

# Teilfinanzplan 2021 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

1.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung	VE
	2021	2021	2021	2022	2023	2024	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	300	0	300	300	300	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	400	0	400	400	400	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.800	37.800	0	27.100	27.600	27.600	0
06 + sonstige Einzahlungen	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.700</b>	<b>44.700</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>0</b>
09 Personalauszahlungen	2.203.300	2.203.300	0	2.250.900	2.288.300	2.326.900	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205.500	205.500	0	205.000	205.500	205.500	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	198.000	198.000	0	173.800	173.800	173.800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.606.800</b>	<b>2.606.800</b>	<b>0</b>	<b>2.629.700</b>	<b>2.667.600</b>	<b>2.706.200</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-2.562.100</b>	<b>-2.562.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.595.700</b>	<b>-2.633.100</b>	<b>-2.671.700</b>	<b>0</b>

### 2. Investitionstätigkeit

#### Einzahlungen

01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2021 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

1.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung	VE
	2021	2021	2021	2022	2023	2024	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	107.000	111.000	4.000	39.000	39.000	39.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	15.000	15.000	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.000	126.000	19.000	39.000	39.000	39.000	0
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-107.000</b>	<b>-126.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2021 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

1.2

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung	VE
	2021	2021	2021	2022	2023	2024	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	15.000	0	13.000	13.000	13.000	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.600	97.600	0	97.600	97.600	97.600	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700	0
06 + sonstige Einzahlungen	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.900</b>	<b>131.900</b>	<b>0</b>	<b>129.900</b>	<b>129.900</b>	<b>129.900</b>	<b>0</b>
09 Personalauszahlungen	656.300	656.300	0	682.800	692.900	702.500	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	337.000	338.000	1.000	316.800	317.000	314.800	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	130.300	129.300	-1.000	136.200	136.200	140.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.123.600</b>	<b>1.123.600</b>	<b>0</b>	<b>1.135.800</b>	<b>1.146.100</b>	<b>1.157.300</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-991.700</b>	<b>-991.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.005.900</b>	<b>-1.016.200</b>	<b>-1.027.400</b>	<b>0</b>

### 2. Investitionstätigkeit

#### Einzahlungen

01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2021 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

1.2

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung	VE
	2021	2021	2021	2022	2023	2024	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	156.000	121.000	-35.000	420.000	155.000	35.000	470.000
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256.000	221.000	-35.000	520.000	255.000	135.000	470.000
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-256.000</b>	<b>-221.000</b>	<b>35.000</b>	<b>-520.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-470.000</b>

# Teilfinanzplan 2021 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

2.1

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung	VE
	2021	2021	2021	2022	2023	2024	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	400	0	400	400	400	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100	0
06 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>0</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>0</b>
09 Personalauszahlungen	189.900	189.900	0	195.800	198.800	202.400	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	372.400	372.400	0	333.300	329.400	323.400	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	51.300	51.300	0	51.500	52.300	52.300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>613.600</b>	<b>613.600</b>	<b>0</b>	<b>580.600</b>	<b>580.500</b>	<b>578.100</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-602.400</b>	<b>-602.400</b>	<b>0</b>	<b>-569.400</b>	<b>-569.300</b>	<b>-566.900</b>	<b>0</b>

### 2. Investitionstätigkeit

Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	52.400	52.400	200.700	395.100	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2021 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

2.1

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung	VE
	2021	2021	2021	2022	2023	2024	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	52.400	52.400	200.700	395.100	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	27.200	27.200	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	9.000	9.000	0	12.000	12.000	12.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	36.000	36.000	286.900	564.500	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000	72.200	63.200	298.900	576.500	12.000	0
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-9.000</b>	<b>-19.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-98.200</b>	<b>-181.400</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2021 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

3.1

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung	VE
	2021	2021	2021	2022	2023	2024	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.700	200	1.500	1.500	1.500	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</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>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-1.500</b>	<b>-700</b>	<b>800</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>

### 2. Investitionstätigkeit

#### Einzahlungen

01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2021 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

3.1

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung	VE
	2021	2021	2021	2022	2023	2024	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2021 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

3.6

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung	VE
	2021	2021	2021	2022	2023	2024	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.000	403.000	0	365.000	365.000	365.000	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.000	153.000	0	153.000	153.000	153.000	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.000	267.000	0	267.000	267.000	267.000	0
06 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>823.000</b>	<b>823.000</b>	<b>0</b>	<b>785.000</b>	<b>785.000</b>	<b>785.000</b>	<b>0</b>
09 Personalauszahlungen	900.300	900.300	0	916.100	934.400	952.800	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.700	162.700	0	148.700	148.700	148.700	0
12 + Transferauszahlungen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.203.400	1.203.400	0	1.203.400	1.203.400	1.203.400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.272.400</b>	<b>2.272.400</b>	<b>0</b>	<b>2.274.200</b>	<b>2.292.500</b>	<b>2.310.900</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-1.449.400</b>	<b>-1.449.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.489.200</b>	<b>-1.507.500</b>	<b>-1.525.900</b>	<b>0</b>

### 2. Investitionstätigkeit

Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2021 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

3.6

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung	VE
	2021	2021	2021	2022	2023	2024	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	39.000	45.500	6.500	12.500	12.500	12.500	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.000	45.500	6.500	12.500	12.500	12.500	0
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-39.000</b>	<b>-45.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2021 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

5.1

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung	VE
	2021	2021	2021	2022	2023	2024	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 Personalauszahlungen	62.500	62.500	0	63.500	64.800	65.900	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	700	700	0	700	700	700	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	8.000	8.000	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</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>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</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>0</b>

### 2. Investitionstätigkeit

#### Einzahlungen

01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2021 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

5.1

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung	VE
	2021	2021	2021	2022	2023	2024	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2021 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

5.3

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung	VE
	2021	2021	2021	2022	2023	2024	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 Personalauszahlungen	30.900	30.900	0	31.400	32.000	32.700	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	0	200	200	200	0
12 + Transferauszahlungen	45.700	34.500	-11.200	45.700	45.700	45.700	0
13 + sonstige Auszahlungen	100	100	0	100	100	100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</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>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</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>0</b>

### 2. Investitionstätigkeit

#### Einzahlungen

01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2021 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

5.3

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung	VE
	2021	2021	2021	2022	2023	2024	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2021 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

5.6

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich: 5.6 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung	VE
	2021	2021	2021	2022	2023	2024	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.600	181.600	125.000	232.000	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.600</b>	<b>181.600</b>	<b>125.000</b>	<b>232.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 Personalauszahlungen	84.200	84.200	0	70.000	71.500	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	26.400	25.000	232.700	700	700	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	7.000	107.000	100.000	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</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>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.700</b>	<b>-72.200</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>

### 2. Investitionstätigkeit

#### Einzahlungen

01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	70.600	70.600	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2021 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

5.6

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich: 5.6 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung	VE
	2021	2021	2021	2022	2023	2024	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.600	70.600	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	103.700	103.700	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	113.700	103.700	0	0	0	0
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-43.100</b>	<b>-33.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2021 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

5.7

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung	VE
	2021	2021	2021	2022	2023	2024	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	700	0	700	700	700	0
06 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>
09 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.700	24.700	0	19.700	19.700	19.700	0
12 + Transferauszahlungen	32.800	32.800	0	32.800	32.800	32.800	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>	<b>0</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-56.800</b>	<b>-56.800</b>	<b>0</b>	<b>-51.800</b>	<b>-51.800</b>	<b>-51.800</b>	<b>0</b>

### 2. Investitionstätigkeit

Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	94.000	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2021 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

5.7

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung	VE
	2021	2021	2021	2022	2023	2024	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	94.000	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	158.700	0	0	158.700
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	30.000	158.700	0	0	158.700
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-64.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-158.700</b>

# Teilfinanzplan 2021 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

6.1

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen  
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung	VE
	2021	2021	2021	2022	2023	2024	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</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>	<b>0</b>
09 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	100	100	0	100	100	100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	19.000	23.000	4.000	18.000	17.000	16.200	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</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>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</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>	<b>0</b>

### 2. Investitionstätigkeit

Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2021 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

6.1

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen  
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung	VE
	2021	2021	2021	2022	2023	2024	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>