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-600.400</b>	<b>-609.800</b>	<b>-9.400</b>	<b>-602.700</b>	<b>-600.900</b>	<b>-603.400</b>

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2020	2020	2020	2021	2022	2023
gruppe		in EUR					
2.1.1	Grundschulen	-551.600	-561.000	-9.400	-552.500	-550.000	-551.500

# Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

2.7

Produktklasse: 2 Schule und Kultur  
Produktbereich: 2.7 Volksbildung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	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	500	500	0	500	500	500
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	500	500	0	500	500	500
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
<b>09= Ordentliche Erträge</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10 Personalaufwendungen	4.300	4.300	0	4.300	4.400	4.400
501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	3.400	3.400	0	3.400	3.500	3.500
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>	700	700	0	700	700	700
11+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.900	6.100	200	6.100	6.100	6.100
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	3.200	200	3.200	3.200	3.200
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	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
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>	800	800	0	800	800	800
15+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.300</b>	<b>11.500</b>	<b>200</b>	<b>11.500</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>
<b>18= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-10.800</b>	<b>-11.000</b>	<b>-200</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

2.7

Produktklasse: 2 Schule und Kultur  
Produktbereich: 2.7 Volksbildung

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	-10.800	-11.000	-200	-11.000	-11.100	-11.100
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-10.800</b>	<b>-11.000</b>	<b>-200</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2020	2020	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
gruppe							
2.7.2	Bibliotheken / Büchereien	-10.800	-11.000	-200	-11.000	-11.100	-11.100

# Teilergebnisplan 2020 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
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	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
<b>09= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen	9.800	7.900	-1.900	8.000	8.100	8.300
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.800	6.300	-1.500	6.400	6.500	6.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	400	300	-100	300	300	300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.600	1.300	-300	1.300	1.300	1.400
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
<b>17= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.800</b>	<b>7.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>8.000</b>	<b>8.100</b>	<b>8.300</b>
<b>18= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-9.800</b>	<b>-7.900</b>	<b>1.900</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.300</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-9.800</b>	<b>-7.900</b>	<b>1.900</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.300</b>
23+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25= Ergebnis</b>	<b>-9.800</b>	<b>-7.900</b>	<b>1.900</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.300</b>

# Teilergebnisplan 2020 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
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2020	2020	2020	2021	2022	2023
gruppe		in EUR					
2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-9.800	-7.900	1.900	-8.000	-8.100	-8.300

# Teilergebnisplan 2020 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
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388.000	426.000	38.000	388.000	388.000	388.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	388.000	426.000	38.000	388.000	388.000	388.000
03+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.800	167.300	-14.500	171.800	171.800	171.800
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	181.800	167.300	-14.500	171.800	171.800	171.800
05+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.000	271.000	0	271.000	271.000	271.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	271.000	271.000	0	271.000	271.000	271.000
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
<b>09= Ordentliche Erträge</b>	<b>840.800</b>	<b>864.300</b>	<b>23.500</b>	<b>830.800</b>	<b>830.800</b>	<b>830.800</b>
10 Personalaufwendungen	895.700	848.900	-46.800	854.800	867.900	880.800
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	718.400	678.500	-39.900	688.700	699.100	709.500
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.000	4.000	0	0	0	0
501901 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	2.500	2.500	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	28.900	27.400	-1.500	27.700	28.200	28.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	143.800	135.900	-7.900	137.800	140.000	142.100
504101 Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	600	600	0	600	600	600
11+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.200	218.200	0	174.700	174.700	174.700
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	57.500	57.500	0	14.000	14.000	14.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	56.600	56.600	0	56.600	56.600	56.600
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	93.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	800	800	0	800	800	800
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	100	100	0	100	100	100
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	300	300	0	300	300	300
13+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.024.800	1.083.400	58.600	1.183.400	1.183.400	1.184.400
543100 Geschäftsaufwendungen	1.800	1.800	0	1.800	1.800	2.800
543101 Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000

# Teilergebnisplan 2020 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
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	901.400	960.000	58.600	1.060.000	1.060.000	1.060.000
15+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16+	bilanzielle Abschreibungen	1.800	1.800	0	1.900	1.900	2.000
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.800	1.800	0	1.900	1.900	2.000
<b>17=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.140.500</b>	<b>2.152.300</b>	<b>11.800</b>	<b>2.214.800</b>	<b>2.227.900</b>	<b>2.241.900</b>
<b>18=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-1.299.700</b>	<b>-1.288.000</b>	<b>11.700</b>	<b>-1.384.000</b>	<b>-1.397.100</b>	<b>-1.411.100</b>
19	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20-	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	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>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-1.299.700</b>	<b>-1.288.000</b>	<b>11.700</b>	<b>-1.384.000</b>	<b>-1.397.100</b>	<b>-1.411.100</b>
23+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.000	7.000	0	7.400	7.500	7.700
<b>25=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-1.306.700</b>	<b>-1.295.000</b>	<b>11.700</b>	<b>-1.391.400</b>	<b>-1.404.600</b>	<b>-1.418.800</b>

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2020	2020	2020	2021	2022	2023
gruppe		in EUR					
3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	-1.299.700	-1.288.000	11.700	-1.384.000	-1.397.100	-1.411.100

# Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

4.2

Produktklasse: 4 Gesundheit und Sport  
Produktbereich: 4.2 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	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	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	700	0	700	700	700
441100 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	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
<b>09= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>0</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.100	51.500	5.400	46.100	46.100	46.100
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	1.500	6.900	5.400	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>	500	500	0	500	500	500
528100 <i>Aufwendungen für Verbrauchsmittel</i>	100	100	0	100	100	100
529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
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
<b>17= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.900</b>	<b>52.300</b>	<b>5.400</b>	<b>46.900</b>	<b>46.900</b>	<b>46.900</b>
<b>18= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-41.200</b>	<b>-46.600</b>	<b>-5.400</b>	<b>-41.200</b>	<b>-41.200</b>	<b>-41.200</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

4.2

Produktklasse: 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich: 4.2 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-41.200</b>	<b>-46.600</b>	<b>-5.400</b>	<b>-41.200</b>	<b>-41.200</b>	<b>-41.200</b>
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.200	2.200	0	2.200	2.300	2.300
<b>25 =</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-43.400</b>	<b>-48.800</b>	<b>-5.400</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.500</b>	<b>-43.500</b>

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2020	2020	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
gruppe							
4.2.4	Sportstätten und Bäder	-41.200	-46.600	-5.400	-41.200	-41.200	-41.200

# Teilergebnisplan 2020 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
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	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
<b>09= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen	64.900	71.300	6.400	72.500	73.500	74.700
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	52.300	57.500	5.200	58.400	59.200	60.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.100	2.300	200	2.400	2.400	2.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.500	11.500	1.000	11.700	11.900	12.100
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
<b>17= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.600</b>	<b>72.000</b>	<b>6.400</b>	<b>73.200</b>	<b>74.200</b>	<b>75.400</b>
<b>18= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-65.600</b>	<b>-72.000</b>	<b>-6.400</b>	<b>-73.200</b>	<b>-74.200</b>	<b>-75.400</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-65.600</b>	<b>-72.000</b>	<b>-6.400</b>	<b>-73.200</b>	<b>-74.200</b>	<b>-75.400</b>
23+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2020 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
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
24-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25=	Ergebnis	-65.600	-72.000	-6.400	-73.200	-74.200	-75.400

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
Produktgruppe	Bezeichnung						
5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-65.600	-72.000	-6.400	-73.200	-74.200	-75.400

# Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

5.3

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	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
<b>09= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen	50.800	50.800	0	51.500	52.600	53.400
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.200	22.200	0	22.500	22.900	23.200
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	23.200	23.200	0	23.600	24.100	24.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	900	900	0	900	1.000	1.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.500	4.500	0	4.500	4.600	4.700
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	80.700	80.700	0	80.700	80.700	80.700
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	700	700	0	700	700	700
14+ sonstige ordentliche Aufwendungen	100	2.300	2.200	100	100	100
543100 Geschäftsaufwendungen	100	2.300	2.200	100	100	100
15+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>132.200</b>	<b>134.400</b>	<b>2.200</b>	<b>132.900</b>	<b>134.000</b>	<b>134.800</b>
<b>18= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-132.200</b>	<b>-134.400</b>	<b>-2.200</b>	<b>-132.900</b>	<b>-134.000</b>	<b>-134.800</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

5.3

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

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-132.200</b>	<b>-134.400</b>	<b>-2.200</b>	<b>-132.900</b>	<b>-134.000</b>	<b>-134.800</b>
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-132.200</b>	<b>-134.400</b>	<b>-2.200</b>	<b>-132.900</b>	<b>-134.000</b>	<b>-134.800</b>

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
Produktgruppe	Bezeichnung						
5.3.3	Wasserversorgung	-700	-700	0	-700	-700	-700
5.3.8	Abwasserbeseitigung	-131.500	-133.700	-2.200	-132.200	-133.300	-134.100

# Teilergebnisplan 2020 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
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	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	938.100	0	0
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	938.100	0	0
07+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>938.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen	340.700	340.700	0	347.300	353.700	360.000
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	128.600	128.600	0	131.600	134.300	137.000
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	102.200	102.200	0	103.700	105.300	106.900
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	85.300	85.300	0	87.000	88.700	90.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.100	4.100	0	4.200	4.300	4.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.500	20.500	0	20.800	21.100	21.400
11+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	2.000	2.000	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	1.000	21.000	20.000	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	1.000	21.000	20.000	500	500	500
15+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	938.100	0	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	938.100	0	0
<b>17= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>344.300</b>	<b>364.300</b>	<b>20.000</b>	<b>1.288.500</b>	<b>356.800</b>	<b>363.100</b>
<b>18= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-344.300</b>	<b>-364.300</b>	<b>-20.000</b>	<b>-350.400</b>	<b>-356.800</b>	<b>-363.100</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2020 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
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-344.300</b>	<b>-364.300</b>	<b>-20.000</b>	<b>-350.400</b>	<b>-356.800</b>	<b>-363.100</b>
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-344.300</b>	<b>-364.300</b>	<b>-20.000</b>	<b>-350.400</b>	<b>-356.800</b>	<b>-363.100</b>

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
Produktgruppe	Bezeichnung						
5.4.1	Gemeindestraßen	-344.300	-344.300	0	-350.400	-356.800	-363.100
5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	0	-20.000	-20.000	0	0	0

# Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

5.5

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	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	100.000	100.000	0	80.000	80.000	80.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.000	100.000	0	80.000	80.000	80.000
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
<b>09= Ordentliche Erträge</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
10 Personalaufwendungen	30.800	30.800	0	33.300	35.400	36.200
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	19.400	19.400	0	21.500	23.200	23.600
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.400	11.400	0	11.800	12.200	12.600
11+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	200	200	0	200	200	200
13+ Transferaufwendungen	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	0	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	85.000	0	-85.000	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
<b>17= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117.000</b>	<b>117.000</b>	<b>0</b>	<b>119.500</b>	<b>121.600</b>	<b>122.400</b>
<b>18= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-39.500</b>	<b>-41.600</b>	<b>-42.400</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-39.500</b>	<b>-41.600</b>	<b>-42.400</b>
23+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

5.5

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

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-39.500</b>	<b>-41.600</b>	<b>-42.400</b>

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2020	2020	2020	2021	2022	2023
gruppe		in EUR					
5.5.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	-17.000	-17.000	0	-39.500	-41.600	-42.400

# Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

5.6

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich: 5.6 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.900	58.900	0	56.600	0	0
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	58.900	58.900	0	56.600	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
<b>09= Ordentliche Erträge</b>	<b>58.900</b>	<b>58.900</b>	<b>0</b>	<b>56.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen	70.900	66.000	-4.900	66.900	67.800	68.800
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	57.100	50.700	-6.400	51.500	52.200	53.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.300	5.100	2.800	5.100	5.100	5.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.500	10.200	-1.300	10.300	10.500	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	7.000	7.000	0	7.000	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	7.000	7.000	0	7.000	0	0
15+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.600</b>	<b>73.700</b>	<b>-4.900</b>	<b>74.600</b>	<b>68.500</b>	<b>69.500</b>
<b>18= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-19.700</b>	<b>-14.800</b>	<b>4.900</b>	<b>-18.000</b>	<b>-68.500</b>	<b>-69.500</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-19.700</b>	<b>-14.800</b>	<b>4.900</b>	<b>-18.000</b>	<b>-68.500</b>	<b>-69.500</b>
23+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

5.6

**Produktklasse:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktbereich:** 5.6 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-19.700</b>	<b>-14.800</b>	<b>4.900</b>	<b>-18.000</b>	<b>-68.500</b>	<b>-69.500</b>

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2020	2020	2020	2021	2022	2023
gruppe		in EUR					
5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen	-19.700	-14.800	4.900	-18.000	-68.500	-69.500

# Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

5.7

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	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	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
07+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09= Ordentliche Erträge</b>	<b>700</b>	<b>11.200</b>	<b>10.500</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.700	22.900	3.200	19.700	19.700	19.700
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.000	4.200	3.200	1.000	1.000	1.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	18.700	18.700	0	18.700	18.700	18.700
13+ Transferaufwendungen	32.800	32.800	0	32.800	32.800	32.800
531500 Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	32.800	0	-32.800	0	0	0
531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
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	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
<b>17= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.500</b>	<b>67.100</b>	<b>14.600</b>	<b>63.900</b>	<b>63.900</b>	<b>63.900</b>
<b>18= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-51.800</b>	<b>-55.900</b>	<b>-4.100</b>	<b>-52.700</b>	<b>-52.700</b>	<b>-52.700</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-51.800</b>	<b>-55.900</b>	<b>-4.100</b>	<b>-52.700</b>	<b>-52.700</b>	<b>-52.700</b>

# Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

5.7

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

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	0	100	100	100
<b>25 =</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-51.900</b>	<b>-56.000</b>	<b>-4.100</b>	<b>-52.800</b>	<b>-52.800</b>	<b>-52.800</b>

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2020	2020	2020	2021	2022	2023
gruppe		in EUR					
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	-51.800	-55.900	-4.100	-52.700	-52.700	-52.700

# Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

6.1

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen  
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.387.000	6.387.000	0	6.387.000	6.387.000	6.387.000
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.010.000	1.010.000	0	1.010.000	1.010.000	1.010.000
418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden	5.377.000	5.377.000	0	5.377.000	5.377.000	5.377.000
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
<b>09= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.388.500</b>	<b>6.388.500</b>	<b>0</b>	<b>6.388.500</b>	<b>6.388.500</b>	<b>6.388.500</b>
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	20.100	5.600	-14.500	10.500	13.700	14.900
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	20.100	5.600	-14.500	10.500	13.700	14.900
16+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.200</b>	<b>5.700</b>	<b>-14.500</b>	<b>10.600</b>	<b>13.800</b>	<b>15.000</b>
<b>18= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>6.368.300</b>	<b>6.382.800</b>	<b>14.500</b>	<b>6.377.900</b>	<b>6.374.700</b>	<b>6.373.500</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>6.368.300</b>	<b>6.382.800</b>	<b>14.500</b>	<b>6.377.900</b>	<b>6.374.700</b>	<b>6.373.500</b>
23+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

6.1

**Produktklasse:** 6 Zentrale Finanzleistungen  
**Produktbereich:** 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
24- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25= Ergebnis</b>	<b>6.368.300</b>	<b>6.382.800</b>	<b>14.500</b>	<b>6.377.900</b>	<b>6.374.700</b>	<b>6.373.500</b>

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2020	2020	2020	2021	2022	2023
gruppe		in EUR					
6.1.1	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	6.387.000	6.387.000	0	6.387.000	6.387.000	6.387.000
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-18.700	-4.200	14.500	-9.100	-12.300	-13.500