

# Teilergebnisplan 2021 1. Nachtrag

1.2

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	15.000	0	13.000	13.000	13.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.000	13.000	0	11.000	11.000	11.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
03+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.600	97.600	0	97.600	97.600	97.600
431100 Verwaltungsgebühren	93.600	93.600	0	93.600	93.600	93.600
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
05+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700
442100 Erträge aus Verkauf	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	700	700	0	700	700	700
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
06+ sonstige ordentliche Erträge	19.300	19.300	0	17.900	14.400	10.100
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	12.700	12.700	0	11.300	7.800	3.500
456100 Bußgelder	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
07+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09= Ordentliche Erträge</b>	<b>144.600</b>	<b>144.600</b>	<b>0</b>	<b>141.200</b>	<b>137.700</b>	<b>133.400</b>
10 Personalaufwendungen	656.300	656.300	0	682.500	692.300	702.500
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	177.900	177.900	0	181.500	185.100	188.800
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	248.000	248.000	0	252.600	257.500	262.700
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	167.100	167.100	0	184.000	184.000	184.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.100	10.100	0	10.200	10.500	10.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	49.900	49.900	0	50.900	51.900	52.900
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	900	900	0	900	900	900
11+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.000	338.000	1.000	316.800	317.000	314.800
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	33.500	33.500	0	11.500	11.500	11.500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	2.000	0	3.500	3.500	3.500
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	24.100	24.100	0	24.100	24.100	24.100
523200 Aufwendungen für Leasing	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	86.500	86.500	0	86.500	86.500	86.500
525100 Haltung von Fahrzeugen	49.300	49.300	0	49.300	49.300	47.300
525101 Fahrzeug 1	300	300	0	300	300	300
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

# Teilergebnisplan 2021 1. Nachtrag

1.2

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
525501 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/ FTZ</i>	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
526101 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung</i>	23.000	24.000	1.000	25.500	25.700	25.500
526102 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung</i>	21.000	23.000	2.000	19.000	19.000	19.000
526103 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen</i>	2.400	2.400	0	2.200	2.200	2.200
526104 <i>Aus- u. Weiterbildung Kinder- u. Jugendfeuerwehr</i>	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
527100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	3.000	1.000	-2.000	3.000	3.000	3.000
527103 <i>Aufwendungen für Einsätze und Übungen</i>	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
527110 <i>Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Verbandsgemeinde</i>	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
528100 <i>Aufwendungen für Verbrauchsmittel</i>	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
13+ <i>Transferaufwendungen</i>	0	0	0	0	0	0
14+ <i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	130.300	129.300	-1.000	136.200	136.200	140.000
542100 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	0	0	0	0	0	800
542101 <i>Kosten ärztlicher Untersuchungen ehrenamtlich Tätige</i>	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
542102 <i>Aufwandsentschädigung der Funktionsträger</i>	22.000	22.000	0	25.000	25.000	25.000
542110 <i>Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze</i>	22.000	22.000	0	25.000	25.000	25.000
542900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	8.100	7.100	-1.000	8.100	8.100	8.100
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	43.600	43.600	0	43.500	43.500	46.500
543101 <i>Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren</i>	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
545000 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund</i>	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
545200 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV</i>	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
15+ <i>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0	0	0	0
16+ <i>bilanzielle Abschreibungen</i>	104.300	104.300	0	114.200	112.600	98.100
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	104.300	104.300	0	114.200	112.600	98.100
17= <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	1.227.900	1.227.900	0	1.249.700	1.258.100	1.255.400
<b>18= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-1.083.300</b>	<b>-1.083.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.108.500</b>	<b>-1.120.400</b>	<b>-1.122.000</b>
19 <i>außerordentliche Erträge</i>	0	0	0	0	0	0
20- <i>außerordentliche Aufwendungen</i>	0	0	0	0	0	0
21= <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	0	0	0	0	0	0
<b>22= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-1.083.300</b>	<b>-1.083.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.108.500</b>	<b>-1.120.400</b>	<b>-1.122.000</b>
23+ <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2021 1. Nachtrag

1.2

**Produktklasse:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 1.2 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2023	2024
		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>-1.083.300</b>	<b>-1.083.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.108.500</b>	<b>-1.120.400</b>	<b>-1.122.000</b>

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2021	2021	2021	2022	2023	2024
gruppe		in EUR					
1.2.1	Statistik und Wahlen	0	0	0	0	0	-3.800
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	-498.200	-498.200	0	-516.100	-523.800	-531.500
1.2.6	Brandschutz	-585.100	-585.100	0	-592.400	-596.600	-586.700

# Teilergebnisplan 2021 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
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	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	1.000	1.000	0	0	0
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0	1.000	1.000	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>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.700	200	1.500	1.500	1.500
523100 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	800	800	0	800	800	800
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	400	600	200	400	400	400
525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro</i>	200	200	0	200	200	200
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	100	100	0	100	100	100
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>1.500</b>	<b>1.700</b>	<b>200</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>18= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-1.500</b>	<b>-700</b>	<b>800</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</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>-1.500</b>	<b>-700</b>	<b>800</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
23+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2021 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
		2021	2021	2021	2022	2023	2024
		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>-1.500</b>	<b>-700</b>	<b>800</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
Produkt-	Bezeichnung						
gruppe							
3.1.5	Soziale Einrichtungen	-1.500	-700	800	-1.500	-1.500	-1.500

# Teilergebnisplan 2021 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
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	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	62.500	62.500	0	63.500	64.800	65.900
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	50.300	50.300	0	51.200	52.300	53.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.100	2.100	0	2.100	2.200	2.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.100	10.100	0	10.200	10.300	10.400
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	8.000	8.000	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	0	8.000	8.000	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>63.200</b>	<b>71.200</b>	<b>8.000</b>	<b>64.200</b>	<b>65.500</b>	<b>66.600</b>
<b>18= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-63.200</b>	<b>-71.200</b>	<b>-8.000</b>	<b>-64.200</b>	<b>-65.500</b>	<b>-66.600</b>
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
<b>22= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-63.200</b>	<b>-71.200</b>	<b>-8.000</b>	<b>-64.200</b>	<b>-65.500</b>	<b>-66.600</b>
23+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2021 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
		2021	2021	2021	2022	2023	2024
		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>-63.200</b>	<b>-71.200</b>	<b>-8.000</b>	<b>-64.200</b>	<b>-65.500</b>	<b>-66.600</b>

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
Produktgruppe	Bezeichnung						
5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-63.200	-71.200	-8.000	-64.200	-65.500	-66.600

# Teilergebnisplan 2021 1. Nachtrag

5.3

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	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	30.900	30.900	0	31.400	32.000	32.700
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.900	24.900	0	25.300	25.800	26.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
11+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	0	200	200	200
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	100	100	0	100	100	100
526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	100	100	0	100	100	100
13+ Transferaufwendungen	45.700	34.500	-11.200	45.700	45.700	45.700
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	45.000	33.800	-11.200	45.000	45.000	45.000
537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	700	700	0	700	700	700
14+ sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0	100	100	100
543100 Geschäftsaufwendungen	100	100	0	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>76.900</b>	<b>65.700</b>	<b>-11.200</b>	<b>77.400</b>	<b>78.000</b>	<b>78.700</b>
<b>18= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-76.900</b>	<b>-65.700</b>	<b>11.200</b>	<b>-77.400</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.700</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>

# Teilergebnisplan 2021 1. Nachtrag

5.3

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

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>22=</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	-76.900	-65.700	11.200	-77.400	-78.000	-78.700
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>-76.900</b>	<b>-65.700</b>	<b>11.200</b>	<b>-77.400</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.700</b>

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2021	2021	2021	2022	2023	2024
gruppe		in EUR					
5.3.3	Wasserversorgung	-700	-700	0	-700	-700	-700
5.3.8	Abwasserbeseitigung	-76.200	-65.000	11.200	-76.700	-77.300	-78.000

# Teilergebnisplan 2021 1. Nachtrag

5.6

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich: 5.6 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.600	181.600	125.000	232.000	0	0
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	56.600	169.100	112.500	208.800	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	10.000	10.000	0	0	0
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	0	2.500	2.500	23.200	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>56.600</b>	<b>181.600</b>	<b>125.000</b>	<b>232.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen	84.200	84.200	0	70.000	71.500	0
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	67.300	67.300	0	56.500	57.700	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.800	2.800	0	2.200	2.300	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.100	14.100	0	11.300	11.500	0
11+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	26.400	25.000	232.700	700	700
522103 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	0	25.000	25.000	232.000	0	0
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	1.000	1.000	0	500	500	500
526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	400	400	0	200	200	200
13+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000	107.000	100.000	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	7.000	107.000	100.000	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>92.600</b>	<b>217.600</b>	<b>125.000</b>	<b>302.700</b>	<b>72.200</b>	<b>700</b>
<b>18= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.700</b>	<b>-72.200</b>	<b>-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>

# Teilergebnisplan 2021 1. Nachtrag

5.6

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich: 5.6 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>22=</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	-36.000	-36.000	0	-70.700	-72.200	-700
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>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.700</b>	<b>-72.200</b>	<b>-700</b>

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2021	2021	2021	2022	2023	2024
gruppe		in EUR					
5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen	-36.000	-36.000	0	-70.700	-72.200	-700

# Teilergebnisplan 2021 1. Nachtrag

6.1

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen  
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.474.300	6.474.300	0	6.474.300	6.474.300	6.474.300
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	5.464.300	5.464.300	0	5.464.300	5.464.300	5.464.300
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>6.475.800</b>	<b>6.475.800</b>	<b>0</b>	<b>6.475.800</b>	<b>6.475.800</b>	<b>6.475.800</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	19.000	23.000	4.000	18.000	17.000	16.200
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	19.000	23.000	4.000	18.000	17.000	16.200
16+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.100</b>	<b>23.100</b>	<b>4.000</b>	<b>18.100</b>	<b>17.100</b>	<b>16.300</b>
<b>18= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>6.456.700</b>	<b>6.452.700</b>	<b>-4.000</b>	<b>6.457.700</b>	<b>6.458.700</b>	<b>6.459.500</b>
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
<b>22= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>6.456.700</b>	<b>6.452.700</b>	<b>-4.000</b>	<b>6.457.700</b>	<b>6.458.700</b>	<b>6.459.500</b>
23+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2021 1. Nachtrag

6.1

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen  
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2023	2024
		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>6.456.700</b>	<b>6.452.700</b>	<b>-4.000</b>	<b>6.457.700</b>	<b>6.458.700</b>	<b>6.459.500</b>

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2021	2021	2021	2022	2023	2024
gruppe		in EUR					
6.1.1	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	6.474.300	6.474.300	0	6.474.300	6.474.300	6.474.300
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-17.600	-21.600	-4.000	-16.600	-15.600	-14.800