

# Teilergebnisplan 2019 1. Nachtrag

1.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2019	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
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	22.900	22.900	0	23.400	23.800	24.100
	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	15.000	15.000	0	15.500	15.900	16.200
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
06+	sonstige ordentliche Erträge	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
	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>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>33.400</b>	<b>33.700</b>
10	Personalaufwendungen	2.178.200	2.178.200	0	2.213.200	2.258.700	2.304.400
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	298.100	298.100	0	302.700	309.000	315.400
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.273.500	1.273.500	0	1.293.000	1.319.800	1.346.700
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	286.800	286.800	0	292.600	298.100	303.900
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	51.300	51.300	0	52.400	53.700	54.900
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	254.900	254.900	0	258.900	264.500	269.900
	504101 Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	504102 Mutterschutzumlage	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
11+	Versorgungsaufwendungen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
12+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.900	196.900	0	178.900	178.900	178.900
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	21.000	21.000	0	10.000	10.000	10.000
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
	523200 Aufwendungen für Leasing	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	38.500	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	4.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	73.100	73.100	0	71.100	71.100	71.100
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	500	500	0	500	500	500
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	15.000	15.000	0	11.000	11.000	11.000
	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
	528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	100	100	0	100	100	100

# Teilergebnisplan 2019 1. Nachtrag

1.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR						
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14+ sonstige ordentliche Aufwendungen	160.100	160.100	0	160.100	160.100	160.100
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	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600
543100 Geschäftsaufwendungen	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
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	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
545600 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	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	30.800	30.800	0	36.500	36.500	36.500
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	30.800	30.800	0	36.500	36.500	36.500
<b>17= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.586.000</b>	<b>2.586.000</b>	<b>0</b>	<b>2.608.700</b>	<b>2.654.200</b>	<b>2.699.900</b>
<b>18= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-2.553.500</b>	<b>-2.553.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.575.700</b>	<b>-2.620.800</b>	<b>-2.666.200</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>
<b>22= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-2.553.500</b>	<b>-2.553.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.575.700</b>	<b>-2.620.800</b>	<b>-2.666.200</b>
23+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.600	90.600	0	92.000	94.000	95.900
24- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.600	33.600	0	34.100	34.800	35.500
<b>25= Ergebnis</b>	<b>-2.496.500</b>	<b>-2.496.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.517.800</b>	<b>-2.561.600</b>	<b>-2.605.800</b>

# Teilergebnisplan 2019 1. Nachtrag

1.1

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2019	2019	2019	2020	2021	2022
gruppe		in EUR					
1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	-2.553.500	-2.553.500	0	-2.575.700	-2.620.800	-2.666.200

# Teilergebnisplan 2019 1. Nachtrag

1.2

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2019	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	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	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
03+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.100	96.100	0	96.100	96.100	96.100
	431100 Verwaltungsgebühren	93.100	93.100	0	93.100	93.100	93.100
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
05+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.700	9.700	0	7.300	7.300	7.300
	442100 Erträge aus Verkauf	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	300	300	300
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	700	700	0	700	700	700
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	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	17.600	17.600	0	17.400	16.700	15.300
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	13.600	13.600	0	13.400	12.700	11.300
	456100 Bußgelder	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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>139.900</b>	<b>139.900</b>	<b>0</b>	<b>137.300</b>	<b>136.600</b>	<b>135.200</b>
10	Personalaufwendungen	603.400	603.400	0	615.300	628.300	640.800
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	168.000	168.000	0	172.600	176.300	179.900
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	234.600	234.600	0	238.200	243.300	248.200
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	144.100	144.100	0	146.900	149.600	152.400
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.600	9.600	0	9.700	10.100	10.200
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	47.100	47.100	0	47.900	49.000	50.100
11+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.000	297.000	0	286.300	286.300	286.300
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	19.500	19.500	0	11.500	11.500	11.500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500	2.500	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	81.500	81.500	0	80.500	80.500	80.500
	525100 Haltung von Fahrzeugen	41.300	41.300	0	41.300	41.300	41.300
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
	525501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/ FTZ	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	500	0	0	0	0
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	15.300	15.300	0	15.100	15.100	15.100

# Teilergebnisplan 2019 1. Nachtrag

1.2

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2019	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
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	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
13+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14+	sonstige ordentliche Aufwendungen	149.500	149.500	0	146.700	146.700	146.700
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	300	300	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	55.600	55.600	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	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
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	110.500	110.500	0	129.200	104.300	114.200
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	110.500	110.500	0	129.200	104.300	114.200
<b>17=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.160.400</b>	<b>1.160.400</b>	<b>0</b>	<b>1.177.500</b>	<b>1.165.600</b>	<b>1.188.000</b>
<b>18=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-1.020.500</b>	<b>-1.020.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.040.200</b>	<b>-1.029.000</b>	<b>-1.052.800</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>-1.020.500</b>	<b>-1.020.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.040.200</b>	<b>-1.029.000</b>	<b>-1.052.800</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=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-1.020.600</b>	<b>-1.020.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.040.300</b>	<b>-1.029.100</b>	<b>-1.052.900</b>

# Teilergebnisplan 2019 1. Nachtrag

1.2

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2019	2019	2019	2020	2021	2022
gruppe		in EUR					
1.2.1	Statistik und Wahlen	-2.800	-2.800	0	0	0	0
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	-493.600	-493.600	0	-502.500	-513.000	-523.200
1.2.6	Brandschutz	-524.100	-524.100	0	-537.700	-516.000	-529.600

# Teilergebnisplan 2019 1. Nachtrag

2.1

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

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2019	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
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 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	200	0	200	200	200
05+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	200	200	0	200	200	200
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06+	sonstige ordentliche Erträge	21.800	21.800	0	21.800	21.800	21.800
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	21.800	21.800	0	21.800	21.800	21.800
07+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>	<b>0</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>
10	Personalaufwendungen	159.000	159.000	0	161.700	165.500	169.000
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	109.100	109.100	0	110.900	113.300	115.700
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	23.100	23.100	0	23.600	24.100	24.600
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.600	4.600	0	4.600	4.900	5.000
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.900	21.900	0	22.300	22.900	23.400
	504101 Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	300	300	0	300	300	300
11+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.800	327.800	0	297.900	297.900	297.900
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	54.000	54.000	0	25.000	25.000	25.000
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	24.400	24.400	0	24.400	24.400	24.400
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	203.000	203.000	0	203.000	203.000	203.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.800	7.800	0	6.900	6.900	6.900
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	400	400	0	400	400	400
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	527112 Kosten für Schulschwimmen	29.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
	528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	400	400	0	400	400	400
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200	200	0	200	200	200
13+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14+	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	700	700	0	700	700	700
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	543101 Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

# Teilergebnisplan 2019 1. Nachtrag

2.1

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

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2019	neu 2019	Differenz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
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	52.800	0	56.300	56.300	56.300
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	52.800	52.800	0	56.300	56.300	56.300
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>572.600</b>	<b>572.600</b>	<b>0</b>	<b>548.900</b>	<b>552.700</b>	<b>556.200</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-548.400</b>	<b>-548.400</b>	<b>0</b>	<b>-524.700</b>	<b>-528.500</b>	<b>-532.000</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>-548.400</b>	<b>-548.400</b>	<b>0</b>	<b>-524.700</b>	<b>-528.500</b>	<b>-532.000</b>
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.500	47.500	0	48.300	49.300	50.400
<b>25 =</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-595.900</b>	<b>-595.900</b>	<b>0</b>	<b>-573.000</b>	<b>-577.800</b>	<b>-582.400</b>

Produktübersicht		bisher 2019	neu 2019	Differenz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
2.1.1	Grundschulen	-548.400	-548.400	0	-524.700	-528.500	-532.000

# Teilergebnisplan 2019 1. Nachtrag

2.7

Produktklasse: 2 Schule und Kultur  
Produktbereich: 2.7 Volksbildung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	6.800	6.800	0	6.900	7.200	7.300
501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	5.500	5.500	0	5.600	5.800	5.900
502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	200	200	0	200	200	200
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	1.100	1.100	0	1.100	1.200	1.200
11+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
523100 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
527100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	300	300	0	300	300	300
13+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	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>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>0</b>	<b>14.900</b>	<b>15.200</b>	<b>15.300</b>
<b>18= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>0</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.800</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 2019 1. Nachtrag

2.7

Produktklasse: 2 Schule und Kultur  
Produktbereich: 2.7 Volksbildung

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2019	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>0</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.800</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>-14.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>0</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.800</b>

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2019	2019	2019	2020	2021	2022
gruppe		in EUR					
2.7.2	Bibliotheken / Büchereien	-14.300	-14.300	0	-14.400	-14.700	-14.800

# Teilergebnisplan 2019 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
		2019	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
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=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	13.000	13.000	0	13.200	13.700	13.900
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.400	10.400	0	10.600	10.900	11.100
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	400	400	0	400	500	500
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.200	2.200	0	2.200	2.300	2.300
11+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16+	bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>13.200</b>	<b>13.700</b>	<b>13.900</b>
<b>18=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.900</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>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.900</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>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.900</b>

# Teilergebnisplan 2019 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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR						

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2019	2019	2019	2020	2021	2022
gruppe		in EUR					
2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-13.000	-13.000	0	-13.200	-13.700	-13.900

# Teilergebnisplan 2019 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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	800	800	0	800	800	800
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	400	400	0	400	400	400
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300	300	0	300	300	300
13+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</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>-1.500</b>	<b>0</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>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</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>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

# Teilergebnisplan 2019 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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR						

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2019	2019	2019	2020	2021	2022
gruppe		in EUR					
3.1.5	Soziale Einrichtungen	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

# Teilergebnisplan 2019 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
		2019	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.600	350.600	0	350.600	350.600	350.600
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	350.600	350.600	0	350.600	350.600	350.600
03+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
05+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.000	305.000	0	305.000	305.000	305.000
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	305.000	305.000	0	305.000	305.000	305.000
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=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>855.600</b>	<b>855.600</b>	<b>0</b>	<b>855.600</b>	<b>855.600</b>	<b>855.600</b>
10	Personalaufwendungen	706.000	706.000	0	716.900	732.000	746.700
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	568.300	568.300	0	577.000	589.000	600.900
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	22.800	22.800	0	23.200	23.800	24.200
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	114.500	114.500	0	116.300	118.800	121.200
	504101 Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	400	400	0	400	400	400
11+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.400	145.400	0	97.200	97.200	97.200
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	55.000	55.000	0	9.000	9.000	9.000
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	41.600	41.600	0	41.600	41.600	41.600
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	500	500	0	500	500	500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.600	1.600	0	1.100	1.100	1.100
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	600	600	0	600	600	600
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	2.000	0	300	300	300
13+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.195.600	1.195.600	0	1.194.600	1.194.600	1.194.600
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.800	2.800	0	1.800	1.800	1.800
	543101 Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
	545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	951.700	951.700	0	951.700	951.700	951.700
15+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2019 1. Nachtrag

3.6

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

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2019	neu 2019	Differenz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
16 +	bilanzielle Abschreibungen	1.800	1.800	0	1.800	1.900	1.900
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.800	1.800	0	1.800	1.900	1.900
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.048.800</b>	<b>2.048.800</b>	<b>0</b>	<b>2.010.500</b>	<b>2.025.700</b>	<b>2.040.400</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-1.193.200</b>	<b>-1.193.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.154.900</b>	<b>-1.170.100</b>	<b>-1.184.800</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>-1.193.200</b>	<b>-1.193.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.154.900</b>	<b>-1.170.100</b>	<b>-1.184.800</b>
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	7.100	7.100	0	7.200	7.400	7.500
<b>25 =</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-1.200.300</b>	<b>-1.200.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.162.100</b>	<b>-1.177.500</b>	<b>-1.192.300</b>

Produktübersicht		bisher 2019	neu 2019	Differenz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	-1.193.200	-1.193.200	0	-1.154.900	-1.170.100	-1.184.800

# Teilergebnisplan 2019 1. Nachtrag

4.2

Produktklasse: 4 Gesundheit und Sport  
Produktbereich: 4.2 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2019	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
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	600	600	0	600	600	600
	441100 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	600	600	0	600	600	600
06+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
10	Personalaufwendungen	14.600	0	-14.600	0	0	0
	501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	11.700	0	-11.700	0	0	0
	502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	500	0	-500	0	0	0
	503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	2.400	0	-2.400	0	0	0
11+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300	45.800	38.500	45.800	45.800	45.800
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	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>	1.500	40.000	38.500	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=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.700</b>	<b>46.600</b>	<b>23.900</b>	<b>46.600</b>	<b>46.600</b>	<b>46.600</b>
<b>18=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-17.100</b>	<b>-41.000</b>	<b>-23.900</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>
19	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20-	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2019 1. Nachtrag

4.2

Produktklasse: 4 Gesundheit und Sport  
Produktbereich: 4.2 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2019	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>21 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	-17.100	-41.000	-23.900	-41.000	-41.000	-41.000
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>-19.300</b>	<b>-43.200</b>	<b>-23.900</b>	<b>-43.200</b>	<b>-43.300</b>	<b>-43.300</b>

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2019	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
4.2.4	Sportstätten und Bäder	-17.100	-41.000	-23.900	-41.000	-41.000	-41.000

# Teilergebnisplan 2019 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
		2019	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
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=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	63.000	63.000	0	64.000	65.400	66.900
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	50.700	50.700	0	51.500	52.600	53.700
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.100	2.100	0	2.100	2.200	2.300
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.200	10.200	0	10.400	10.600	10.900
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=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.700</b>	<b>63.700</b>	<b>0</b>	<b>64.700</b>	<b>66.100</b>	<b>67.600</b>
<b>18=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-63.700</b>	<b>-63.700</b>	<b>0</b>	<b>-64.700</b>	<b>-66.100</b>	<b>-67.600</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>-63.700</b>	<b>-63.700</b>	<b>0</b>	<b>-64.700</b>	<b>-66.100</b>	<b>-67.600</b>
23+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2019 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
		2019	2019	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
24-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25=	Ergebnis	-63.700	-63.700	0	-64.700	-66.100	-67.600

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2019	2019	2019	2020	2021	2022
gruppe		in EUR					
5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-63.700	-63.700	0	-64.700	-66.100	-67.600

# Teilergebnisplan 2019 1. Nachtrag

5.3

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

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2019	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
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=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	48.300	48.300	0	49.200	50.300	51.300
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.700	21.700	0	22.100	22.600	23.100
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	21.300	21.300	0	21.700	22.100	22.500
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	900	900	0	900	1.000	1.000
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.400	4.400	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	100.700	76.800	-23.900	79.700	80.700	80.700
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände	100.000	76.100	-23.900	79.000	80.000	80.000
	537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	700	700	0	700	700	700
14+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16+	bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>149.600</b>	<b>125.700</b>	<b>-23.900</b>	<b>129.500</b>	<b>131.600</b>	<b>132.600</b>
<b>18=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-149.600</b>	<b>-125.700</b>	<b>23.900</b>	<b>-129.500</b>	<b>-131.600</b>	<b>-132.600</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>-149.600</b>	<b>-125.700</b>	<b>23.900</b>	<b>-129.500</b>	<b>-131.600</b>	<b>-132.600</b>

# Teilergebnisplan 2019 1. Nachtrag

5.3

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

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2019	2019	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
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>-149.600</b>	<b>-125.700</b>	<b>23.900</b>	<b>-129.500</b>	<b>-131.600</b>	<b>-132.600</b>

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2019	2019	2019	2020	2021	2022
gruppe		in EUR					
5.3.3	Wasserversorgung	-700	-700	0	-700	-700	-700
5.3.8	Abwasserbeseitigung	-148.900	-125.000	23.900	-128.800	-130.900	-131.900

# Teilergebnisplan 2019 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
		2019	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
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=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	317.400	317.400	0	322.500	329.200	335.800
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	127.000	127.000	0	128.900	131.600	134.300
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	97.100	97.100	0	98.600	100.700	102.700
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	69.900	69.900	0	71.200	72.500	73.900
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.900	3.900	0	4.000	4.100	4.200
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.500	19.500	0	19.800	20.300	20.700
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	500	500	0	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	500	500	0	500	500	500
15+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16+	bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>320.500</b>	<b>320.500</b>	<b>0</b>	<b>325.600</b>	<b>332.300</b>	<b>338.900</b>
<b>18=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-320.500</b>	<b>-320.500</b>	<b>0</b>	<b>-325.600</b>	<b>-332.300</b>	<b>-338.900</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>-320.500</b>	<b>-320.500</b>	<b>0</b>	<b>-325.600</b>	<b>-332.300</b>	<b>-338.900</b>

# Teilergebnisplan 2019 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
		2019	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
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>-320.500</b>	<b>-320.500</b>	<b>0</b>	<b>-325.600</b>	<b>-332.300</b>	<b>-338.900</b>

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2019	2019	2019	2020	2021	2022
gruppe		in EUR					
5.4.1	Gemeindestraßen	-320.500	-320.500	0	-325.600	-332.300	-338.900

# Teilergebnisplan 2019 1. Nachtrag

5.5

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
05+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09= Ordentliche Erträge</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>0</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>
10 Personalaufwendungen	21.900	21.900	0	22.200	22.700	23.200
501100 <i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	21.900	21.900	0	22.200	22.700	23.200
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 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung</i>	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
526103 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen</i>	200	200	0	200	200	200
13+ Transferaufwendungen	75.000	75.000	0	75.000	80.000	90.000
537300 <i>Allgemeine Umlagen an Zweckverbände</i>	75.000	75.000	0	75.000	80.000	90.000
14+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.100</b>	<b>98.100</b>	<b>0</b>	<b>98.400</b>	<b>103.900</b>	<b>114.400</b>
<b>18= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.100</b>	<b>0</b>	<b>-31.400</b>	<b>-36.900</b>	<b>-47.400</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>-31.100</b>	<b>-31.100</b>	<b>0</b>	<b>-31.400</b>	<b>-36.900</b>	<b>-47.400</b>
23+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2019 1. Nachtrag

5.5

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

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2019	2019	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Ergebnis	-31.100	-31.100	0	-31.400	-36.900	-47.400

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2019	2019	2019	2020	2021	2022
gruppe		in EUR					
5.5.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	-31.100	-31.100	0	-31.400	-36.900	-47.400

# Teilergebnisplan 2019 1. Nachtrag

5.6

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich: 5.6 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2019	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.400	69.400	0	65.700	56.600	0
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	62.800	62.800	0	58.900	56.600	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	6.600	6.600	0	6.800	0	0
03+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>69.400</b>	<b>69.400</b>	<b>0</b>	<b>65.700</b>	<b>56.600</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	74.800	74.800	0	75.900	77.600	79.200
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	60.100	60.100	0	61.000	62.300	63.500
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.500	2.500	0	2.500	2.600	2.700
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.200	12.200	0	12.400	12.700	13.000
11+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	0	700	700	0
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	800	800	0	500	500	0
	526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	200	200	0	200	200	0
13+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14+	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000	12.000	0	7.000	7.000	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	12.000	12.000	0	7.000	7.000	0
15+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16+	bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.800</b>	<b>87.800</b>	<b>0</b>	<b>83.600</b>	<b>85.300</b>	<b>79.200</b>
<b>18=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.400</b>	<b>0</b>	<b>-17.900</b>	<b>-28.700</b>	<b>-79.200</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>-18.400</b>	<b>-18.400</b>	<b>0</b>	<b>-17.900</b>	<b>-28.700</b>	<b>-79.200</b>

# Teilergebnisplan 2019 1. Nachtrag

5.6

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

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2019	2019	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
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>-18.400</b>	<b>-18.400</b>	<b>0</b>	<b>-17.900</b>	<b>-28.700</b>	<b>-79.200</b>

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2019	2019	2019	2020	2021	2022
gruppe		in EUR					
5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen	-18.400	-18.400	0	-17.900	-28.700	-79.200

# Teilergebnisplan 2019 1. Nachtrag

5.7

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	700	0	700	700	700
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	700	700	0	700	700	700
06+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09= Ordentliche Erträge</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</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	19.700	0	19.700	19.200	19.200
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.000	1.000	0	1.000	500	500
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	32.800	0	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	0	0	0	0	0
<b>17= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>0</b>	<b>52.500</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>
<b>18= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-51.800</b>	<b>-51.800</b>	<b>0</b>	<b>-51.800</b>	<b>-51.300</b>	<b>-51.300</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>-51.800</b>	<b>-51.800</b>	<b>0</b>	<b>-51.800</b>	<b>-51.300</b>	<b>-51.300</b>
23+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	0	100	100	100

# Teilergebnisplan 2019 1. Nachtrag

5.7

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
25= Ergebnis	-51.900	-51.900	0	-51.900	-51.400	-51.400

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2019	2019	2019	2020	2021	2022
gruppe		in EUR					
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	-51.800	-51.800	0	-51.800	-51.300	-51.300

# Teilergebnisplan 2019 1. Nachtrag

6.1

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen  
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.241.200	6.241.200	0	6.241.200	6.241.200	6.241.200
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.013.700	1.013.700	0	1.013.700	1.013.700	1.013.700
418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden	5.227.500	5.227.500	0	5.227.500	5.227.500	5.227.500
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>6.242.700</b>	<b>6.242.700</b>	<b>0</b>	<b>6.242.700</b>	<b>6.242.700</b>	<b>6.242.700</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	5.800	5.800	0	20.100	19.000	18.000
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.800	5.800	0	20.100	19.000	18.000
16+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>0</b>	<b>20.200</b>	<b>19.100</b>	<b>18.100</b>
<b>18= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>6.236.800</b>	<b>6.236.800</b>	<b>0</b>	<b>6.222.500</b>	<b>6.223.600</b>	<b>6.224.600</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>6.236.800</b>	<b>6.236.800</b>	<b>0</b>	<b>6.222.500</b>	<b>6.223.600</b>	<b>6.224.600</b>
23+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2019 1. Nachtrag

6.1

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

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2019	2019	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
24-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25=	Ergebnis	6.236.800	6.236.800	0	6.222.500	6.223.600	6.224.600

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2019	2019	2019	2020	2021	2022
gruppe		in EUR					
6.1.1	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	6.241.200	6.241.200	0	6.241.200	6.241.200	6.241.200
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-4.400	-4.400	0	-18.700	-17.600	-16.600