

**V E R B A N D S G E M E I N D E
A A R - E I N R I C H**

Rhein-Lahn-Kreis



**NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG
UND
NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2020**

| | Seite |
|--|-----------|
| Inhaltsverzeichnis | 1 |
| Vorbericht | 2 - 13 |
| Nachtragshaushaltssatzung | 14 - 16 |
| Ergebnishaushalt | 17 - 22 |
| Finanzhaushalt | 23 - 24 |
| Teilergebnishaushalt | 25 - 90 |
| Teilfinanzhaushalt | 91 - 139 |
| Investitionsübersicht | 140 - 154 |
| Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse | 155 |
| Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbeträge | 156 |
| Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen | 157 |
| Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite | 158 |
| Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite | 159 |
| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | 160 |
| Übersicht über die Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 161 |
| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit | 162 |
| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen | 163 |
| Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten | 164 |

Vorbericht

Vorbemerkung

Nach § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Vorbericht zum Haushaltsplan einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben.

Mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung und dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden die gewonnen Erkenntnisse sowie die veränderten Umstände des laufenden Haushaltsjahres 2020 angepasst. Nachfolgend werden die wesentlichen Veränderungen dargestellt.

Erläuterungen zu den veränderten Erträgen

| Pos. 1 – Steuern und ähnliche Abgaben (- 8.000 €) | | |
|--|----------------------|-------------------|
| | <u>Veränderungen</u> | <u>Ansatz neu</u> |
| Vergnügungssteuer | - 8.000 € | 12.000 € |

| Pos. 2 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (+ 316.040 €) | | |
|---|----------------------|-------------------|
| | <u>Veränderungen</u> | <u>Ansatz neu</u> |
| Schlüsselzuweisungen B2 | - 6.130 € | 2.307.870 € |
| Sonst. Zuweisungen vom Land | - 4.000 € | 0 € |
| Zuweisungen Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund –Sozialfond- | + 3.900 € | 4.900 € |
| Zuweisungen Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Schulen, MGH,AE-Bus,Forst) | +14.950 € | 162.350 € |
| Zuweisungen Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Kreis PK-Zuschüsse vom Kreis für Kindergärten) | + 185.450 € | 2.741.550 € |
| Sonderposten aus Zuwendungen (Anpassung HH) | - 40.330 € | 249.300 € |
| Verbandsgemeindeumlage (Erhöhung infolge von Veränderung Steuerkraft) | + 17.700 € | 6.757.700 € |
| Schuldendiensthilfen vom Land (Restbetrag aus 2019 und bew. Betrag 2020) | + 144.500 € | 894.500 € |

| Pos. 3 – Erträge der sozialen Sicherung (- 66.500 €) | | |
|---|----------------------|-------------------|
| | <u>Veränderungen</u> | <u>Ansatz neu</u> |
| 42134000 – Leistungen von Soz.Leistungsträgern | + 500 € | 500 € |
| 42144000 – HLU,GruSi, Asyl -Rückzahlung gewährter Hilfen | - 6.000 | 96.000 € |
| 42322000 – HLU und Grundsicherung - Erstattung Landkreis | + 18.000 € | 655.000 € |
| 42392000 – Asylbewerberleistungen -Kostenerstattungen Landkreis | - 79.000 € | 511.000 € |

| Pos. 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (+ 64.570 €) | | |
|---|----------------------|-------------------|
| | <u>Veränderungen</u> | <u>Ansatz neu</u> |
| Passgebühren | - 30.000 € | 65.000 € |
| Verwaltungsgebühren und Auslagenerstattungen | + 51.850 € | 83.150 € |
| Benutzungsgebühren (Betr.GS, Schulbuchleihe, KiGä, MGH, Tagespflege, Einrichbus, Sportanl.) | - 39.700 € | 104.900 € |
| Sonst. Einnahmen (Forst) | + 2.450 € | 130.450 € |
| Erträge aus Auflösung Sonderposten für Beiträge u. ähnl. Entgelte | + 79.970 € | 79.970 € |

| Pos. 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte (- 22.600 €) | | |
|---|----------------------|-------------------|
| | <u>Veränderungen</u> | <u>Ansatz neu</u> |
| Erträge aus Verkauf von Vorräten (Essensverkauf) | + 2.000 € | 222.500 € |
| Mieten und Pachten (Grundsstücke, PV etc.) | + 500 € | 31.510 € |
| Beteiligung Schülerbetreuung (GS u. Jugendarbeit) | - 15.000 € | 10.000 € |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte (Fahr zur Aar) | - 10.100 € | 27.500 € |

| Pos. 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (+ + 20.550 €) | | |
|--|----------------------|-------------------|
| | <u>Veränderungen</u> | <u>Ansatz neu</u> |
| Verwaltungskostenbeitrag VGW | + 4.800 € | 295.300 € |
| Kostenerstattungen von Sonstigen (Kostenerst. LEADER LAG Lahn-Taunus) | + 7.000 € | 7.000 € |
| Kostenerstattungen vom Land (Forst, Aar-Einrich-Dialog, Corona) | + 34.800 € | 244.350 € |
| Kostenerstattungen von Gemeinden (Forst, Stadtbgm-Büro) | - 23.000 € | 239.930 € |
| Kostenerstattungen vom sonst. Öffentlichen Bereich (PK-Erst.Sozialamt, NK Stadtbgm-Büro) | - 21.400 € | 33.100 € |
| Kostenerstattungen vom privaten Bereich (Kopierdienste, Schulen etc.) | + 6.000 € | 21.400 € |
| Kostenerstattungen vom sonst. Privaten Bereich (Kostenerst. Feuerwehr) | + 10.000 € | 10.000 € |
| Kostenerstattungen von Sonstigen | + 2.350 € | 60.450 € |

| Pos. 9 – Sonstige laufende Erträge (+ 97.400 €) | | |
|--|----------------------|-------------------|
| | <u>Veränderungen</u> | <u>Ansatz neu</u> |
| Ordnungsrechtliche Erträge (Verwarnungsgelder, Bussgelder, Zwangsgelder) | - 1.900 € | 5.200 € |
| Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä. | + 15.000 € | 90.000 € |
| Versicherungserstattungen (Wasserschaden Mensa) | + 75.000 € | 75.000 € |
| Weitere sonst. Lfd. Erträge (Eigenanteil stat. Wahlleistungen Beamte) | + 2.900 € | 4.300 € |
| Sonst. Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Eigenanteil Beihilfe Beamte) | + 6.400 € | 9.000 € |

Erläuterungen zu den veränderten Aufwendungen

| Pos. 11 - Personalaufwendungen (+ 24.550 €) | | |
|---|----------------------|-------------------|
| | <u>Veränderungen</u> | <u>Ansatz neu</u> |
| Aufwandsentschädigung Beigeordnete | + 2.500 € | 8.500 € |
| Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgelder) | - 5.000 € | 12.000 € |
| Aufwandsentschädigung Feuerwehr | + 20.000 € | 120.000 € |
| Gehälter Beamte | - 48.500 € | 501.000 € |
| Versorgungskasse Beamte | + 46.500 € | 453.000 € |
| Löhne und Gehälter einschließlich Arbeitgeberanteile ZVK und Sozialversicherung | + 30.800 € | 7.572.100 € |
| Beihilfe Beamte | - 26.750 € | 132.250 € |
| Personalnebenaufwendungen | + 5.000 € | 7.500 € |

| Pos. 12 - Versorgungsaufwendungen (+ 41.400 €) | | |
|---|----------------------|-------------------|
| | <u>Veränderungen</u> | <u>Ansatz neu</u> |
| Versorgungsaufwendungen Beamte | + 41.400 € | 66.000 € |

| Pos. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 162.400 €) | | |
|---|----------------------|-------------------|
| | <u>Veränderungen</u> | <u>Ansatz neu</u> |
| <u>11204000 – Personalabrechnung</u> | | |
| Sonst. Aufwendungen (Kostenaufwand Stellenbewertungen) | + 24.000 € | 46.000 € |
| <u>11411000 – Kfm. Gebäudemanagement Objekte Hauptstraße u. Jahnstraße)</u> | | |
| Heizung | + 100 € | 100 € |
| Bewirtschaftungskosten | + 4.000 € | 4.000 € |
| Unterhaltungsaufwendungen | - 1.000 € | 2.000 € |
| | | |

| | <u>Veränderungen</u> | <u>Ansatz neu</u> |
|---|----------------------|-------------------|
| <u>11421000 – Verwaltungsstandort Katzenelnbogen</u> | | |
| Heizung | - 2.500 € | 17.500 € |
| Stromkosten | + 7.000 € | 17.000 € |
| Bewirtschaftungskosten | + 1.500 € | 6.500 € |
| <u>11422000 – Verwaltungsstandort Hahnstätten</u> | | |
| Heizung | - 3.000 € | 11.000 € |
| Stromkosten | + 500 € | 15.500 € |
| <u>11452000 – Zentraler Fuhrpark</u> | | |
| Betriebs- und Schmierstoffe | + 200 € | 1.800 € |
| Fahrzeugunterhaltung | +9.500 € | 10.000 € |
| <u>12612000 – Feuerwehrhäuser</u> | | |
| Heizung | - 3.000 € | 21.000 € |
| Strom | + 13.000 € | 30.000 € |
| Strom Sirenen | + 500 € | 2.500 € |
| Bewirtschaftungskosten | + 1.000 € | 12.000 € |
| Unterhaltungsmaßnahmen | - 5.000 € | 85.000 € |
| <u>12614000 – Feuerwehrautos, feuerwehrtechn. Gerät</u> | | |
| Betriebs- und Schmierstoffe | - 5.000 € | 10.000 € |
| Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen | + 10.000 € | 20.000 € |
| <u>21101001 – Grundschule Hahnstätten</u> | | |
| Bewirtschaftungskosten | + 5.000 € | 45.000 € |
| <u>21102001 – Grundschule Katzenelnbogen</u> | | |
| Heizung | - 5.000 € | 30.000 € |
| Stromkosten | + 100 € | 6.600 € |
| Bewirtschaftungskosten | + 7.500 € | 12.000 € |
| Unterhaltungsaufwendungen | + 5.000 € | 35.000 € |
| Reinigungsmittel | - 3.000 € | 10.000 € |
| <u>21103001 – Grundschule Niederneisen</u> | | |
| Heizung | - 2.000 € | 4.000 € |
| Strom | - 1.000 € | 2.000 € |
| Bewirtschaftungskosten | + 4.000 € | 22.000 € |

| | <u>Veränderung</u> | <u>Ansatz neu</u> |
|---|--------------------|-------------------|
| <u>21601000 – Realschule Plus Hahnstätten</u> | | |
| Stromkosten | + 17.000 € | 30.000 € |
| Bewirtschaftungskosten | +15.000 € | 115.000 € |
| Unterhaltungsaufwand | - 10.000 € | 60.000 € |
| Wartungs- Instandsetzungskosten | + 1.300 € | 1.500 € |
| <u>24111000 – Schülerbeförderung</u> | | |
| <u>Schülerbeförderungskosten</u> | + 5.000 € | 25.000 € |
| <u>24212000 – Lernmittelfreiheit (Schulbuchausleihe)</u> | | |
| <u>Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Gebrauchsgegenstände</u> | + 3.000 € | 26.000 € |
| <u>24324000 – Schülerverpflegung (Mensa) Hahnstätten</u> | | |
| Heizung | + 2.000 € | 14.000 € |
| Bewirtschaftungskosten | + 11.000 € | 28.000 € |
| Unterhaltungsaufwendungen (Wasserschaden u. Zeltkosten mit Heizung) | + 53.000 € | 68.000 € |
| <u>36502001 – Kindergarten Allendorf</u> | | |
| Heizung | - 5.000 € | 3.000 € |
| Unterhaltungsaufwendungen | + 2.000 € | 9.000 € |
| <u>36502002 – Kindergaren Katzenelnbogen</u> | | |
| Bewirtschaftungskosten | + 500 € | 3.000 € |
| Unterhaltungsaufwand | - 3.000 € | 12.000 € |
| <u>36502003 – Kindergarten Mittelfischbach</u> | | |
| Heizung | 200 € | 3.200 € |
| Stromkosten | 500 € | 3.600 € |
| Bewirtschaftungskosten | 500 € | 6.500 € |
| <u>36502004 - Kindergarten Schönborn</u> | | |
| Bewirtschaftungskosten | + 1.000 € | 4.000 € |
| Unterhaltungsaufwendungen | + 2.000 € | 17.000 € |
| <u>36502005 – Kindergarten Dörsdorf</u> | | |
| Bewirtschaftungskosten | + 500 € | 4.000 € |
| | | |

| | <u>Veränderung</u> | <u>Ansatz neu</u> |
|---|--------------------|-------------------|
| <u>36502006 – Kindergarten Kördorf</u> | | |
| Heizung | - 3.000 € | 0 € |
| Stromkosten | + 1.800 € | 3.800 € |
| Bewirtschaftungskosten | + 2.700 € | 6.200 € |
| <u>36502007 – Kindergarten Klingelbach</u> | | |
| Bewirtschaftungskosten | + 500 € | 2.500 € |
| Unterhaltungsaufwendungen | + 5.000 € | 7.000 € |
| Ausstattungs und Ausrüstungsgegenstände bis 410 € | +800 € | 2.500 € |
| Essenskosten | + 2.000 € | 6.000 € |
| <u>42411001 – Sportanlage Hahnstätten</u> | | |
| Bewirtschaftungskosten | + 3.000 € | 15.000 € |
| Unterhaltungsaufwendungen | - 5.000 € | 20.000 € |
| <u>42411002 – Sportanlage Katzenelnbogen</u> | | |
| Unterhaltungsaufwendungen | - 5.000 € | 30.000 € |
| <u>42412001 – Turn- und Sporthalle Hahnstätten</u> | | |
| Bewirtschaftungskosten | + 2.000 € | 22.000 € |
| Unterhaltungsaufwendungen | + 20.000 € | 32.000 € |
| <u>42412002 Turn- und Sporthalle Katzenelnbogen</u> | | |
| Unterhaltungsmaßnahmen | + 11.000 € | 15.000 € |
| <u>42413000 – Freibad Katzenelnbogen</u> | | |
| Stromkosten | - 27.000 € | 3.000 € |
| Bewirtschaftungskosten | + 500 € | 7.500 € |
| Unterhaltungsaufwendungen | - 14.000 € | 1.000 € |

| Pos. 14 - Abschreibungen (+ 190.020 €) | | |
|--|----------------------|-------------------|
| | <u>Veränderungen</u> | <u>Ansatz neu</u> |
| Anpassung der Abschreibungskonten an neueste Hochrechnung für 2020 nach Aktivierung der Maßnahmen bis einschl. 30.09.20. | + 190.020 € | 1.120.490 € |
| Nettobelastung nach Abzug der Sonderposten aus Zuwendungen (Pos. 2) = 286.160 € | + 230.350 € | 871.190 € |

| Pos. 16 - Zuwendung, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (+ 3.150 €) | | |
|---|----------------------|-------------------|
| | <u>Veränderungen</u> | <u>Ansatz neu</u> |
| PK-Zuschüsse an Kreis/Kirche | + 5.550 € | 120.550 € |
| Kreisumlage | - 2.400 € | 1.015.500 € |

| Pos. 17 – Aufwendungen der sozialen Sicherung (- 47.700 €) | | |
|--|----------------------|-------------------|
| | <u>Veränderungen</u> | <u>Ansatz neu</u> |
| Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtl. Träger mit eigener Kostenbet. | + 21.000 € | 486.000 € |
| Über 65 Leistungen außerhalb v. Einrichtungen örtl. Träger mit eigener KB | + 30.000 € | 185.000 € |
| Sonst. Leistungen | + 1.000 € | 6.000 € |
| Leistungen außerhalb von Einrichtungen | - 9.900 € | 100 € |
| Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz | - 85.000 € | 300.000 € |
| Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz für Bildung und Teilhabe | - 4.800 € | 6.000 € |

| Pos. 18 – Sonstige laufende Aufwendungen (+ 4.911 €) | | |
|---|----------------------|-------------------|
| | <u>Veränderungen</u> | <u>Ansatz neu</u> |
| Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | - 3.000 € | 67.900 € |
| Aufwendungen für Dienstreisen | -11.500 € | 37.800 € |
| Aufwendungen für allgem. Betreuung der Bediensteten | + 3.000 € | 23.000 € |
| Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung | + 500 € | 50.100 € |
| Sonstige Personalnebenaufwendungen | + 5.000 € | 35.500 € |
| Mieten/Pachten | + 3.350 € | 44.750 € |
| Leasing | + 200 € | 36.300 € |
| Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen | + 18.000 € | 165.200 € |
| Datenverarbeitung / laufende Beratung | + 1.500 € | 47.000 € |

| | <u>Veränderung</u> | <u>Ansatz neu</u> |
|---|--------------------|-------------------|
| Unterhaltung Software, Updates | + 7.000 € | 18.500 € |
| Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen | + 2.000 € | 4.000 € |
| Vergütungen einschl. Reisekosten an Sachverständige | + 12.000 € | 18.000 € |
| Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten | - 1.900 € | 76.500 € |
| Büromaterial | - 3.000 € | 36.450 € |
| Fachliteratur | + 3.600 € | 20.000 € |
| Porto und Versand | - 10.000 € | 45.000 € |
| Telefon-, Datenübertragungskosten | + 2.000 € | 52.950 € |
| Öffentlichkeitsarbeit | + 3.000 € | 5.000 € |
| Geschäftsaufwendungen Realschule plus | - 14.150 € | 404.500 € |
| Versicherungsbeiträge | - 13.850 € | 98.110 € |
| Kfz-Versicherungen | + 4.040 € | 23.440 € |
| Umlagen an Schadensausgleichskassen (Unfallkasse) | + 18.700 € | 113.200 € |
| Fahr zur Aar | + 2.100 € | 28.450 € |
| Repräsentationsmittel | - 3.000 € | 2.000 € |
| Sonst. Lfd. Aufwendungen (FNPL) | - 5.800 € | 90.700 € |

| Pos. 22 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen (+ 5.000 €) | | |
|---|----------------------|-------------------|
| | <u>Veränderungen</u> | <u>Ansatz neu</u> |
| Sonst. Zinsen / Finanzaufwendungen | + 5.000 € | 5.000 € |

Bei allen Änderungen handelt es sich um eine Anpassung der Haushaltsansätze für die neue VG Aar-Einrich auf die Gegebenheiten 2020. Insbesondere in den Bereichen der Abschreibungen und Auflösungen SOPO infolge der Zusammenführung der beiden Haushalte. Alle Änderungen sind durch entsprechende Beschlüsse in den Gremien vorbereitet und vorbesprochen.

Finanzhaushalt

| Im Finanzhaushalt gab es für Investitionen folgende Veränderungen: | | |
|---|----------------------|-------------------|
| | <u>Veränderungen</u> | <u>Ansatz neu</u> |
| 1261 – Feuerwehr | | |
| Feuerwehrgerätehaus Dörsdorf (Restkosten Ausz. Sicherheitseinbehalte) | + 500 € | 6.500 € |
| Feuerwehrgerätehaus Ergeshausen (Herausnahme) | - 5.000 € | 0 € |
| Stützpunktgerätehaus Hahnstätten (Restkosten Ausz. Sicherheitseinbehalte) | + 15.000 € | 15.000 € |
| Einzahlung aus Veräußerung Altfahrzeug | + 1.800 € | 1.800 € |
| Anschaffung bewegl. Anlagevermögen | - 9.000 € | 1.000 € |
| Landesförderung Feuerwehrfahrzeuge | - 127.900 € | 42.100 € |
| 1262 – Gefahrenabwehr Techn. Hilfe | | |
| Brandschutz Techn. Ausstattung | - 25.000 € | 15.000 € |
| 2100 – Allgem. Schulträgeraufgaben –Digitalpakt | | |
| Investitionszuwendungen vom Land | 0 € | 45.700 € |
| Baukosten/Anschaffungskosten | 0 € | 65.000 € |
| 2110 – Grundschulen | | |
| Grundschule Hahnstätten Dacheindeckung/PV-Anlage Baukosten | -110.000 € | 15.000 € |
| Grundschule Hahnstätten Erneuerung Wasserenthärtungsanlage | -10.000 € | 0 € |
| Grundschule Hahnstätten Ausstattung | + 8.100 € | 27.100 € |
| Grundschule Katzenelnbogen Landeszuwendung | -39.000 € | 20.000 € |
| Grundschule Katzenelnbogen KI 3.0 Restmaßnahmen | -55.000 € | 45.000 € |
| Grundschule Katzenelnbogen Schulhofprojekt u. Parkplatz | -15.000 € | 8.000 € |
| Grundschule Katzenelnbogen Ausstattung EDV | +7.200 € | 7.200 € |
| | | |

| | <u>Veränderungen</u> | <u>Ansatz neu</u> |
|---|----------------------|-------------------|
| 2160 – Realschule Plus Hahnstätten | | |
| Sanierung NAWI-Räume Landeszuwendung | -50.000 € | 0 € |
| Sanierung NAWI-Räume Baukosten | +30.000 € | 480.000 € |
| Brandschutztechnische Maßnahmen | -70.000 € | 40.000 € |
| Heizungssteuerung und Elektrotechnik Investitionszuwendung | -150.000 € | 8.500 € |
| Heizungssteuerung und Elektrotechnik Baukosten | -160.000 € | 30.000 € |
| Ausstattung Realschule Kostenaufwand | -44.000 € | 107.000 € |
| 3650 Kindergärten | | |
| Kindergaren Allendorf - Auszahlung für Sachanlagen | +500 € | 15.500 € |
| Kindergarten Mittelfischbach – Auszahlung für Sachanlagen | -74.000 € | 20.000 € |
| Kindergarten Schönborn – Auszahlung für Sachanlagen | -44.000 € | 9.000 € |
| Kindergarten Dörsdorf – Auszahlung für Sachanlagen | +7.500 € | 20.500 € |
| Kindergarten Kördorf Investitionszuwendung | -85.000 € | 0 € |
| Kindergarten Kördorf – Auszahlung für Sachanlagen | -310.000 € | 53.000 € |
| Kindergarten Klingelbach Baumaßnahmen | -435.000 € | 103.000 € |
| 4241 Kommunale Sportstätten | | |
| Sportanlage Hahnstätten Errichtung Fertiggaragen Kostenanteil Vereine | +20.000 € | 20.000 € |
| Sportanlage Hahnstätten Errichtung Fertiggaragen Baukosten | +8.000 € | 40.000 € |
| Sportanlage Katzenelnbogen Auszahlungen für Sachanlagen | -7.000 € | 72.000 € |
| Sporthalle Hahnstätten Brandschutztechn. Maßnahmen | -50.000 € | 20.000 € |
| Freibad Katzenelnbogen Investitionszuwendungen Land | -90.000 € | 100.000 € |
| Freibad Katzenelnbogen Investitionszuwendung Stadt Katzenelnbogen | -100.000 € | 150.000 € |
| Freibad Katzenelnbogen Baukosten | -350.000 € | 400.000 € |
| 5521 - Gewässerbaumaßnahmen | | |
| Gewässerbaumaßnahmen | +6.000 € | 15.000 € |
| | | |

| | | |
|--|------------|----------|
| 5711 – DSL-Versorgung | | |
| Einzahlung aus Investitionszuwendungen | -103.800 € | 0 € |
| Baukostenanteil für DSL-Versorgung | -571.300 € | 50.000 € |
| | | |

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wird insgesamt um 678.200 € auf nunmehr 936.100 € und die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit um 2.168.700 € auf nun 4.930.100 € vermindert.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- / Auszahlungen beträgt im Nachtragshaushalt 1.169.630 € gegenüber ursprünglich 1.025.600 € (+144.030 €).

Die Tilgungsleistungen 2020 betragen unverändert 997.310 €. Somit wird eine Freie Finanzspitze im Haushaltsplan in Höhe von 172.320 € (vorher 28.290 €) ausgewiesen.

Der Haushaltsausgleich gem. § 18 GemHVO wird somit erreicht.

Die vorgesehene Darlehensaufnahme in Höhe von 5.456.210 € wird mit dem Nachtragshaushaltsplan um 1.634.530 € auf nunmehr 3.821.680 € vermindert.

1. Nachtragshaushaltssatzung der VERBANDSGEMEINDE AAR-EINRICH

für das Jahr 2020 vom _____

Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. März 2006 (GVBl. S. 57), folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

| Festgesetzt werden: | Bisher | Neu | Differenz |
|--|--------------|--------------|--------------|
| 1. im Ergebnishaushalt | | | |
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 16.193.240 € | 16.594.700 € | 401.460 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 16.037.380 € | 16.435.190 € | 397.810 € |
| Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag | 155.860 € | 159.510 € | 3.650 € |
| 2. Im Finanzhaushalt | | | |
| die ordentlichen Einzahlungen auf | 15.843.610 € | 16.195.430 € | 351.820 € |
| die ordentlichen Auszahlungen auf | 14.818.010 € | 15.025.800 € | 207.790 € |
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 1.025.600 € | 1.169.630 € | 144.030 € |
| die außerordentlichen Einzahlungen auf | 0 € | 0 € | 0 € |
| die außerordentlichen Auszahlungen auf | 0 € | 0 € | 0 € |
| Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 € | 0 € | 0 € |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.614.300 € | 936.100 € | -678.200 € |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.098.800 € | 4.930.100 € | -2.168.700 € |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.484.500 € | -3.994.000 € | 1.490.500 € |
| die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 5.456.210 € | 3.821.680 € | -1.634.530 € |
| die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 997.310 € | 997.310 € | 0 € |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 4.458.900 € | 2.824.370 € | -1.634.530 € |
| der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf | 22.914.120 € | 20.953.210 € | -1.960.910 € |
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf | 22.914.120 € | 20.953.210 € | -1.960.910 € |
| Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr | 0 € | 0 € | 0 € |

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Es werden festgesetzt:

| | | | |
|--|-----------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | Bisher 5.456.210 € | Neu 3.821.680 € | Differenz -1.634.530 € |
|--|-----------------------|--------------------|----------------------------------|

§ 3 und § 4 der Haushaltssatzung vom 27.02.2020 werden nicht geändert.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb "Verbandsgemeindewerke" werden festgesetzt auf:

| <u>a) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen</u> | Bisher | Neu | Differenz |
|--|-------------|-------------|-------------|
| <u>Wasserversorgung</u> | | | |
| Darlehen Kreditmarkt | 1.100.000 € | 740.000 € | 360.000 € |
| Landesdarlehen | 0 € | | 0 € |
| <u>Abwasserbeseitigung</u> | | | |
| Darlehen Kreditmarkt | 2.515.000 € | 200.000 € | 2.315.000 € |
| Landesdarlehen | 1.301.700 € | 915.100 € | 386.600 € |
| <u>Betriebszweig Energie & Wärme</u> | | | |
| Darlehen Kreditmarkt | 0 € | | 0 € |
| <u>b) Kredite zur Liquiditätssicherung</u> | 1.500.000 € | 1.500.000 € | 0 € |

§ 6 und § 7 der Haushaltssatzung vom 27.02.2020 werden nicht geändert.

§ 8 Eigenkapital

| | Bisher | Neu | Differenz |
|--|-----------------|-----------------|------------|
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres | 20.967.592,05 € | 20.967.592,05 € | 0,00 € |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres | 20.882.156,05 € | 20.882.156,05 € | 0,00 € |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres | 21.038.016,05 € | 21.041.666,05 € | 3.650,00 € |

§ 9 und § 10 der Haushaltssatzung vom 27.02.2020 werden nicht geändert

Katzenelnbogen/Hahnstätten, den _____

-Siegel-

Harald Gemmer
Bürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Absatz 4 GemO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 5 der Nachtragshaushaltssatzung wurde mit Schreiben vom _____ erteilt.

Der nachtragshaushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ während der allgemeinen Diensstunden im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich am Verwaltungsstandort Katzenelnbogen, Burgstraße 1, 56368 Katzenelnbogen, Zimmer D8, öffentlich aus.

Nach § 24 Absatz 6 GemO gilt die Satzung, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung zustande gekommen ist, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht wenn

1. die Bestimmung über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Katzenelnbogen, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich
56368 Katzenelnbogen



Ergebnisplan 2020

1. Nachtrag

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | bisher | neu | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|---|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 20.000 | 12.000 | -8.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 40320000 Sonstige Vergnügungssteuer | 20.000 | 12.000 | -8.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 13.059.050 | 13.375.090 | 316.040 | 13.169.820 | 13.001.890 | 13.014.390 |
| | 41112000 Schlüsselzuweisung B1 | 186.220 | 186.220 | 0 | 187.000 | 187.500 | 188.000 |
| | 41113000 Schlüsselzuweisung B2 | 2.314.000 | 2.307.870 | -6.130 | 2.320.000 | 2.400.000 | 2.500.000 |
| | 41114000 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden) | 70.700 | 70.700 | 0 | 75.000 | 78.000 | 80.000 |
| | 41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land | 4.000 | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund | 1.000 | 4.900 | 3.900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land | 147.400 | 162.350 | 14.950 | 154.000 | 154.000 | 154.000 |
| | 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 2.556.100 | 2.741.550 | 185.450 | 2.678.600 | 2.687.600 | 2.697.600 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 289.630 | 249.300 | -40.330 | 244.220 | 243.790 | 243.790 |
| | 41620000 Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden / VG-Umlage | 6.740.000 | 6.757.700 | 17.700 | 6.760.000 | 7.100.000 | 7.150.000 |
| | 41842000 Schuldendiensthilfen / vom öffentlichen Bereich / vom Land | 750.000 | 894.500 | 144.500 | 750.000 | 150.000 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 1.329.000 | 1.262.500 | -66.500 | 1.262.000 | 1.262.000 | 1.262.000 |
| | 42134000 Leistungen von Sozialleistungsträgern / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | 42144000 Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung | 102.000 | 96.000 | -6.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 |
| | 42322000 Kostenbeteiligung und -erstattung, SGB XII, örtlicher Träger / von Landkreisen | 637.000 | 655.000 | 18.000 | 655.000 | 655.000 | 655.000 |
| | 42392000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen / vom Kreis | 590.000 | 511.000 | -79.000 | 511.000 | 511.000 | 511.000 |
| 04 | + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 413.900 | 478.470 | 64.570 | 522.150 | 522.150 | 522.150 |
| | 43100000 Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 43110000 Passgebühren | 95.000 | 65.000 | -30.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | 43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige | 31.300 | 83.150 | 51.850 | 82.150 | 82.150 | 82.150 |
| | 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 144.600 | 104.900 | -39.700 | 147.700 | 147.700 | 147.700 |
| | 43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen | 128.000 | 130.450 | 2.450 | 128.000 | 128.000 | 128.000 |
| | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 79.970 | 79.970 | 79.300 | 79.300 | 79.300 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 314.110 | 291.510 | -22.600 | 305.610 | 307.110 | 307.110 |
| | 44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 220.500 | 222.500 | 2.000 | 224.000 | 225.500 | 225.500 |
| | 44120000 Mieten und Pachten | 31.010 | 31.510 | 500 | 32.010 | 32.010 | 32.010 |
| | 44170000 Beteiligung Schülerbetreuung | 25.000 | 10.000 | -15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige | 37.600 | 27.500 | -10.100 | 39.600 | 39.600 | 39.600 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 890.980 | 911.530 | 20.550 | 744.630 | 745.930 | 746.030 |
| | 44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben | 290.500 | 295.300 | 4.800 | 295.300 | 295.300 | 295.300 |
| | 44239000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Sonstigen | 0 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |



Ergebnisplan 2020

1. Nachtrag

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | bisher | neu | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|--|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | | |
| | 44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land | 209.550 | 244.350 | 34.800 | 83.000 | 83.000 | 83.000 |
| | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 262.930 | 239.930 | -23.000 | 242.430 | 243.430 | 243.430 |
| | 44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom sonstigen öffentlichen Bereich | 54.500 | 33.100 | -21.400 | 33.200 | 33.500 | 33.600 |
| | 44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich | 15.400 | 21.400 | 6.000 | 21.400 | 21.400 | 21.400 |
| | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen | 58.100 | 60.450 | 2.350 | 59.300 | 59.300 | 59.300 |
| 09 | + Sonstige laufende Erträge | 156.100 | 253.500 | 97.400 | 194.000 | 204.600 | 214.600 |
| | 46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) | 7.100 | 5.200 | -1.900 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | 46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. | 75.000 | 90.000 | 15.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| | 46270000 Versicherungserstattungen | 0 | 75.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige | 1.400 | 4.300 | 2.900 | 4.400 | 4.500 | 4.500 |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 70.000 | 70.000 | 0 | 80.000 | 90.000 | 100.000 |
| | 46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.600 | 9.000 | 6.400 | 9.000 | 9.500 | 9.500 |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 16.183.140 | 16.584.600 | 401.460 | 16.213.210 | 16.058.680 | 16.081.280 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 9.074.400 | 9.098.950 | 24.550 | 9.064.800 | 9.102.700 | 9.120.500 |
| | 50120000 Beigeordnete | 6.000 | 8.500 | 2.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | 50140000 Rats- und Ausschussmitglieder | 17.000 | 12.000 | -5.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) | 100.000 | 120.000 | 20.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | 50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte | 549.500 | 501.000 | -48.500 | 501.800 | 503.500 | 504.700 |
| | 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer | 5.811.900 | 5.850.500 | 38.600 | 5.862.550 | 5.874.700 | 5.884.450 |
| | 50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte | 406.500 | 453.000 | 46.500 | 456.400 | 458.700 | 460.200 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 491.550 | 491.350 | -200 | 495.900 | 500.050 | 503.300 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 1.237.850 | 1.230.250 | -7.600 | 1.237.550 | 1.244.150 | 1.249.750 |
| | 50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte | 162.000 | 135.250 | -26.750 | 131.000 | 132.000 | 132.500 |
| | 50619000 Personalnebenaufwendungen / Beamte / Sonstige | 2.500 | 7.500 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen | 243.000 | 243.000 | 0 | 200.000 | 205.000 | 201.000 |
| | 50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen | 40.000 | 40.000 | 0 | 30.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 24.600 | 66.000 | 41.400 | 66.500 | 67.000 | 67.500 |



Ergebnisplan 2020

1. Nachtrag

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | bisher | neu | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | | |
| | 51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte | 24.600 | 66.000 | 41.400 | 66.500 | 67.000 | 67.500 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.687.200 | 1.849.600 | 162.400 | 1.645.700 | 1.638.600 | 1.637.600 |
| | 52200000 Heizung | 209.500 | 188.300 | -21.200 | 192.400 | 195.100 | 197.400 |
| | 52210000 Stromkosten | 132.500 | 144.400 | 11.900 | 176.650 | 179.200 | 181.750 |
| | 52211000 Strom Feuersirenen | 2.000 | 2.500 | 500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 52220000 Bewirtschaftungskosten | 290.000 | 350.100 | 60.100 | 328.700 | 329.400 | 331.100 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 510.000 | 565.000 | 55.000 | 354.000 | 338.000 | 328.000 |
| | 52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 13.000 | 10.000 | -3.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges | 5.000 | 7.500 | 2.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten | 34.500 | 36.800 | 2.300 | 35.300 | 35.300 | 35.300 |
| | 52352000 Betriebs- und Schmierstoffe | 25.050 | 21.250 | -3.800 | 21.350 | 21.450 | 22.450 |
| | 52353000 Reifen | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 52359000 Fahrzeugunterhaltung / Sonstige | 47.500 | 57.000 | 9.500 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| | 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 19.800 | 29.800 | 10.000 | 24.850 | 24.850 | 24.850 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 70.100 | 75.600 | 5.500 | 70.800 | 71.350 | 71.400 |
| | 52381000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Budget Kindergärten- | 3.100 | 3.100 | 0 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | 52410000 Schülerbeförderungskosten | 20.000 | 25.000 | 5.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 52420000 Essenskosten | 59.000 | 61.000 | 2.000 | 62.200 | 62.900 | 63.600 |
| | 52421000 Essenskosten Realschule Plus | 65.000 | 65.000 | 0 | 65.500 | 66.000 | 66.000 |
| | 52422000 Essenskosten Grundschule Hahnstätten | 65.000 | 65.000 | 0 | 65.500 | 66.000 | 66.000 |
| | 52423000 Essenskosten Grundschule Katzenelnbogen | 44.000 | 44.000 | 0 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| | 52430000 Aufwand für Schülerbetreuung | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | 52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 |
| | 52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe | 13.500 | 13.500 | 0 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | 52480000 Sonstige bezogene Leistungen (Schwimmbadfahrten) | 8.700 | 8.700 | 0 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 1.000 | 3.100 | 2.100 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.200 | 9.300 | 9.500 |
| | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 22.000 | 46.000 | 24.000 | 46.500 | 47.000 | 47.500 |
| 14 | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 930.470 | 1.120.490 | 190.020 | 1.096.090 | 1.096.090 | 1.096.090 |
| | 53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 21.860 | 32.960 | 11.100 | 30.860 | 30.870 | 30.870 |
| | 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte | 68.800 | 72.410 | 3.610 | 72.360 | 72.360 | 72.360 |

R01_NEPQ: 10.06.20 301 / 00 / 14.10.2020 / 16:59 / 1-9



Ergebnisplan 2020

1. Nachtrag

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | bisher | neu | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | in EUR | | | | | |
| | <i>Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i> | | | | | | |
| 53420000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen | 90.210 | 91.110 | 900 | 90.160 | 90.160 | 90.160 |
| 53430000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulumhallen | 275.560 | 190.300 | -85.260 | 188.820 | 188.820 | 188.820 |
| 53450000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen | 84.770 | 231.380 | 146.610 | 230.420 | 230.420 | 230.420 |
| 53470000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden | 54.470 | 54.460 | -10 | 54.180 | 54.180 | 54.180 |
| 53490000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden | 33.210 | 57.350 | 24.140 | 57.370 | 57.370 | 57.370 |
| 53580000 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 0 | 4.640 | 4.640 | 4.640 | 4.640 | 4.640 |
| 53810000 | Fahrzeuge | 127.400 | 157.720 | 30.320 | 146.990 | 146.990 | 146.990 |
| 53820000 | Maschinen und technische Anlagen | 3.860 | 11.550 | 7.690 | 12.280 | 12.280 | 12.280 |
| 53830000 | Betriebsvorrichtungen | 0 | 440 | 440 | 450 | 450 | 450 |
| 53832000 | Betriebsausstattung | 34.940 | 86.100 | 51.160 | 83.630 | 83.620 | 83.620 |
| 53833000 | Geschäftsausstattung | 63.460 | 103.230 | 39.770 | 99.350 | 99.350 | 99.350 |
| 53850000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 71.930 | 26.840 | -45.090 | 24.580 | 24.580 | 24.580 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.157.000 | 1.160.150 | 3.150 | 1.162.650 | 1.163.150 | 1.163.650 |
| 54143000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände | 115.000 | 120.550 | 5.550 | 120.550 | 120.550 | 120.550 |
| 54190000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige | 24.100 | 24.100 | 0 | 24.100 | 24.100 | 24.100 |
| 54421000 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise | 1.017.900 | 1.015.500 | -2.400 | 1.018.000 | 1.018.500 | 1.019.000 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 1.456.800 | 1.409.100 | -47.700 | 1.419.000 | 1.419.000 | 1.419.000 |
| 55210000 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise | 90.000 | 90.000 | 0 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 55330000 | Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung | 465.000 | 486.000 | 21.000 | 486.000 | 486.000 | 486.000 |
| 55331000 | über 65 Leistungen außerhalb v. Einrichtungen örtlicher Träger mit eingetragener Kostenbeteiligung | 155.000 | 185.000 | 30.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 |
| 55332000 | Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung für Bildung und Teilhabe | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 55390000 | Sonstige Leistungen | 5.000 | 6.000 | 1.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 55424000 | Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 55510000 | Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 10.000 | 100 | -9.900 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 55710000 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) | 385.000 | 300.000 | -85.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 55711000 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) für Bildung und Teilhabe | 10.800 | 6.000 | -4.800 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 55712000 | Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) Analog SGB 12 | 270.000 | 270.000 | 0 | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| 55940000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an verbundene Unternehmen / an den öffentlichen Bereich | 11.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |



Ergebnisplan 2020

1. Nachtrag

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | bisher | neu | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | in EUR | | | | | |
| | 55990000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an verbundene Unternehmen / an übrige Bereiche | 19.500 | 19.500 | 0 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.595.830 | 1.614.820 | 18.990 | 1.487.530 | 1.468.830 | 1.455.230 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 70.900 | 67.900 | -3.000 | 72.900 | 74.900 | 75.900 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 49.300 | 37.800 | -11.500 | 39.800 | 40.300 | 40.800 |
| | 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 20.000 | 23.000 | 3.000 | 24.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 49.600 | 50.100 | 500 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen | 30.500 | 35.500 | 5.000 | 35.500 | 35.500 | 35.500 |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 41.400 | 44.750 | 3.350 | 44.900 | 45.400 | 45.400 |
| | 56220000 Leasing | 36.100 | 36.300 | 200 | 36.800 | 36.800 | 36.800 |
| | 56241000 Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen | 147.200 | 165.200 | 18.000 | 160.200 | 160.200 | 160.200 |
| | 56242000 Datenverarbeitung / laufende Beratung | 45.500 | 47.000 | 1.500 | 44.500 | 44.500 | 44.500 |
| | 56243000 Unterhaltung Software, Updates | 11.500 | 18.500 | 7.000 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| | 56249000 Datenverarbeitung / Sonstige | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 2.000 | 4.000 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 6.000 | 18.000 | 12.000 | 10.000 | 6.000 | 5.000 |
| | 56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 78.400 | 76.500 | -1.900 | 76.000 | 68.500 | 63.500 |
| | 56310000 Büromaterial | 39.450 | 36.450 | -3.000 | 37.450 | 38.450 | 38.450 |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 16.400 | 20.000 | 3.600 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| | 56321000 Bücher | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 56330000 Porto und Versandkosten | 55.000 | 45.000 | -10.000 | 47.000 | 47.000 | 48.000 |
| | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 50.950 | 52.950 | 2.000 | 52.950 | 53.950 | 54.950 |
| | 56341000 Fernmeldegebühren | 7.650 | 7.800 | 150 | 7.850 | 7.850 | 7.850 |
| | 56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 56352000 Amtsblatt | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 56360000 Öffentlichkeitsarbeit | 2.000 | 5.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 56370000 Bankgebühren | 500 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 |
| | 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges | 418.650 | 404.500 | -14.150 | 279.750 | 264.650 | 252.150 |
| | 56391000 Jugendfeuerwehr | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 56392000 Bambinifeuerwehr | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 56393000 Feuerwehr Alterskameraden | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge | 111.960 | 98.110 | -13.850 | 103.910 | 104.060 | 104.210 |
| | 56412000 Kfz-Versicherungen | 19.400 | 23.440 | 4.040 | 24.500 | 24.550 | 24.600 |
| | 56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen | 94.500 | 113.200 | 18.700 | 116.200 | 117.900 | 119.100 |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 26.350 | 28.450 | 2.100 | 29.450 | 29.450 | 29.450 |



Ergebnisplan 2020

1. Nachtrag

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | bisher | neu | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|---|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | | |
| 56810000 | Grundsteuer | 1.000 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 56820000 | Kraftfahrzeugsteuer | 1.320 | 1.820 | 500 | 1.820 | 1.820 | 1.820 |
| 56890000 | Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Steueraufwendungen / sonstige betriebliche Steueraufwendungen | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 56920000 | Verfügungsmittel | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 56930000 | Repräsentationen | 5.000 | 2.000 | -3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 56990000 | Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige | 96.500 | 90.700 | -5.800 | 96.200 | 96.200 | 96.200 |
| 19 | Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 17 | 15.926.300 | 16.319.110 | 392.810 | 15.942.270 | 15.955.370 | 15.959.570 |
| 20 | Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 18 | 256.840 | 265.490 | 8.650 | 270.940 | 103.310 | 121.710 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 10.100 | 10.100 | 0 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 47143000 | Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 47400000 | Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 111.080 | 116.080 | 5.000 | 99.850 | 89.650 | 79.650 |
| 57511000 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken | 79.770 | 79.770 | 0 | 70.210 | 61.330 | 52.500 |
| 57512000 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen | 30.040 | 30.040 | 0 | 28.460 | 27.230 | 26.150 |
| 57519000 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute | 1.270 | 1.270 | 0 | 1.180 | 1.090 | 1.000 |
| 57990000 | Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 21 Finanzergebnis und 22 | -100.980 | -105.980 | -5.000 | -89.750 | -79.550 | -69.550 |
| 24 | Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23 | 155.860 | 159.510 | 3.650 | 181.190 | 23.760 | 52.160 |
| 27 | Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 155.860 | 159.510 | 3.650 | 181.190 | 23.760 | 52.160 |
| 31 | Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 155.860 | 159.510 | 3.650 | 181.190 | 23.760 | 52.160 |



Finanzplan 2020 1. Nachtrag

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | bisher | neu | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 20.000 | 12.000 | -8.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 12.769.420 | 13.125.790 | 356.370 | 12.925.600 | 12.758.100 | 12.770.600 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 1.329.000 | 1.262.500 | -66.500 | 1.262.000 | 1.262.000 | 1.262.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 413.900 | 398.500 | -15.400 | 442.850 | 442.850 | 442.850 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 314.110 | 291.510 | -22.600 | 305.610 | 307.110 | 307.110 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 890.980 | 911.530 | 20.550 | 744.630 | 745.930 | 746.030 |
| 09 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 96.100 | 183.500 | 87.400 | 114.000 | 114.600 | 114.600 |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 15.833.510 | 16.185.330 | 351.820 | 15.809.690 | 15.645.590 | 15.658.190 |
| 11 | - Personalauszahlungen | 8.785.400 | 8.809.950 | 24.550 | 8.828.800 | 8.856.700 | 8.878.500 |
| 12 | - Versorgungsauszahlungen | 24.600 | 66.000 | 41.400 | 66.500 | 67.000 | 67.500 |
| 13 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.687.200 | 1.849.600 | 162.400 | 1.645.700 | 1.638.600 | 1.637.600 |
| 14 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 1.157.000 | 1.160.150 | 3.150 | 1.162.650 | 1.163.150 | 1.163.650 |
| 15 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 1.456.800 | 1.409.100 | -47.700 | 1.419.000 | 1.419.000 | 1.419.000 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 1.595.930 | 1.614.920 | 18.990 | 1.487.630 | 1.468.930 | 1.455.330 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 14.706.930 | 14.909.720 | 202.790 | 14.610.280 | 14.613.380 | 14.621.580 |
| 18 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.126.580 | 1.275.610 | 149.030 | 1.199.410 | 1.032.210 | 1.036.610 |
| 19 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 10.100 | 10.100 | 0 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 20 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 111.080 | 116.080 | 5.000 | 99.850 | 89.650 | 79.650 |
| 21 | Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | -100.980 | -105.980 | -5.000 | -89.750 | -79.550 | -69.550 |
| 22 | Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 1.025.600 | 1.169.630 | 144.030 | 1.109.660 | 952.660 | 967.060 |
| 25 | Saldo 23 und 24 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Summe 22 und 25 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 1.025.600 | 1.169.630 | 144.030 | 1.109.660 | 952.660 | 967.060 |
| 27 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.364.300 | 784.300 | -580.000 | 1.534.000 | 350.000 | 50.000 |
| 28 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 250.000 | 150.000 | -100.000 | 400.000 | 0 | 0 |
| 30 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 1.800 | 1.800 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.614.300 | 936.100 | -678.200 | 1.934.000 | 350.000 | 50.000 |
| 36 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 15.000 | 16.000 | 1.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 37 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 7.083.800 | 4.914.100 | -2.169.700 | 4.066.000 | 1.666.000 | 796.000 |
| 42 | Summe 36 bis 41 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.098.800 | 4.930.100 | -2.168.700 | 4.071.000 | 1.671.000 | 801.000 |
| 43 | Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.484.500 | -3.994.000 | 1.490.500 | -2.137.000 | -1.321.000 | -751.000 |
| 44 | Summe 26 und 43 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | -4.458.900 | -2.824.370 | 1.634.530 | -1.027.340 | -368.340 | 216.060 |
| 45 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten | 5.456.210 | 3.821.680 | -1.634.530 | 2.035.680 | 728.000 | 204.950 |
| 46 | - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | 997.310 | 997.310 | 0 | 1.008.340 | 359.660 | 421.010 |
| 47 | Saldo 45 und 46 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 4.458.900 | 2.824.370 | -1.634.530 | 1.027.340 | 368.340 | -216.060 |



Finanzplan 2020 1. Nachtrag

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | bisher | neu | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|-----------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|---------|----------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | | |
| 50 | Saldo 48 und 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | - Zunahme der liquiden Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Veränderung der liquiden Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Saldo 47, 50 und 53 | 4.458.900 | 2.824.370 | -1.634.530 | 1.027.340 | 368.340 | -216.060 |
| 57 | Saldo 55 und 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

1.1.1.0

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt: 1.1.1.0 Verwaltungssteuerung

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | bisher | neu | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 04 | + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 10.640 | 10.640 | 10.640 | 10.640 | 10.640 |
| | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 10.640 | 10.640 | 10.640 | 10.640 | 10.640 |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 0 | 10.840 | 10.840 | 10.840 | 10.840 | 10.840 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 261.000 | 249.300 | -11.700 | 247.200 | 248.000 | 248.200 |
| | 50120000 Beigeordnete | 6.000 | 8.500 | 2.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | 50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte | 94.500 | 97.500 | 3.000 | 97.500 | 98.000 | 98.000 |
| | 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte | 125.500 | 138.000 | 12.500 | 138.200 | 138.500 | 138.700 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte | 32.000 | 2.300 | -29.700 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 24.600 | 66.000 | 41.400 | 66.500 | 67.000 | 67.500 |
| | 51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte | 24.600 | 66.000 | 41.400 | 66.500 | 67.000 | 67.500 |
| 14 | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 0 | 35.270 | 35.270 | 34.730 | 34.730 | 34.730 |
| | 53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden | 0 | 33.220 | 33.220 | 32.940 | 32.940 | 32.940 |
| | 53810000 Fahrzeuge | 0 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 1.820 | 1.820 | 1.560 | 1.560 | 1.560 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 12.200 | 9.300 | -2.900 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 400 | 1.500 | 1.100 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges | 3.300 | 2.300 | -1.000 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 56920000 Verfügungsmittel | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 56930000 Repräsentationen | 5.000 | 2.000 | -3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 19 | Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18 | 297.800 | 359.870 | 62.070 | 357.730 | 359.030 | 359.730 |
| 20 | Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19 | -297.800 | -349.030 | -51.230 | -346.890 | -348.190 | -348.890 |
| 23 | Saldo 21 Finanzergebnis und 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23 | -297.800 | -349.030 | -51.230 | -346.890 | -348.190 | -348.890 |



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

1.1.1.0

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt: 1.1.1.0 Verwaltungssteuerung

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | bisher | neu | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | | |
| 27 | Saldo 25 und 26 <i>Außerordentliches Ergebnis</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe 24 und 27 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i> | -297.800 | -349.030 | -51.230 | -346.890 | -348.190 | -348.890 |
| 31 | Saldo 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe 28 und 31 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i> | -297.800 | -349.030 | -51.230 | -346.890 | -348.190 | -348.890 |



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

1.1.1.3

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt: 1.1.1.3 Öffentlichkeitsarbeit

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | bisher | neu | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 58.000 | 62.500 | 4.500 | 63.000 | 63.000 | 63.000 |
| | 56352000 Amtsblatt | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges | 18.000 | 22.500 | 4.500 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 19 | Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18 | 58.400 | 62.900 | 4.500 | 63.000 | 63.000 | 63.000 |
| 20 | Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19 | -57.400 | -61.900 | -4.500 | -62.000 | -62.000 | -62.000 |
| 23 | Saldo 21 Finanzergebnis und 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23 | -57.400 | -61.900 | -4.500 | -62.000 | -62.000 | -62.000 |
| 27 | Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 27 | -57.400 | -61.900 | -4.500 | -62.000 | -62.000 | -62.000 |
| 31 | Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 31 | -57.400 | -61.900 | -4.500 | -62.000 | -62.000 | -62.000 |



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

1.1.1.4

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.4 Gremien

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | bisher | neu | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.000 | 500 | -500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 1.000 | 500 | -500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 1.000 | 500 | -500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 17.000 | 12.000 | -5.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 50140000 Rats- und Ausschussmitglieder | 17.000 | 12.000 | -5.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 4.000 | 2.000 | -2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges | 1.000 | 500 | -500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige | 2.500 | 1.000 | -1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 19 | Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18 | 21.000 | 14.000 | -7.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 20 | Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19 | -20.000 | -13.500 | 6.500 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| 23 | Saldo 21 Finanzergebnis und 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23 | -20.000 | -13.500 | 6.500 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| 27 | Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 27 | -20.000 | -13.500 | 6.500 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| 31 | Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 31 | -20.000 | -13.500 | 6.500 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

1.1.2.0

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.2 Personal
 Produkt: 1.1.2.0 Personal

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | bisher | neu | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 9.900 | 9.900 | 0 | 0 | 0 |
| | 44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Sonstige laufende Erträge | 4.000 | 12.300 | 8.300 | 12.400 | 13.000 | 13.000 |
| | 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige | 1.400 | 3.300 | 1.900 | 3.400 | 3.500 | 3.500 |
| | 46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.600 | 9.000 | 6.400 | 9.000 | 9.500 | 9.500 |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 4.000 | 22.300 | 18.300 | 12.400 | 13.000 | 13.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.319.000 | 1.352.500 | 33.500 | 1.354.700 | 1.358.000 | 1.360.300 |
| | 50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte | 157.000 | 130.000 | -27.000 | 130.500 | 131.000 | 131.500 |
| | 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer | 790.000 | 755.000 | -35.000 | 755.500 | 756.000 | 756.500 |
| | 50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte | 100.000 | 114.000 | 14.000 | 114.000 | 114.500 | 114.500 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 68.000 | 65.000 | -3.000 | 65.500 | 66.000 | 66.500 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 168.000 | 160.000 | -8.000 | 160.200 | 160.500 | 160.800 |
| | 50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte | 36.000 | 128.500 | 92.500 | 129.000 | 130.000 | 130.500 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.000 | 46.000 | 24.000 | 46.500 | 47.000 | 47.500 |
| | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 22.000 | 46.000 | 24.000 | 46.500 | 47.000 | 47.500 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 85.500 | 70.500 | -15.000 | 72.000 | 73.500 | 75.000 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 40.000 | 40.000 | 0 | 41.000 | 42.000 | 43.000 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 35.000 | 25.000 | -10.000 | 25.500 | 26.000 | 26.500 |
| | 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 10.000 | 5.000 | -5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 19 | Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18 | 1.426.500 | 1.469.000 | 42.500 | 1.473.200 | 1.478.500 | 1.482.800 |
| 20 | Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19 | -1.422.500 | -1.446.700 | -24.200 | -1.460.800 | -1.465.500 | -1.469.800 |
| 23 | Saldo 21 Finanzergebnis und 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23 | -1.422.500 | -1.446.700 | -24.200 | -1.460.800 | -1.465.500 | -1.469.800 |
| 27 | Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 27 | -1.422.500 | -1.446.700 | -24.200 | -1.460.800 | -1.465.500 | -1.469.800 |



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

1.1.2.0

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.2 Personal
 Produkt: 1.1.2.0 Personal

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | bisher | neu | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|--|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | | |
| 31 | Saldo 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe 28 und 31 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i> | -1.422.500 | -1.446.700 | -24.200 | -1.460.800 | -1.465.500 | -1.469.800 |



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

1.1.4.1

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.1 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | bisher | neu | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.000 | 17.500 | 2.500 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 44120000 Mieten und Pachten | 14.000 | 14.500 | 500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige | 1.000 | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 15.000 | 17.500 | 2.500 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.000 | 11.100 | 3.100 | 11.600 | 11.600 | 12.100 |
| | 52200000 Heizung | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 52220000 Bewirtschaftungskosten | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.500 | 4.500 | 5.000 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 3.000 | 2.000 | -1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 19 | Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18 | 8.000 | 11.150 | 3.150 | 11.650 | 11.650 | 12.150 |
| 20 | Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19 | 7.000 | 6.350 | -650 | 6.350 | 6.350 | 5.850 |
| 23 | Saldo 21 Finanzergebnis und 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23 | 7.000 | 6.350 | -650 | 6.350 | 6.350 | 5.850 |
| 27 | Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 27 | 7.000 | 6.350 | -650 | 6.350 | 6.350 | 5.850 |
| 31 | Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 31 | 7.000 | 6.350 | -650 | 6.350 | 6.350 | 5.850 |



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

1.1.4.2

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 1.1.4.2 Liegenschaften

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | bisher | neu | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.200 | 6.200 | 5.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 44120000 Mieten und Pachten | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.100 | 3.100 | 0 | 4.100 | 5.100 | 5.100 |
| | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 3.000 | 3.000 | 0 | 4.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 4.300 | 16.700 | 12.400 | 12.700 | 13.700 | 13.700 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 120.500 | 124.400 | 3.900 | 97.450 | 99.450 | 101.450 |
| | 52200000 Heizung | 34.000 | 28.500 | -5.500 | 29.500 | 30.500 | 31.500 |
| | 52210000 Stromkosten | 25.000 | 32.500 | 7.500 | 34.000 | 35.000 | 36.000 |
| | 52220000 Bewirtschaftungskosten | 35.000 | 36.900 | 1.900 | 12.400 | 12.400 | 12.400 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 25.000 | 25.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| 14 | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 0 | 26.100 | 26.100 | 26.070 | 26.070 | 26.070 |
| | 53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden | 0 | 21.240 | 21.240 | 21.240 | 21.240 | 21.240 |
| | 53830000 Betriebsvorrichtungen | 0 | 440 | 440 | 450 | 450 | 450 |
| | 53833000 Geschäftsausstattung | 0 | 4.420 | 4.420 | 4.380 | 4.380 | 4.380 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 3.000 | 2.100 | -900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge | 2.000 | 2.100 | 100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 56810000 Grundsteuer | 1.000 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18 | 123.500 | 152.600 | 29.100 | 125.520 | 127.520 | 129.520 |
| 20 | Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19 | -119.200 | -135.900 | -16.700 | -112.820 | -113.820 | -115.820 |
| 23 | Saldo 21 Finanzergebnis und 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23 | -119.200 | -135.900 | -16.700 | -112.820 | -113.820 | -115.820 |
| 27 | Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 27 | -119.200 | -135.900 | -16.700 | -112.820 | -113.820 | -115.820 |



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

1.1.4.2

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.2 Liegenschaften

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | bisher | neu | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|--|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | | |
| 31 | Saldo 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe 28 und 31 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i> | -119.200 | -135.900 | -16.700 | -112.820 | -113.820 | -115.820 |



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

1.1.4.4

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.4 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | bisher | neu | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.010 | 430 | -580 | 430 | 0 | 0 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 1.010 | 430 | -580 | 430 | 0 | 0 |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 1.010 | 430 | -580 | 430 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 14 | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 40.910 | 84.850 | 43.940 | 80.070 | 80.080 | 80.080 |
| | 53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 13.750 | 29.340 | 15.590 | 27.900 | 27.910 | 27.910 |
| | 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 0 | 2.950 | 2.950 | 2.950 | 2.950 | 2.950 |
| | 53810000 Fahrzeuge | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 53833000 Geschäftsausstattung | 27.160 | 50.080 | 22.920 | 46.740 | 46.740 | 46.740 |
| | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 196.500 | 209.500 | 13.000 | 204.500 | 197.000 | 192.000 |
| | 56241000 Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen | 147.000 | 165.000 | 18.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| | 56242000 Datenverarbeitung / laufende Beratung | 35.000 | 30.000 | -5.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 56249000 Datenverarbeitung / Sonstige | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 12.500 | 12.500 | 0 | 12.500 | 5.000 | 0 |
| 19 | Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18 | 242.410 | 299.350 | 56.940 | 289.570 | 282.080 | 277.080 |
| 20 | Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19 | -241.400 | -298.920 | -57.520 | -289.140 | -282.080 | -277.080 |
| 23 | Saldo 21 Finanzergebnis und 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23 | -241.400 | -298.920 | -57.520 | -289.140 | -282.080 | -277.080 |
| 27 | Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 27 | -241.400 | -298.920 | -57.520 | -289.140 | -282.080 | -277.080 |
| 31 | Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 31 | -241.400 | -298.920 | -57.520 | -289.140 | -282.080 | -277.080 |



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

1.1.4.5

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.5 Sonstige Zentrale Dienste

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | bisher | neu | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 18.200 | 0 | -18.200 | 0 | 0 | 0 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 18.200 | 0 | -18.200 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 290.500 | 290.500 | 0 | 290.500 | 290.500 | 290.500 |
| | 44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben | 290.000 | 290.000 | 0 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| | 44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 308.700 | 291.000 | -17.700 | 291.000 | 291.000 | 291.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.350 | 22.050 | 9.700 | 22.150 | 22.250 | 22.250 |
| | 52352000 Betriebs- und Schmierstoffe | 1.600 | 1.800 | 200 | 1.900 | 2.000 | 2.000 |
| | 52359000 Fahrzeugunterhaltung / Sonstige | 500 | 10.000 | 9.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 |
| 14 | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 72.820 | 0 | -72.820 | 0 | 0 | 0 |
| | 53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 1.090 | 0 | -1.090 | 0 | 0 | 0 |
| | 53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden | 54.470 | 0 | -54.470 | 0 | 0 | 0 |
| | 53810000 Fahrzeuge | 230 | 0 | -230 | 0 | 0 | 0 |
| | 53832000 Betriebsausstattung | 110 | 0 | -110 | 0 | 0 | 0 |
| | 53833000 Geschäftsausstattung | 4.050 | 0 | -4.050 | 0 | 0 | 0 |
| | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 12.870 | 0 | -12.870 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 240.000 | 240.250 | 250 | 244.900 | 247.950 | 250.000 |
| | 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 10.000 | 18.000 | 8.000 | 19.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen | 15.000 | 20.000 | 5.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 8.500 | 8.500 | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | 56220000 Leasing | 28.300 | 28.300 | 0 | 28.700 | 28.700 | 28.700 |
| | 56243000 Unterhaltung Software, Updates | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 6.000 | 5.500 | -500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 56310000 Büromaterial | 35.000 | 32.000 | -3.000 | 33.000 | 34.000 | 34.000 |
| | 56330000 Porto und Versandkosten | 55.000 | 45.000 | -10.000 | 47.000 | 47.000 | 48.000 |
| | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 47.000 | 45.000 | -2.000 | 45.000 | 46.000 | 47.000 |
| | 56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges | 1.000 | 1.300 | 300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 56412000 Kfz-Versicherungen | 3.650 | 3.650 | 0 | 3.700 | 3.750 | 3.800 |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 22.000 | 24.000 | 2.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 56820000 Kraftfahrzeugsteuer | 550 | 1.000 | 450 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

1.1.4.5

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 1.1.4.5 Sonstige Zentrale Dienste

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | bisher | neu | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | | |
| 19 | Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18 | 325.170 | 262.300 | -62.870 | 267.050 | 270.200 | 272.250 |
| 20 | Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19 | -16.470 | 28.700 | 45.170 | 23.950 | 20.800 | 18.750 |
| 23 | Saldo 21 Finanzergebnis und 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23 | -16.470 | 28.700 | 45.170 | 23.950 | 20.800 | 18.750 |
| 27 | Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 27 | -16.470 | 28.700 | 45.170 | 23.950 | 20.800 | 18.750 |
| 31 | Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 31 | -16.470 | 28.700 | 45.170 | 23.950 | 20.800 | 18.750 |



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

1.1.4.6

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 1.1.4.6 Versicherungen

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | bisher | neu | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | | |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 100.000 | 76.000 | -24.000 | 83.000 | 83.500 | 84.000 |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge | 70.000 | 40.000 | -30.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen | 30.000 | 36.000 | 6.000 | 38.000 | 38.500 | 39.000 |
| 19 | Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18 | 100.000 | 76.000 | -24.000 | 83.000 | 83.500 | 84.000 |
| 20 | Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19 | -100.000 | -76.000 | 24.000 | -83.000 | -83.500 | -84.000 |
| 23 | Saldo 21 Finanzergebnis und 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23 | -100.000 | -76.000 | 24.000 | -83.000 | -83.500 | -84.000 |
| 27 | Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 27 | -100.000 | -76.000 | 24.000 | -83.000 | -83.500 | -84.000 |
| 31 | Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 31 | -100.000 | -76.000 | 24.000 | -83.000 | -83.500 | -84.000 |



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

1.1.6.0

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.6 Finanzen
 Produkt: 1.1.6.0 Finanzen

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | bisher | neu | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 43190000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige</i> | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 44190000 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i> | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 44290000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i> | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 300 | 1.800 | 1.500 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 527.200 | 495.650 | -31.550 | 496.900 | 498.500 | 499.400 |
| | 50220000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i> | 367.000 | 362.000 | -5.000 | 363.000 | 364.000 | 364.500 |
| | 50310000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte</i> | 38.200 | 28.000 | -10.200 | 28.500 | 28.800 | 29.000 |
| | 50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i> | 33.000 | 31.000 | -2.000 | 31.200 | 31.300 | 31.400 |
| | 50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i> | 80.000 | 74.000 | -6.000 | 74.200 | 74.400 | 74.500 |
| | 50510000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte</i> | 9.000 | 650 | -8.350 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18 | 527.200 | 495.650 | -31.550 | 496.900 | 498.500 | 499.400 |
| 20 | Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19 | -526.900 | -493.850 | 33.050 | -495.600 | -497.200 | -498.100 |
| 23 | Saldo 21 Finanzergebnis und 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23 | -526.900 | -493.850 | 33.050 | -495.600 | -497.200 | -498.100 |
| 27 | Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 27 | -526.900 | -493.850 | 33.050 | -495.600 | -497.200 | -498.100 |
| 31 | Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 31 | -526.900 | -493.850 | 33.050 | -495.600 | -497.200 | -498.100 |



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

1.1.6.2

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.6 Finanzen
 Produkt: 1.1.6.2 Zahlungsabwicklung

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | bisher | neu | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.000 | 7.100 | -4.900 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 5.000 | 100 | -4.900 | 500 | 500 | 500 |
| | 44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 09 | + Sonstige laufende Erträge | 75.000 | 90.000 | 15.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| | 46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. | 75.000 | 90.000 | 15.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 87.100 | 97.200 | 10.100 | 102.600 | 102.600 | 102.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 506.000 | 474.000 | -32.000 | 473.200 | 475.100 | 476.800 |
| | 50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte | 65.000 | 65.000 | 0 | 65.500 | 66.000 | 66.500 |
| | 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer | 282.000 | 282.000 | 0 | 282.500 | 283.000 | 283.500 |
| | 50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte | 36.000 | 38.000 | 2.000 | 38.200 | 38.400 | 38.500 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.500 | 26.000 | 26.500 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 61.000 | 61.000 | 0 | 61.500 | 61.700 | 61.800 |
| | 50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte | 37.000 | 3.000 | -34.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 3.150 | 6.150 | 3.000 | 6.150 | 6.150 | 6.150 |
| | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 2.000 | 4.000 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| 19 | Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18 | 509.150 | 480.150 | -29.000 | 479.350 | 481.250 | 482.950 |
| 20 | Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19 | -422.050 | -382.950 | 39.100 | -376.750 | -378.650 | -380.350 |
| 23 | Saldo 21 Finanzergebnis und 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23 | -422.050 | -382.950 | 39.100 | -376.750 | -378.650 | -380.350 |
| 27 | Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 27 | -422.050 | -382.950 | 39.100 | -376.750 | -378.650 | -380.350 |
| 31 | Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

1.1.6.2

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.6 Finanzen
Produkt: 1.1.6.2 Zahlungsabwicklung

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | bisher | neu | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|---|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | in EUR | | | | | |
| 32 | Summe 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 31 | -422.050 | -382.950 | 39.100 | -376.750 | -378.650 | -380.350 |



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

1.1.9.0

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.9 Recht
 Produkt: 1.1.9.0 Recht

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | bisher | neu | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | | |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 22.500 | 37.000 | 14.500 | 29.500 | 25.500 | 24.500 |
| | 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 6.000 | 18.000 | 12.000 | 10.000 | 6.000 | 5.000 |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 16.000 | 18.500 | 2.500 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 19 | Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18 | 22.500 | 37.000 | 14.500 | 29.500 | 25.500 | 24.500 |
| 20 | Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19 | -22.500 | -37.000 | -14.500 | -29.500 | -25.500 | -24.500 |
| 23 | Saldo 21 Finanzergebnis und 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23 | -22.500 | -37.000 | -14.500 | -29.500 | -25.500 | -24.500 |
| 27 | Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 27 | -22.500 | -37.000 | -14.500 | -29.500 | -25.500 | -24.500 |
| 31 | Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 31 | -22.500 | -37.000 | -14.500 | -29.500 | -25.500 | -24.500 |



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

1.2.1.0

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.1 Statistik und Wahlen
 Produkt: 1.2.1.0 Statistik und Wahlen

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | bisher | neu | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|----------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | | |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 120 | 0 | -120 | 0 | 0 | 0 |
| | 53833000 <i>Geschäftsausstattung</i> | 120 | 0 | -120 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 500 | 500 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| | 56390000 <i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i> | 500 | 500 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 19 | Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18 | 620 | 500 | -120 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 20 | Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19 | -620 | -500 | 120 | -3.000 | -3.000 | 0 |
| 23 | Saldo 21 Finanzergebnis und 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23 | -620 | -500 | 120 | -3.000 | -3.000 | 0 |
| 27 | Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 27 | -620 | -500 | 120 | -3.000 | -3.000 | 0 |
| 31 | Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 31 | -620 | -500 | 120 | -3.000 | -3.000 | 0 |



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

1.2.2.1

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.2.1 Sicherheit und Ordnung

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | bisher | neu | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 250 | 250 | 260 | 260 | 260 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 250 | 250 | 260 | 260 | 260 |
| 04 | + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 8.000 | 20.000 | 12.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige | 8.000 | 20.000 | 12.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.000 | 500 | -3.500 | 500 | 500 | 500 |
| | 44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige | 4.000 | 500 | -3.500 | 500 | 500 | 500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.000 | 12.000 | 6.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich | 6.000 | 12.000 | 6.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 09 | + Sonstige laufende Erträge | 2.000 | 5.000 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) | 2.000 | 5.000 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 20.000 | 37.750 | 17.750 | 37.760 | 37.760 | 37.760 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 749.000 | 745.500 | -3.500 | 747.300 | 749.200 | 751.000 |
| | 50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte | 36.500 | 36.500 | 0 | 36.600 | 36.700 | 36.800 |
| | 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer | 502.000 | 502.000 | 0 | 502.500 | 503.000 | 503.500 |
| | 50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte | 27.000 | 57.000 | 30.000 | 58.000 | 58.500 | 59.000 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 42.500 | 42.500 | 0 | 42.700 | 43.000 | 43.200 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 107.000 | 107.000 | 0 | 107.500 | 108.000 | 108.500 |
| | 50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte | 34.000 | 500 | -33.500 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.000 | 2.100 | 1.100 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 1.000 | 2.100 | 1.100 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 14 | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 0 | 730 | 730 | 720 | 720 | 720 |
| | 53832000 Betriebsausstattung | 0 | 730 | 730 | 720 | 720 | 720 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 7.000 | 22.050 | 15.050 | 22.050 | 22.050 | 22.050 |
| | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges | 5.000 | 20.000 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 19 | Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18 | 757.000 | 770.380 | 13.380 | 772.570 | 774.470 | 776.270 |
| 20 | Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19 | -737.000 | -732.630 | 4.370 | -734.810 | -736.710 | -738.510 |
| 23 | Saldo 21 Finanzergebnis und 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23 | -737.000 | -732.630 | 4.370 | -734.810 | -736.710 | -738.510 |



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

1.2.2.1

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 1.2.2.1 Sicherheit und Ordnung

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | bisher | neu | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|---|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | | |
| 27 | Saldo 25 <i>Außerordentliches Ergebnis</i> und 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe 24 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i> und 27 | -737.000 | -732.630 | 4.370 | -734.810 | -736.710 | -738.510 |
| 31 | Saldo 29 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> und 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe 28 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i> und 31 | -737.000 | -732.630 | 4.370 | -734.810 | -736.710 | -738.510 |



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

1.2.2.3

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.2.3 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | bisher | neu | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 112.000 | 116.000 | 4.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | 43110000 Passgebühren | 95.000 | 65.000 | -30.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | 43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige | 17.000 | 51.000 | 34.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.000 | 1.000 | -1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 2.000 | 1.000 | -1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 114.000 | 117.000 | 3.000 | 121.000 | 121.000 | 121.000 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 75.700 | 80.300 | 4.600 | 85.300 | 85.300 | 85.300 |
| | 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges | 5.500 | 15.000 | 9.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 200 | 300 | 100 | 300 | 300 | 300 |
| | 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige | 70.000 | 65.000 | -5.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 19 | Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18 | 75.700 | 80.300 | 4.600 | 85.300 | 85.300 | 85.300 |
| 20 | Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19 | 38.300 | 36.700 | -1.600 | 35.700 | 35.700 | 35.700 |
| 23 | Saldo 21 Finanzergebnis und 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23 | 38.300 | 36.700 | -1.600 | 35.700 | 35.700 | 35.700 |
| 27 | Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 27 | 38.300 | 36.700 | -1.600 | 35.700 | 35.700 | 35.700 |
| 31 | Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 31 | 38.300 | 36.700 | -1.600 | 35.700 | 35.700 | 35.700 |



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

1.2.2.4

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 1.2.2.4 Gewerbe

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | bisher | neu | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 5.000 | 11.000 | 6.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 43190000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige</i> | 5.000 | 11.000 | 6.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 09 | + Sonstige laufende Erträge | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 46210000 <i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i> | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 5.100 | 11.100 | 6.000 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 56390000 <i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i> | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 19 | Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 20 | Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19 | 4.600 | 10.600 | 6.000 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| 23 | Saldo 21 Finanzergebnis und 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23 | 4.600 | 10.600 | 6.000 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| 27 | Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 27 | 4.600 | 10.600 | 6.000 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| 31 | Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 31 | 4.600 | 10.600 | 6.000 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

1.2.3.4

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.3 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 1.2.3.4 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | bisher | neu | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|--------------|----------|---------------|----------|----------|----------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.000 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 2.000 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 2.000 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19 | 2.000 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 21 Finanzergebnis und 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23 | 2.000 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 27 | 2.000 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 31 | 2.000 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

1.2.3.5

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.3 Verkehrsangelegenheiten
 Produkt: 1.2.3.5 Verkehrsüberwachung

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | bisher | neu | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|--------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 200 | 50 | -150 | 50 | 50 | 50 |
| | 43190000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige</i> | 200 | 50 | -150 | 50 | 50 | 50 |
| 09 | + Sonstige laufende Erträge | 5.000 | 100 | -4.900 | 500 | 500 | 500 |
| | 46210000 <i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i> | 5.000 | 100 | -4.900 | 500 | 500 | 500 |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 5.200 | 150 | -5.050 | 550 | 550 | 550 |
| 14 | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 260 | 700 | 440 | 700 | 700 | 700 |
| | 53820000 <i>Maschinen und technische Anlagen</i> | 260 | 0 | -260 | 0 | 0 | 0 |
| | 53833000 <i>Geschäftsausstattung</i> | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 500 | 100 | -400 | 100 | 0 | 0 |
| | 56390000 <i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i> | 500 | 100 | -400 | 100 | 0 | 0 |
| 19 | Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18 | 760 | 800 | 40 | 800 | 700 | 700 |
| 20 | Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19 | 4.440 | -650 | -5.090 | -250 | -150 | -150 |
| 23 | Saldo 21 Finanzergebnis und 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23 | 4.440 | -650 | -5.090 | -250 | -150 | -150 |
| 27 | Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 27 | 4.440 | -650 | -5.090 | -250 | -150 | -150 |
| 31 | Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 31 | 4.440 | -650 | -5.090 | -250 | -150 | -150 |



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

1.2.6.0

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
 Produkt: 1.2.6.0 Brandschutz

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | bisher | neu | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 13.990 | 13.990 | 13.990 | 13.990 | 13.990 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 13.990 | 13.990 | 13.990 | 13.990 | 13.990 |
| 04 | + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 5.130 | 5.130 | 4.450 | 4.450 | 4.450 |
| | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 5.130 | 5.130 | 4.450 | 4.450 | 4.450 |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 0 | 19.120 | 19.120 | 18.440 | 18.440 | 18.440 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 220.000 | 215.500 | -4.500 | 216.100 | 216.700 | 217.300 |
| | 50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) | 100.000 | 120.000 | 20.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | 50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte | 25.000 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer | 72.500 | 73.000 | 500 | 73.500 | 74.000 | 74.500 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.600 | 6.700 | 6.800 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 14 | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 0 | 151.390 | 151.390 | 147.720 | 147.710 | 147.710 |
| | 53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 0 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| | 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 0 | 13.990 | 13.990 | 13.980 | 13.980 | 13.980 |
| | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden | 0 | 21.980 | 21.980 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 0 | 4.640 | 4.640 | 4.640 | 4.640 | 4.640 |
| | 53810000 Fahrzeuge | 0 | 74.670 | 74.670 | 73.480 | 73.480 | 73.480 |
| | 53832000 Betriebsausstattung | 0 | 35.950 | 35.950 | 33.460 | 33.450 | 33.450 |
| 19 | Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18 | 220.000 | 366.890 | 146.890 | 363.820 | 364.410 | 365.010 |
| 20 | Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19 | -220.000 | -347.770 | -127.770 | -345.380 | -345.970 | -346.570 |
| 23 | Saldo 21 Finanzergebnis und 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23 | -220.000 | -347.770 | -127.770 | -345.380 | -345.970 | -346.570 |
| 27 | Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 27 | -220.000 | -347.770 | -127.770 | -345.380 | -345.970 | -346.570 |
| 31 | Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

1.2.6.0

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
Produkt: 1.2.6.0 Brandschutz

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | bisher | neu | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|---|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | in EUR | | | | | |
| 32 | Summe 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 31 | -220.000 | -347.770 | -127.770 | -345.380 | -345.970 | -346.570 |



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

1.2.6.1

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
Produkt: 1.2.6.1 Einrichtungen des Brandschutzes

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | bisher | neu | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 40.450 | 40.350 | -100 | 36.350 | 36.350 | 36.350 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 40.450 | 40.350 | -100 | 36.350 | 36.350 | 36.350 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.500 | 10.500 | -1.000 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | 44120000 Mieten und Pachten | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige | 2.500 | 1.500 | -1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 51.950 | 51.050 | -900 | 47.050 | 47.050 | 47.050 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 256.000 | 267.500 | 11.500 | 225.000 | 225.500 | 227.500 |
| | 52200000 Heizung | 24.000 | 21.000 | -3.000 | 21.500 | 21.500 | 22.000 |
| | 52210000 Stromkosten | 17.000 | 30.000 | 13.000 | 31.000 | 31.500 | 32.000 |
| | 52211000 Strom Feuersirenen | 2.000 | 2.500 | 500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 52220000 Bewirtschaftungskosten | 11.000 | 12.000 | 1.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 90.000 | 85.000 | -5.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 52352000 Betriebs- und Schmierstoffe | 15.000 | 10.000 | -5.000 | 11.000 | 11.000 | 12.000 |
| | 52353000 Reifen | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 52359000 Fahrzeugunterhaltung / Sonstige | 47.000 | 47.000 | 0 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| | 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 10.000 | 20.000 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 10.000 | 10.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 201.340 | 120.890 | -80.450 | 114.280 | 114.280 | 114.280 |
| | 53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 170 | 0 | -170 | 0 | 0 | 0 |
| | 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 13.990 | 140 | -13.850 | 150 | 150 | 150 |
| | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden | 32.060 | 34.220 | 2.160 | 34.220 | 34.220 | 34.220 |
| | 53810000 Fahrzeuge | 112.190 | 64.190 | -48.000 | 56.630 | 56.630 | 56.630 |
| | 53820000 Maschinen und technische Anlagen | 880 | 8.290 | 7.410 | 9.180 | 9.180 | 9.180 |
| | 53832000 Betriebsausstattung | 1.930 | 14.010 | 12.080 | 14.050 | 14.050 | 14.050 |
| | 53833000 Geschäftsausstattung | 120 | 40 | -80 | 50 | 50 | 50 |
| | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 40.000 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 26.500 | 31.500 | 5.000 | 33.500 | 33.500 | 33.500 |
| | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 2.000 | 5.000 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges | 2.000 | 1.000 | -1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge | 7.000 | 6.000 | -1.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 56412000 Kfz-Versicherungen | 15.000 | 19.000 | 4.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 56820000 Kraftfahrzeugsteuer | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

1.2.6.1

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
Produkt: 1.2.6.1 Einrichtungen des Brandschutzes

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | bisher | neu | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|---|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | | |
| 19 | <i>Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18</i> | 483.840 | 419.890 | -63.950 | 372.780 | 373.280 | 375.280 |
| 20 | Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19 | -431.890 | -368.840 | 63.050 | -325.730 | -326.230 | -328.230 |
| 23 | <i>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23 | -431.890 | -368.840 | 63.050 | -325.730 | -326.230 | -328.230 |
| 27 | <i>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 27 | -431.890 | -368.840 | 63.050 | -325.730 | -326.230 | -328.230 |
| 31 | <i>Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 31 | -431.890 | -368.840 | 63.050 | -325.730 | -326.230 | -328.230 |



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

1.2.6.2

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
Produkt: 1.2.6.2 Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | bisher | neu | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.000 | 1.500 | 500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 52220000 Bewirtschaftungskosten | 1.000 | 500 | -500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 0 | 4.660 | 4.660 | 4.560 | 4.560 | 4.560 |
| | 53832000 Betriebsausstattung | 0 | 4.560 | 4.560 | 4.560 | 4.560 | 4.560 |
| | 53833000 Geschäftsausstattung | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 98.000 | 120.500 | 22.500 | 113.500 | 114.000 | 114.500 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 5.000 | 3.500 | -1.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 56243000 Unterhaltung Software, Updates | 5.000 | 12.000 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges | 3.000 | 5.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge | 10.000 | 15.000 | 5.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen | 25.000 | 35.000 | 10.000 | 35.500 | 36.000 | 36.500 |
| 19 | Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18 | 99.000 | 126.660 | 27.660 | 120.060 | 120.560 | 121.060 |
| 20 | Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19 | -99.000 | -116.660 | -17.660 | -110.060 | -110.560 | -111.060 |
| 23 | Saldo 21 Finanzergebnis und 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23 | -99.000 | -116.660 | -17.660 | -110.060 | -110.560 | -111.060 |
| 27 | Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 27 | -99.000 | -116.660 | -17.660 | -110.060 | -110.560 | -111.060 |
| 31 | Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 31 | -99.000 | -116.660 | -17.660 | -110.060 | -110.560 | -111.060 |



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

1.2.6.3

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
Produkt: 1.2.6.3 Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung und -aufklärung

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | bisher | neu | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 09 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 47.000 | 29.000 | -18.000 | 48.000 | 39.000 | 39.000 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 18.000 | 15.000 | -3.000 | 19.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges | 15.000 | 0 | -15.000 | 15.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 56391000 Jugendfeuerwehr | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 56392000 Bambinifeuerwehr | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 56393000 Feuerwehr Alterskameraden | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 19 | Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18 | 47.000 | 29.000 | -18.000 | 48.000 | 39.000 | 39.000 |
| 20 | Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19 | -47.000 | -27.900 | 19.100 | -46.900 | -37.900 | -37.900 |
| 23 | Saldo 21 Finanzergebnis und 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23 | -47.000 | -27.900 | 19.100 | -46.900 | -37.900 | -37.900 |
| 27 | Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 27 | -47.000 | -27.900 | 19.100 | -46.900 | -37.900 | -37.900 |
| 31 | Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 31 | -47.000 | -27.900 | 19.100 | -46.900 | -37.900 | -37.900 |



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

2.1.1.0

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.0 Grundschule

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | bisher | neu | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 70.380 | 64.030 | -6.350 | 61.920 | 61.920 | 61.920 |
| | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land | 20.700 | 27.950 | 7.250 | 26.250 | 26.250 | 26.250 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 49.680 | 36.080 | -13.600 | 35.670 | 35.670 | 35.670 |
| 04 | + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 15.500 | 35.170 | 19.670 | 32.470 | 32.470 | 32.470 |
| | 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 15.000 | 20.700 | 5.700 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 13.970 | 13.970 | 13.970 | 13.970 | 13.970 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 61.000 | 46.000 | -15.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| | 44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 45.000 | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 44120000 Mieten und Pachten | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 44170000 Beteiligung Schülerbetreuung | 15.000 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.200 | 5.200 | 0 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | 44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich | 3.700 | 3.700 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 09 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 6.400 | 6.400 | 0 | 0 | 0 |
| | 46270000 Versicherungserstattungen | 0 | 6.400 | 6.400 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 152.080 | 156.800 | 4.720 | 145.590 | 145.590 | 145.590 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 414.000 | 411.450 | -2.550 | 414.500 | 418.750 | 421.350 |
| | 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer | 316.000 | 313.400 | -2.600 | 315.150 | 318.000 | 319.550 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 27.800 | 28.250 | 450 | 28.700 | 29.250 | 29.700 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 69.600 | 69.200 | -400 | 70.050 | 70.900 | 71.500 |
| | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 311.500 | 322.100 | 10.600 | 304.100 | 300.200 | 300.800 |
| | 52200000 Heizung | 63.000 | 56.000 | -7.000 | 56.000 | 56.500 | 56.500 |
| | 52210000 Stromkosten | 21.500 | 20.600 | -900 | 21.600 | 21.700 | 21.800 |
| | 52220000 Bewirtschaftungskosten | 62.500 | 79.000 | 16.500 | 80.000 | 80.500 | 81.000 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 85.000 | 90.000 | 5.000 | 70.000 | 65.000 | 65.000 |
| | 52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 13.000 | 10.000 | -3.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 52352000 Betriebs- und Schmierstoffe | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 4.200 | 4.200 | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.900 | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 52423000 Essenskosten Grundschule Katzenelnbogen | 44.000 | 44.000 | 0 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| | 52430000 Aufwand für Schülerbetreuung | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | 52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 52480000 Sonstige bezogene Leistungen (Schwimmbadfahrten) | 8.600 | 8.600 | 0 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

2.1.1.0

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.0 Grundschule

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | bisher | neu | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | | |
| 14 | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 138.330 | 142.810 | 4.480 | 141.120 | 141.120 | 141.120 |
| | 53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 890 | 270 | -620 | 0 | 0 | 0 |
| | 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 17.550 | 17.550 | 0 | 17.550 | 17.550 | 17.550 |
| | 53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulumhüllen | 92.050 | 94.190 | 2.140 | 92.710 | 92.710 | 92.710 |
| | 53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen | 6.480 | 6.480 | 0 | 6.480 | 6.480 | 6.480 |
| | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 |
| | 53820000 Maschinen und technische Anlagen | 130 | 650 | 520 | 650 | 650 | 650 |
| | 53832000 Betriebsausstattung | 650 | 560 | -90 | 560 | 560 | 560 |
| | 53833000 Geschäftsausstattung | 16.590 | 19.070 | 2.480 | 19.420 | 19.420 | 19.420 |
| | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.900 | 3.950 | 50 | 3.660 | 3.660 | 3.660 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.600 | 7.150 | 5.550 | 7.150 | 7.150 | 7.150 |
| | 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 5.550 | 5.550 | 5.550 | 5.550 | 5.550 |
| | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 85.300 | 93.200 | 7.900 | 90.200 | 90.400 | 90.600 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 56220000 Leasing | 3.800 | 3.800 | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | 56242000 Datenverarbeitung / laufende Beratung | 1.500 | 8.000 | 6.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.400 | 0 | -1.400 | 0 | 0 | 0 |
| | 56310000 Büromaterial | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 56321000 Bücher | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 1.200 | 2.200 | 1.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges | 34.200 | 34.200 | 0 | 33.200 | 33.200 | 33.200 |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge | 8.400 | 8.500 | 100 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | 56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen | 27.500 | 29.200 | 1.700 | 29.700 | 29.900 | 30.100 |
| 19 | Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18 | 950.730 | 976.710 | 25.980 | 957.070 | 957.620 | 961.020 |
| 20 | Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19 | -798.650 | -819.910 | -21.260 | -811.480 | -812.030 | -815.430 |
| 23 | Saldo 21 Finanzergebnis und 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23 | -798.650 | -819.910 | -21.260 | -811.480 | -812.030 | -815.430 |



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

2.1.1.0

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.0 Grundschule

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | bisher | neu | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | | |
| 27 | <i>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -798.650 | -819.910 | -21.260 | -811.480 | -812.030 | -815.430 |
| 31 | <i>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -798.650 | -819.910 | -21.260 | -811.480 | -812.030 | -815.430 |



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

2.1.6.0

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.6 Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG , Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)
Produkt: 2.1.6.0 Regionale Schule

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | bisher | neu | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 32.610 | 35.350 | 2.740 | 35.350 | 35.350 | 35.350 |
| | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land | 0 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 32.610 | 32.600 | -10 | 32.600 | 32.600 | 32.600 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 200 | 5.000 | 4.800 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | 44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 09 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 2.600 | 2.600 | 0 | 0 | 0 |
| | 46270000 Versicherungserstattungen | 0 | 2.600 | 2.600 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 34.310 | 44.450 | 10.140 | 41.850 | 41.850 | 41.850 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 93.500 | 93.500 | 0 | 93.500 | 93.500 | 93.500 |
| | 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer | 72.500 | 72.500 | 0 | 72.500 | 72.500 | 72.500 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 14.500 | 14.500 | 0 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 234.950 | 258.250 | 23.300 | 228.750 | 229.250 | 224.750 |
| | 52200000 Heizung | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 52210000 Stromkosten | 13.000 | 30.000 | 17.000 | 31.000 | 31.500 | 32.000 |
| | 52220000 Bewirtschaftungskosten | 100.000 | 115.000 | 15.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 70.000 | 60.000 | -10.000 | 30.000 | 30.000 | 25.000 |
| | 52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten | 200 | 1.500 | 1.300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 52352000 Betriebs- und Schmierstoffe | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| | 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 52480000 Sonstige bezogene Leistungen (Schwimmbadfahrten) | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 92.130 | 101.070 | 8.940 | 100.260 | 100.260 | 100.260 |
| | 53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 1.610 | 820 | -790 | 830 | 830 | 830 |
| | 53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen | 59.400 | 59.400 | 0 | 59.400 | 59.400 | 59.400 |
| | 53820000 Maschinen und technische Anlagen | 1.050 | 1.060 | 10 | 1.060 | 1.060 | 1.060 |
| | 53832000 Betriebsausstattung | 14.680 | 11.260 | -3.420 | 11.210 | 11.210 | 11.210 |
| | 53833000 Geschäftsausstattung | 15.390 | 28.530 | 13.140 | 27.760 | 27.760 | 27.760 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 69.000 | 74.050 | 5.050 | 71.750 | 72.250 | 72.750 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

2.1.6.0

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.6 Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG , Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)
Produkt: 2.1.6.0 Regionale Schule

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | bisher | neu | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | | |
| | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 100 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 56220000 Leasing | 4.000 | 4.200 | 200 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | 56242000 Datenverarbeitung / laufende Beratung | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 56310000 Büromaterial | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 56321000 Bücher | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 56341000 Fernmeldegebühren | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 56360000 Öffentlichkeitsarbeit | 2.000 | 5.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.500 | 30.500 | 31.000 |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge | 8.000 | 8.300 | 300 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | 56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen | 12.000 | 13.000 | 1.000 | 13.000 | 13.500 | 13.500 |
| | 56820000 Kraftfahrzeugsteuer | 100 | 150 | 50 | 150 | 150 | 150 |
| 19 | Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18 | 489.580 | 526.870 | 37.290 | 494.260 | 495.260 | 491.260 |
| 20 | Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19 | -455.270 | -482.420 | -27.150 | -452.410 | -453.410 | -449.410 |
| 23 | Saldo 21 Finanzergebnis und 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis | -455.270 | -482.420 | -27.150 | -452.410 | -453.410 | -449.410 |
| 27 | Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -455.270 | -482.420 | -27.150 | -452.410 | -453.410 | -449.410 |
| 31 | Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -455.270 | -482.420 | -27.150 | -452.410 | -453.410 | -449.410 |



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

2.3.1.1

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.3 Schulträgeraufgaben -berufliche Schulen
Produktgruppe: 2.3.1 Berufsbildende Schulen
Produkt: 2.3.1.1 Berufsbildende Schulen

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | bisher | neu | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | | |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulumhallen | 2.700 2.700 | 2.700 2.700 | 0 0 | 2.700 2.700 | 2.700 2.700 | 2.700 2.700 |
| 19 | Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18 | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 20 | Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19 | -2.700 | -2.700 | 0 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 23 | Saldo 21 Finanzergebnis und 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23 | -2.700 | -2.700 | 0 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 27 | Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 27 | -2.700 | -2.700 | 0 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 31 | Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 31 | -2.700 | -2.700 | 0 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

2.4.2.1

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe: 2.4.2 Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe
Produkt: 2.4.2.1 Fördermaßnahmen für Schüler

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | bisher | neu | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 32.000 | 35.000 | 3.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land | 32.000 | 35.000 | 3.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 04 | + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 44.000 | 47.000 | 3.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.000 | 38.000 | 3.000 | 38.500 | 39.000 | 39.000 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 23.000 | 26.000 | 3.000 | 26.500 | 27.000 | 27.000 |
| | 52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 19 | Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18 | 35.000 | 38.000 | 3.000 | 38.500 | 39.000 | 39.000 |
| 20 | Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19 | 9.000 | 9.000 | 0 | 8.500 | 8.000 | 8.000 |
| 23 | Saldo 21 Finanzergebnis und 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23 | 9.000 | 9.000 | 0 | 8.500 | 8.000 | 8.000 |
| 27 | Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 27 | 9.000 | 9.000 | 0 | 8.500 | 8.000 | 8.000 |
| 31 | Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 31 | 9.000 | 9.000 | 0 | 8.500 | 8.000 | 8.000 |



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

3.1.1.1

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt: 3.1.1.1 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | bisher | neu | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | | |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 165.000 | 155.500 | -9.500 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| | 42134000 Leistungen von Sozialleistungsträgern / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | 42144000 Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung | 13.000 | 15.000 | 2.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 42322000 Kostenbeteiligung und -erstattung, SGB XII, örtlicher Träger / von Landkreisen | 152.000 | 140.000 | -12.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 165.000 | 155.500 | -9.500 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 173.500 | 195.500 | 22.000 | 195.500 | 195.500 | 195.500 |
| | 55330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung | 135.000 | 156.000 | 21.000 | 156.000 | 156.000 | 156.000 |
| | 55332000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung für Bildung und Teilhabe | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 55390000 Sonstige Leistungen | 3.000 | 4.000 | 1.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 55424000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 19 | Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18 | 173.500 | 195.500 | 22.000 | 195.500 | 195.500 | 195.500 |
| 20 | Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19 | -8.500 | -40.000 | -31.500 | -40.500 | -40.500 | -40.500 |
| 23 | Saldo 21 Finanzergebnis und 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23 | -8.500 | -40.000 | -31.500 | -40.500 | -40.500 | -40.500 |
| 27 | Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 27 | -8.500 | -40.000 | -31.500 | -40.500 | -40.500 | -40.500 |
| 31 | Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 31 | -8.500 | -40.000 | -31.500 | -40.500 | -40.500 | -40.500 |



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt: 3.1.1.2 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | bisher | neu | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | | |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 499.000 | 531.000 | 32.000 | 531.000 | 531.000 | 531.000 |
| | 42144000 Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung | 14.000 | 16.000 | 2.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 42322000 Kostenbeteiligung und -erstattung, SGB XII, örtlicher Träger / von Landkreisen | 485.000 | 515.000 | 30.000 | 515.000 | 515.000 | 515.000 |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 499.000 | 531.000 | 32.000 | 531.000 | 531.000 | 531.000 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 487.000 | 517.000 | 30.000 | 517.000 | 517.000 | 517.000 |
| | 55330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung | 330.000 | 330.000 | 0 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
| | 55331000 über 65 Leistungen außerhalb v. Einrichtungen örtlicher Träger mit eingetragener Kostenbeteiligung | 155.000 | 185.000 | 30.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 |
| | 55390000 Sonstige Leistungen | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 19 | Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18 | 489.000 | 519.000 | 30.000 | 519.000 | 519.000 | 519.000 |
| 20 | Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19 | 10.000 | 12.000 | 2.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 23 | Saldo 21 Finanzergebnis und 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23 | 10.000 | 12.000 | 2.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 27 | Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 27 | 10.000 | 12.000 | 2.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 31 | Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 31 | 10.000 | 12.000 | 2.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

3.1.3.0

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.3 Hilfen für Asylbewerber
Produkt: 3.1.3.0 Hilfe für Asylbewerber

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | bisher | neu | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | | |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 665.000 | 576.000 | -89.000 | 576.000 | 576.000 | 576.000 |
| | 42144000 Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung | 75.000 | 65.000 | -10.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | 42392000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen / vom Kreis | 590.000 | 511.000 | -79.000 | 511.000 | 511.000 | 511.000 |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 665.000 | 576.000 | -89.000 | 576.000 | 576.000 | 576.000 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 665.800 | 576.000 | -89.800 | 576.000 | 576.000 | 576.000 |
| | 55710000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) | 385.000 | 300.000 | -85.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | 55711000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) für Bildung und Teilhabe | 10.800 | 6.000 | -4.800 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 55712000 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) Analog SGB 12 | 270.000 | 270.000 | 0 | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 56.500 | 56.500 | 0 | 56.500 | 56.500 | 56.500 |
| | 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 56.500 | 56.500 | 0 | 56.500 | 56.500 | 56.500 |
| 19 | Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18 | 722.300 | 632.500 | -89.800 | 632.500 | 632.500 | 632.500 |
| 20 | Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19 | -57.300 | -56.500 | 800 | -56.500 | -56.500 | -56.500 |
| 23 | Saldo 21 Finanzergebnis und 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23 | -57.300 | -56.500 | 800 | -56.500 | -56.500 | -56.500 |
| 27 | Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 27 | -57.300 | -56.500 | 800 | -56.500 | -56.500 | -56.500 |
| 31 | Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 31 | -57.300 | -56.500 | 800 | -56.500 | -56.500 | -56.500 |



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

3.6.1.1

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt: 3.6.1.1 Tagespflege

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | bisher | neu | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 04 | + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 25.200 | 25.200 | 0 | 25.200 | 25.200 | 25.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 35.100 | 45.500 | 10.400 | 45.500 | 45.500 | 45.500 |
| | 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer | 27.000 | 36.000 | 9.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 2.400 | 2.500 | 100 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 5.700 | 7.000 | 1.300 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 12.000 | 12.350 | 350 | 12.350 | 12.350 | 12.350 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 8.500 | 8.500 | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | 56341000 Fernmeldegebühren | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige | 3.000 | 3.200 | 200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 19 | Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18 | 47.100 | 57.850 | 10.750 | 57.850 | 57.850 | 57.850 |
| 20 | Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19 | -21.900 | -32.650 | -10.750 | -32.650 | -32.650 | -32.650 |
| 23 | Saldo 21 Finanzergebnis und 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23 | -21.900 | -32.650 | -10.750 | -32.650 | -32.650 | -32.650 |
| 27 | Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 27 | -21.900 | -32.650 | -10.750 | -32.650 | -32.650 | -32.650 |
| 31 | Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 31 | -21.900 | -32.650 | -10.750 | -32.650 | -32.650 | -32.650 |



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

3.6.2.0

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.2 Jugendarbeit
Produkt: 3.6.2.0 Jugendarbeit

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | bisher | neu | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 13.510 | 13.510 | 13.510 | 13.510 | 13.510 |
| | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land | 0 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 44170000 Beteiligung Schülerbetreuung | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 37.000 | 22.000 | -15.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 37.000 | 22.000 | -15.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 50.000 | 48.510 | -1.490 | 48.510 | 48.510 | 48.510 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 124.000 | 124.000 | 0 | 124.000 | 124.000 | 124.000 |
| | 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer | 95.000 | 95.000 | 0 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 8.500 | 8.500 | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 20.500 | 20.500 | 0 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 14 | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 210 | 520 | 310 | 520 | 520 | 520 |
| | 53832000 Betriebsausstattung | 210 | 520 | 310 | 520 | 520 | 520 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 16.100 | 16.100 | 0 | 16.100 | 16.100 | 16.100 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges | 14.000 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 19 | Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18 | 140.310 | 140.620 | 310 | 140.620 | 140.620 | 140.620 |
| 20 | Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19 | -90.310 | -92.110 | -1.800 | -92.110 | -92.110 | -92.110 |
| 23 | Saldo 21 Finanzergebnis und 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23 | -90.310 | -92.110 | -1.800 | -92.110 | -92.110 | -92.110 |
| 27 | Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 27 | -90.310 | -92.110 | -1.800 | -92.110 | -92.110 | -92.110 |
| 31 | Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

3.6.2.0

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.2 Jugendarbeit
Produkt: 3.6.2.0 Jugendarbeit

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | bisher | neu | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|---|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | in EUR | | | | | |
| 32 | Summe 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 31 | -90.310 | -92.110 | -1.800 | -92.110 | -92.110 | -92.110 |



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

3.6.2.2

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.2 Jugendarbeit
Produkt: 3.6.2.2 Jugenderholung

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | bisher | neu | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 8.000 | 0 | -8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land | 6.000 | 0 | -6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 2.000 | 0 | -2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 04 | + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 5.600 | 0 | -5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 5.500 | 0 | -5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen | 100 | 0 | -100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 13.600 | 0 | -13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 10.000 | 100 | -9.900 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 55510000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 10.000 | 100 | -9.900 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 100 | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge | 100 | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| 19 | Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18 | 13.600 | 3.800 | -9.800 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| 20 | Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19 | 0 | -3.800 | -3.800 | -100 | -100 | -100 |
| 23 | Saldo 21 Finanzergebnis und 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23 | 0 | -3.800 | -3.800 | -100 | -100 | -100 |
| 27 | Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 27 | 0 | -3.800 | -3.800 | -100 | -100 | -100 |
| 31 | Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 31 | 0 | -3.800 | -3.800 | -100 | -100 | -100 |



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

3.6.5.0

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtung für Kinder

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | bisher | neu | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 2.471.770 | 2.631.780 | 160.010 | 2.562.080 | 2.571.080 | 2.581.080 |
| | 41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund | 0 | 3.900 | 3.900 | 0 | 0 | 0 |
| | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land | 13.500 | 14.350 | 850 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 2.424.000 | 2.599.950 | 175.950 | 2.535.000 | 2.544.000 | 2.554.000 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 34.270 | 13.580 | -20.690 | 13.580 | 13.580 | 13.580 |
| 04 | + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 37.200 | 61.830 | 24.630 | 58.790 | 58.790 | 58.790 |
| | 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 36.000 | 36.000 | 0 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| | 43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen | 1.200 | 4.250 | 3.050 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 21.580 | 21.580 | 21.590 | 21.590 | 21.590 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 70.800 | 72.800 | 2.000 | 73.300 | 73.800 | 73.800 |
| | 44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 65.000 | 67.000 | 2.000 | 67.500 | 68.000 | 68.000 |
| | 44120000 Mieten und Pachten | 5.800 | 5.800 | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 2.584.270 | 2.770.910 | 186.640 | 2.698.670 | 2.708.170 | 2.718.170 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.776.450 | 2.855.200 | 78.750 | 2.865.800 | 2.876.000 | 2.885.200 |
| | 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer | 2.146.300 | 2.213.500 | 67.200 | 2.218.200 | 2.223.500 | 2.228.500 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 175.750 | 179.400 | 3.650 | 181.500 | 183.100 | 184.100 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 454.400 | 462.300 | 7.900 | 466.100 | 469.400 | 472.600 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 218.500 | 227.500 | 9.000 | 201.400 | 201.850 | 203.400 |
| | 52200000 Heizung | 21.500 | 13.700 | -7.800 | 15.800 | 16.000 | 16.300 |
| | 52210000 Stromkosten | 10.500 | 12.800 | 2.300 | 13.300 | 13.600 | 13.900 |
| | 52220000 Bewirtschaftungskosten | 24.500 | 30.200 | 5.700 | 30.300 | 30.500 | 30.700 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 86.000 | 92.000 | 6.000 | 62.000 | 61.000 | 61.000 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 13.900 | 14.700 | 800 | 14.700 | 14.750 | 14.800 |
| | 52381000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Budget Kindergärten- | 3.100 | 3.100 | 0 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | 52420000 Essenskosten | 59.000 | 61.000 | 2.000 | 62.200 | 62.900 | 63.600 |
| 14 | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 104.690 | 110.060 | 5.370 | 107.520 | 107.520 | 107.520 |
| | 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 1.210 | 1.200 | -10 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen | 90.210 | 90.050 | -160 | 89.100 | 89.100 | 89.100 |
| | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 13.270 | 18.810 | 5.540 | 17.220 | 17.220 | 17.220 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 115.000 | 115.000 | 0 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

3.6.5.0

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtung für Kinder

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | bisher | neu | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | | |
| | 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände | 115.000 | 115.000 | 0 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 11.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 55940000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an verbundene Unternehmen / an den öffentlichen Bereich | 11.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 29.150 | 43.950 | 14.800 | 44.400 | 45.050 | 45.200 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 10.100 | 10.100 | 0 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 10.000 | 13.350 | 3.350 | 13.500 | 14.000 | 14.000 |
| | 56310000 Büromaterial | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 56341000 Fernmeldegebühren | 3.800 | 3.800 | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge | 1.550 | 13.000 | 11.450 | 13.300 | 13.450 | 13.600 |
| | 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 19 | Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18 | 3.254.790 | 3.362.710 | 107.920 | 3.345.120 | 3.356.420 | 3.367.320 |
| 20 | Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19 | -670.520 | -591.800 | 78.720 | -646.450 | -648.250 | -649.150 |
| 23 | Saldo 21 Finanzergebnis und 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23 | -670.520 | -591.800 | 78.720 | -646.450 | -648.250 | -649.150 |
| 27 | Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 27 | -670.520 | -591.800 | 78.720 | -646.450 | -648.250 | -649.150 |
| 31 | Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 31 | -670.520 | -591.800 | 78.720 | -646.450 | -648.250 | -649.150 |



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

3.6.8.0

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.8 Mehrgenerationenhaus
Produkt: 3.6.8.0 Mehrgenerationenhaus

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | bisher | neu | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 50.000 | 50.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land | 40.000 | 40.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 04 | + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 57.500 | 57.500 | 0 | 47.500 | 47.500 | 47.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 51.000 | 46.000 | -5.000 | 46.900 | 47.700 | 47.800 |
| | 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer | 39.000 | 35.000 | -4.000 | 35.500 | 36.000 | 36.000 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.600 | 3.700 | 3.800 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 8.500 | 7.500 | -1.000 | 7.800 | 8.000 | 8.000 |
| 14 | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 0 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 |
| | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 21.400 | 21.400 | 0 | 21.400 | 21.400 | 21.400 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 56341000 Fernmeldegebühren | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 19 | Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18 | 72.400 | 67.480 | -4.920 | 68.390 | 69.190 | 69.290 |
| 20 | Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19 | -14.900 | -9.980 | 4.920 | -20.890 | -21.690 | -21.790 |
| 23 | Saldo 21 Finanzergebnis und 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23 | -14.900 | -9.980 | 4.920 | -20.890 | -21.690 | -21.790 |
| 27 | Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 27 | -14.900 | -9.980 | 4.920 | -20.890 | -21.690 | -21.790 |



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

3.6.8.0

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.8 Mehrgenerationenhaus
Produkt: 3.6.8.0 Mehrgenerationenhaus

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | bisher | neu | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|--|---------|--------|-----------|---------|---------|---------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | in EUR | | | | | |
| 31 | Saldo 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe 28 und 31 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i> | -14.900 | -9.980 | 4.920 | -20.890 | -21.690 | -21.790 |



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.1 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 4.1.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt: 4.1.4.3 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | bisher | neu | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|----------|--------------|--------------|----------|----------|----------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 2.100 | 2.100 | 0 | 0 | 0 |
| | 44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land | 0 | 2.100 | 2.100 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 0 | 2.100 | 2.100 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 21 Finanzergebnis und 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 27 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 31 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

4.2.4.1

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.1 Kommunale Sportstätten und Bäder

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | bisher | neu | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 59.770 | 50.600 | -9.170 | 50.640 | 50.640 | 50.640 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 59.770 | 50.600 | -9.170 | 50.640 | 50.640 | 50.640 |
| 04 | + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 40.500 | 28.750 | -11.750 | 69.250 | 69.250 | 69.250 |
| | 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 40.000 | 100 | -39.900 | 40.100 | 40.100 | 40.100 |
| | 43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen | 500 | 0 | -500 | 500 | 500 | 500 |
| | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 28.650 | 28.650 | 28.650 | 28.650 | 28.650 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| | 44120000 Mieten und Pachten | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.000 | 4.000 | -11.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 15.000 | 4.000 | -11.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 115.280 | 83.360 | -31.920 | 134.900 | 134.900 | 134.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 12.850 | 12.850 | 0 | 12.850 | 11.850 | 11.850 |
| | 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer | 9.600 | 9.600 | 0 | 9.600 | 8.600 | 8.600 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 2.750 | 2.750 | 0 | 2.750 | 2.750 | 2.750 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 190.700 | 176.200 | -14.500 | 181.150 | 176.900 | 172.750 |
| | 52200000 Heizung | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.500 | 16.000 |
| | 52210000 Stromkosten | 36.500 | 9.500 | -27.000 | 36.750 | 36.900 | 37.050 |
| | 52220000 Bewirtschaftungskosten | 39.000 | 44.500 | 5.500 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 91.000 | 98.000 | 7.000 | 75.000 | 70.000 | 65.000 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.200 | 9.300 | 9.500 |
| 14 | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 179.830 | 241.620 | 61.790 | 240.370 | 240.370 | 240.370 |
| | 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen | 87.400 | 0 | -87.400 | 0 | 0 | 0 |
| | 53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen | 78.290 | 224.900 | 146.610 | 223.940 | 223.940 | 223.940 |
| | 53810000 Fahrzeuge | 8.640 | 10.090 | 1.450 | 10.090 | 10.090 | 10.090 |
| | 53820000 Maschinen und technische Anlagen | 500 | 520 | 20 | 370 | 370 | 370 |
| | 53832000 Betriebsausstattung | 3.060 | 4.210 | 1.150 | 4.250 | 4.250 | 4.250 |
| | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.890 | 1.850 | -40 | 1.720 | 1.720 | 1.720 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

4.2.4.1

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.1 Kommunale Sportstätten und Bäder

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | bisher | neu | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | | |
| | 56341000 Fernmeldegebühren | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 19 | Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18 | 384.080 | 431.370 | 47.290 | 435.070 | 429.820 | 425.670 |
| 20 | Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19 | -268.800 | -348.010 | -79.210 | -300.170 | -294.920 | -290.770 |
| 23 | Saldo 21 Finanzergebnis und 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23 | -268.800 | -348.010 | -79.210 | -300.170 | -294.920 | -290.770 |
| 27 | Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 27 | -268.800 | -348.010 | -79.210 | -300.170 | -294.920 | -290.770 |
| 31 | Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 31 | -268.800 | -348.010 | -79.210 | -300.170 | -294.920 | -290.770 |



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

5.1.1.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.1.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | bisher | neu | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 73.250 | 105.250 | 32.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 44239000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Sonstigen | 0 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land | 73.250 | 98.250 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 73.250 | 105.250 | 32.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 136.000 | 141.000 | 5.000 | 35.000 | 30.000 | 20.000 |
| | 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges | 136.000 | 141.000 | 5.000 | 35.000 | 30.000 | 20.000 |
| 19 | Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18 | 136.000 | 141.000 | 5.000 | 35.000 | 30.000 | 20.000 |
| 20 | Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19 | -62.750 | -35.750 | 27.000 | -35.000 | -30.000 | -20.000 |
| 23 | Saldo 21 Finanzergebnis und 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23 | -62.750 | -35.750 | 27.000 | -35.000 | -30.000 | -20.000 |
| 27 | Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 27 | -62.750 | -35.750 | 27.000 | -35.000 | -30.000 | -20.000 |
| 31 | Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 31 | -62.750 | -35.750 | 27.000 | -35.000 | -30.000 | -20.000 |



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

5.2.1.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt: 5.2.1.0 Bau- und Grundstücksordnung

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | bisher | neu | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|--|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 43100000 Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 761.800 | 765.000 | 3.200 | 766.600 | 768.100 | 769.100 |
| | 50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte | 112.000 | 112.000 | 0 | 112.200 | 112.300 | 112.400 |
| | 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer | 458.000 | 458.000 | 0 | 458.500 | 458.800 | 458.900 |
| | 50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte | 41.800 | 56.000 | 14.200 | 56.500 | 57.000 | 57.500 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.200 | 40.500 | 40.700 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 99.000 | 99.000 | 0 | 99.200 | 99.500 | 99.600 |
| | 50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte | 11.000 | 0 | -11.000 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18 | 761.800 | 765.000 | 3.200 | 766.600 | 768.100 | 769.100 |
| 20 | Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19 | -746.800 | -750.000 | -3.200 | -751.600 | -753.100 | -754.100 |
| 23 | Saldo 21 Finanzergebnis und 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23 | -746.800 | -750.000 | -3.200 | -751.600 | -753.100 | -754.100 |
| 27 | Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 27 | -746.800 | -750.000 | -3.200 | -751.600 | -753.100 | -754.100 |
| 31 | Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 31 | -746.800 | -750.000 | -3.200 | -751.600 | -753.100 | -754.100 |



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

5.2.3.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 5.2.3 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt: 5.2.3.0 Denkmalschutz und -pflege

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | bisher | neu | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|--|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 19 | Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 20 | Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 21 Finanzergebnis und 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

5.3.1.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.1 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 5.3.1.1 Kommunale Elektrizitätsversorgung

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | bisher | neu | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 19 | Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 23 | Saldo 21 Finanzergebnis und 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 27 | Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 27 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 31 | Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 31 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

5.3.7.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt: 5.3.7.0 Abfallwirtschaft

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | bisher | neu | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.800 | 2.500 | 700 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige | 1.800 | 2.500 | 700 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 1.800 | 2.500 | 700 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 2.000 | 3.000 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges | 2.000 | 3.000 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 19 | Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18 | 2.000 | 3.000 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 20 | Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19 | -200 | -500 | -300 | -500 | -500 | -500 |
| 23 | Saldo 21 Finanzergebnis und 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23 | -200 | -500 | -300 | -500 | -500 | -500 |
| 27 | Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 27 | -200 | -500 | -300 | -500 | -500 | -500 |
| 31 | Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 31 | -200 | -500 | -300 | -500 | -500 | -500 |



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

5.4.7.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.7 ÖPNV
Produkt: 5.4.7.1 Autobusse

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | bisher | neu | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 04 | + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 30.200 | 30.200 | 0 | 30.200 | 30.200 | 30.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 23.500 | 28.600 | 5.100 | 29.200 | 29.300 | 29.400 |
| | 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer | 18.000 | 22.500 | 4.500 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 4.500 | 5.100 | 600 | 5.200 | 5.300 | 5.400 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.100 | 16.800 | 700 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| | 52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 52352000 Betriebs- und Schmierstoffe | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 100 | 800 | 700 | 500 | 500 | 500 |
| 14 | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 5.090 | 5.090 | 0 | 3.830 | 3.830 | 3.830 |
| | 53810000 Fahrzeuge | 5.090 | 5.090 | 0 | 3.830 | 3.830 | 3.830 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 2.550 | 3.050 | 500 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | 56241000 Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 56341000 Fernmeldegebühren | 350 | 350 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 19 | Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18 | 47.240 | 53.540 | 6.300 | 52.630 | 52.730 | 52.830 |
| 20 | Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19 | -17.040 | -23.340 | -6.300 | -22.430 | -22.530 | -22.630 |
| 23 | Saldo 21 Finanzergebnis und 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23 | -17.040 | -23.340 | -6.300 | -22.430 | -22.530 | -22.630 |
| 27 | Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 27 | -17.040 | -23.340 | -6.300 | -22.430 | -22.530 | -22.630 |
| 31 | Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

5.4.7.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.7 ÖPNV
Produkt: 5.4.7.1 Autobusse

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | bisher | neu | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|---|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | in EUR | | | | | |
| 32 | Summe 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 31 | -17.040 | -23.340 | -6.300 | -22.430 | -22.530 | -22.630 |



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.2 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt: 5.5.2.1 Gewässerunterhaltung

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | bisher | neu | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 8.000 | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land | 8.000 | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 8.000 | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.000 | 40.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 40.000 | 40.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 19 | Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18 | 40.000 | 40.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 20 | Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19 | -32.000 | -40.000 | -8.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 23 | Saldo 21 Finanzergebnis und 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23 | -32.000 | -40.000 | -8.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 27 | Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 27 | -32.000 | -40.000 | -8.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 31 | Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 31 | -32.000 | -40.000 | -8.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

5.5.5.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | bisher | neu | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 108.890 | 110.640 | 1.750 | 108.120 | 108.120 | 108.120 |
| | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land | 27.000 | 28.800 | 1.800 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 79.600 | 79.600 | 0 | 79.600 | 79.600 | 79.600 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 2.290 | 2.240 | -50 | 1.520 | 1.520 | 1.520 |
| 04 | + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 125.000 | 125.000 | 0 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| | 43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen | 125.000 | 125.000 | 0 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 260.930 | 261.580 | 650 | 260.930 | 260.930 | 260.930 |
| | 44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 200.930 | 200.930 | 0 | 200.930 | 200.930 | 200.930 |
| | 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen | 0 | 650 | 650 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 494.820 | 497.220 | 2.400 | 494.050 | 494.050 | 494.050 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 475.000 | 488.400 | 13.400 | 485.600 | 485.600 | 485.600 |
| | 50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte | 59.500 | 60.000 | 500 | 59.500 | 59.500 | 59.500 |
| | 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer | 303.000 | 313.000 | 10.000 | 313.000 | 313.000 | 313.000 |
| | 50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte | 23.000 | 22.000 | -1.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 23.500 | 24.100 | 600 | 24.100 | 24.100 | 24.100 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 61.500 | 61.500 | 0 | 61.500 | 61.500 | 61.500 |
| | 50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte | 2.000 | 300 | -1.700 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 50619000 Personalnebenaufwendungen / Beamte / Sonstige | 2.500 | 7.500 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.100 | 3.100 | 2.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 52352000 Betriebs- und Schmierstoffe | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 2.290 | 2.280 | -10 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| | 53810000 Fahrzeuge | 1.250 | 1.250 | 0 | 530 | 530 | 530 |
| | 53820000 Maschinen und technische Anlagen | 1.040 | 1.030 | -10 | 1.020 | 1.020 | 1.020 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 16.430 | 17.820 | 1.390 | 16.480 | 16.480 | 16.480 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 750 | 750 | 0 | 750 | 750 | 750 |
| | 56341000 Fernmeldegebühren | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges | 650 | 2.000 | 1.350 | 650 | 650 | 650 |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| | 56412000 Kfz-Versicherungen | 750 | 790 | 40 | 800 | 800 | 800 |
| | 56820000 Kraftfahrzeugsteuer | 170 | 170 | 0 | 170 | 170 | 170 |



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

5.5.5.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt: 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | bisher | neu | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | | |
| | 56890000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Steueraufwendungen / sonstige betriebliche Steueraufwendungen | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 19 | Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18 | 494.820 | 511.600 | 16.780 | 504.730 | 504.730 | 504.730 |
| 20 | Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19 | 0 | -14.380 | -14.380 | -10.680 | -10.680 | -10.680 |
| 23 | Saldo 21 Finanzergebnis und 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23 | 0 | -14.380 | -14.380 | -10.680 | -10.680 | -10.680 |
| 27 | Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 27 | 0 | -14.380 | -14.380 | -10.680 | -10.680 | -10.680 |
| 31 | Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 31 | 0 | -14.380 | -14.380 | -10.680 | -10.680 | -10.680 |



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

5.7.1.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.1 Wirtschaftsförderung
Produkt: 5.7.1.1 Kommunale Wirtschaftsförderung

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | bisher | neu | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 31.300 | 31.320 | 20 | 31.320 | 31.320 | 31.320 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 31.300 | 31.320 | 20 | 31.320 | 31.320 | 31.320 |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 31.300 | 31.320 | 20 | 31.320 | 31.320 | 31.320 |
| 14 | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 39.950 | 38.500 | -1.450 | 38.500 | 38.500 | 38.500 |
| | 53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 3.950 | 1.970 | -1.980 | 1.970 | 1.970 | 1.970 |
| | 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 36.000 | 36.530 | 530 | 36.530 | 36.530 | 36.530 |
| 19 | Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18 | 39.950 | 38.500 | -1.450 | 38.500 | 38.500 | 38.500 |
| 20 | Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19 | -8.650 | -7.180 | 1.470 | -7.180 | -7.180 | -7.180 |
| 23 | Saldo 21 Finanzergebnis und 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23 | -8.650 | -7.180 | 1.470 | -7.180 | -7.180 | -7.180 |
| 27 | Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 27 | -8.650 | -7.180 | 1.470 | -7.180 | -7.180 | -7.180 |
| 31 | Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 31 | -8.650 | -7.180 | 1.470 | -7.180 | -7.180 | -7.180 |



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

5.7.5.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.5 Tourismus
Produkt: 5.7.5.0 Tourismusförderung

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | bisher | neu | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 4.500 | 4.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige | 0 | 3.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 0 | 4.500 | 4.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.000 | 7.500 | 2.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges | 5.000 | 7.500 | 2.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 31.000 | 14.000 | -17.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| | 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges | 27.000 | 10.000 | -17.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 19 | Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18 | 36.000 | 21.500 | -14.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 |
| 20 | Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19 | -36.000 | -17.000 | 19.000 | -34.500 | -34.500 | -34.500 |
| 23 | Saldo 21 Finanzergebnis und 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23 | -36.000 | -17.000 | 19.000 | -34.500 | -34.500 | -34.500 |
| 27 | Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 27 | -36.000 | -17.000 | 19.000 | -34.500 | -34.500 | -34.500 |
| 31 | Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 31 | -36.000 | -17.000 | 19.000 | -34.500 | -34.500 | -34.500 |



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

5.7.5.2

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.5 Tourismus
Produkt: 5.7.5.2 Kommunale Tourismusförderung

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | bisher | neu | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 23.000 | 4.000 | -19.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | 44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige | 23.000 | 4.000 | -19.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 23.000 | 4.000 | -19.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 23.000 | 4.000 | -19.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges | 23.000 | 4.000 | -19.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 19 | Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18 | 23.000 | 4.000 | -19.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 20 | Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 21 Finanzergebnis und 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

6.1.1.0

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 6.1.1.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | bisher | neu | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 20.000 | 12.000 | -8.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 40320000 Sonstige Vergnügungssteuer | 20.000 | 12.000 | -8.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 9.314.920 | 9.322.490 | 7.570 | 9.342.000 | 9.765.500 | 9.918.000 |
| | 41112000 Schlüsselzuweisung B1 | 186.220 | 186.220 | 0 | 187.000 | 187.500 | 188.000 |
| | 41113000 Schlüsselzuweisung B2 | 2.314.000 | 2.307.870 | -6.130 | 2.320.000 | 2.400.000 | 2.500.000 |
| | 41114000 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden) | 70.700 | 70.700 | 0 | 75.000 | 78.000 | 80.000 |
| | 41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land | 4.000 | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 41620000 Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden / VG-Umlage | 6.740.000 | 6.757.700 | 17.700 | 6.760.000 | 7.100.000 | 7.150.000 |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 9.334.920 | 9.334.490 | -430 | 9.357.000 | 9.780.500 | 9.933.000 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.017.900 | 1.015.500 | -2.400 | 1.018.000 | 1.018.500 | 1.019.000 |
| | 54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise | 1.017.900 | 1.015.500 | -2.400 | 1.018.000 | 1.018.500 | 1.019.000 |
| 19 | Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18 | 1.017.900 | 1.015.500 | -2.400 | 1.018.000 | 1.018.500 | 1.019.000 |
| 20 | Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19 | 8.317.020 | 8.318.990 | 1.970 | 8.339.000 | 8.762.000 | 8.914.000 |
| 23 | Saldo 21 Finanzergebnis und 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23 | 8.317.020 | 8.318.990 | 1.970 | 8.339.000 | 8.762.000 | 8.914.000 |
| 27 | Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 27 | 8.317.020 | 8.318.990 | 1.970 | 8.339.000 | 8.762.000 | 8.914.000 |
| 31 | Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 31 | 8.317.020 | 8.318.990 | 1.970 | 8.339.000 | 8.762.000 | 8.914.000 |



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

6.1.2.0

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt: 6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | bisher | neu | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-----------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | | |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 56370000 Bankgebühren | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 19 | Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 20 | Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 10.100 | 10.100 | 0 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| | 47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 111.080 | 116.080 | 5.000 | 99.850 | 89.650 | 79.650 |
| | 57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken | 79.770 | 79.770 | 0 | 70.210 | 61.330 | 52.500 |
| | 57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen | 30.040 | 30.040 | 0 | 28.460 | 27.230 | 26.150 |
| | 57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute | 1.270 | 1.270 | 0 | 1.180 | 1.090 | 1.000 |
| | 57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 21 Finanzergebnis und 22 | -100.980 | -105.980 | -5.000 | -89.750 | -79.550 | -69.550 |
| 24 | Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23 | -101.480 | -106.480 | -5.000 | -90.250 | -80.050 | -70.050 |
| 27 | Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 27 | -101.480 | -106.480 | -5.000 | -90.250 | -80.050 | -70.050 |
| 31 | Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 31 | -101.480 | -106.480 | -5.000 | -90.250 | -80.050 | -70.050 |



Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

1.1.1.0

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt: 1.1.1.0 Verwaltungssteuerung

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | bisher 2020 | neu 2020 | Differenz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|---|-------------|----------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR | | | | | | | |
| 01 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -297.800 | -324.600 | -26.800 | -323.000 | -324.300 | -325.000 |
| 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und 2 | -297.800 | -324.600 | -26.800 | -323.000 | -324.300 | -325.000 |
| 04 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor und 4 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -297.800 | -324.600 | -26.800 | -323.000 | -324.300 | -325.000 |
| 06 | Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und 6 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -297.800 | -324.600 | -26.800 | -323.000 | -324.300 | -325.000 |
| 16 | Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Summe 7 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts und 24 | -297.800 | -324.600 | -26.800 | -323.000 | -324.300 | -325.000 |



Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

1.1.1.3

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt: 1.1.1.3 Öffentlichkeitsarbeit

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | bisher 2020 | neu 2020 | Differenz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|---|-------------|----------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR | | | | | | | |
| 01 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -57.000 | -61.500 | -4.500 | -62.000 | -62.000 | -62.000 |
| 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und 2 | -57.000 | -61.500 | -4.500 | -62.000 | -62.000 | -62.000 |
| 04 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor und 4 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -57.000 | -61.500 | -4.500 | -62.000 | -62.000 | -62.000 |
| 06 | Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und 6 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -57.000 | -61.500 | -4.500 | -62.000 | -62.000 | -62.000 |
| 16 | Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Summe 7 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts und 24 | -57.000 | -61.500 | -4.500 | -62.000 | -62.000 | -62.000 |



Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

1.1.1.4

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt: 1.1.1.4 Gremien

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | bisher 2020 | neu 2020 | Differenz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|---|-------------|----------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR | | | | | | | |
| 01 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -20.000 | -13.500 | 6.500 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und 2 | -20.000 | -13.500 | 6.500 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| 04 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor und 4 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -20.000 | -13.500 | 6.500 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| 06 | Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und 6 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -20.000 | -13.500 | 6.500 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| 16 | Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Summe 7 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts und 24 | -20.000 | -13.500 | 6.500 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |



Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

1.1.2.0

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.2 Personal
 Produkt: 1.1.2.0 Personal

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | bisher 2020 | neu 2020 | Differenz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|---|-------------|------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR | | | | | | | |
| 01 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.422.500 | -1.446.700 | -24.200 | -1.460.800 | -1.465.500 | -1.469.800 |
| 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und 2 | -1.422.500 | -1.446.700 | -24.200 | -1.460.800 | -1.465.500 | -1.469.800 |
| 04 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor und 4 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -1.422.500 | -1.446.700 | -24.200 | -1.460.800 | -1.465.500 | -1.469.800 |
| 06 | Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und 6 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -1.422.500 | -1.446.700 | -24.200 | -1.460.800 | -1.465.500 | -1.469.800 |
| 16 | Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Summe 7 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts und 24 | -1.422.500 | -1.446.700 | -24.200 | -1.460.800 | -1.465.500 | -1.469.800 |



Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

1.1.4.1

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 1.1.4.1 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | bisher 2020 | neu 2020 | Differenz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|---|-------------|----------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR | | | | | | | |
| 01 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.000 | 6.400 | -600 | 6.400 | 6.400 | 5.900 |
| 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und 2 | 7.000 | 6.400 | -600 | 6.400 | 6.400 | 5.900 |
| 04 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor und 4 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 7.000 | 6.400 | -600 | 6.400 | 6.400 | 5.900 |
| 06 | Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und 6 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 7.000 | 6.400 | -600 | 6.400 | 6.400 | 5.900 |
| 16 | Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Summe 7 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts und 24 | 7.000 | 6.400 | -600 | 6.400 | 6.400 | 5.900 |



Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

1.1.4.2

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 1.1.4.2 Liegenschaften

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | bisher 2020 | neu 2020 | Differenz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|---|-------------|------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR | | | | | | | |
| 01 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -119.200 | -117.200 | 2.000 | -94.150 | -95.150 | -97.150 |
| 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und 2 | -119.200 | -117.200 | 2.000 | -94.150 | -95.150 | -97.150 |
| 04 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor und 4 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -119.200 | -117.200 | 2.000 | -94.150 | -95.150 | -97.150 |
| 06 | Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und 6 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -119.200 | -117.200 | 2.000 | -94.150 | -95.150 | -97.150 |
| 08 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 520.000 | 520.000 | 0 | 420.000 | 0 | 0 |
| 16 | Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 520.000 | 520.000 | 0 | 420.000 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 1.875.000 | 1.895.000 | 20.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 23 | Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22 | 1.875.000 | 1.895.000 | 20.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 24 | Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.355.000 | -1.375.000 | -20.000 | 409.000 | -11.000 | -11.000 |
| 25 | Summe 7 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts und 24 | -1.474.200 | -1.492.200 | -18.000 | 314.850 | -106.150 | -108.150 |



Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

1.1.4.4

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 1.1.4.4 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | bisher | neu | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | | |
| 01 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -201.500 | -214.500 | -13.000 | -209.500 | -202.000 | -197.000 |
| 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und 2 | -201.500 | -214.500 | -13.000 | -209.500 | -202.000 | -197.000 |
| 04 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor und 4 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -201.500 | -214.500 | -13.000 | -209.500 | -202.000 | -197.000 |
| 06 | Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und 6 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -201.500 | -214.500 | -13.000 | -209.500 | -202.000 | -197.000 |
| 16 | Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 10.000 | 10.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 18 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 60.000 | 60.000 | 0 | 50.000 | 30.000 | 30.000 |
| 23 | Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22 | 70.000 | 70.000 | 0 | 55.000 | 35.000 | 35.000 |
| 24 | Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -70.000 | -70.000 | 0 | -55.000 | -35.000 | -35.000 |
| 25 | Summe 7 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts und 24 | -271.500 | -284.500 | -13.000 | -264.500 | -237.000 | -232.000 |



Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

1.1.4.5

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 1.1.4.5 Sonstige Zentrale Dienste

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | bisher 2020 | neu 2020 | Differenz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|---|-------------|----------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR | | | | | | | |
| 01 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 38.150 | 28.700 | -9.450 | 23.950 | 20.800 | 18.750 |
| 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und 2 | 38.150 | 28.700 | -9.450 | 23.950 | 20.800 | 18.750 |
| 04 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor und 4 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 38.150 | 28.700 | -9.450 | 23.950 | 20.800 | 18.750 |
| 06 | Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und 6 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 38.150 | 28.700 | -9.450 | 23.950 | 20.800 | 18.750 |
| 16 | Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Summe 7 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts und 24 | 38.150 | 28.700 | -9.450 | 23.950 | 20.800 | 18.750 |



Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

1.1.4.6

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 1.1.4.6 Versicherungen

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | bisher 2020 | neu 2020 | Differenz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|---|-------------|----------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR | | | | | | | |
| 01 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -100.000 | -76.000 | 24.000 | -83.000 | -83.500 | -84.000 |
| 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und 2 | -100.000 | -76.000 | 24.000 | -83.000 | -83.500 | -84.000 |
| 04 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor und 4 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -100.000 | -76.000 | 24.000 | -83.000 | -83.500 | -84.000 |
| 06 | Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und 6 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -100.000 | -76.000 | 24.000 | -83.000 | -83.500 | -84.000 |
| 16 | Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Summe 7 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts und 24 | -100.000 | -76.000 | 24.000 | -83.000 | -83.500 | -84.000 |



Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

1.1.6.0

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.6 Finanzen
 Produkt: 1.1.6.0 Finanzen

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | bisher 2020 | neu 2020 | Differenz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|---|-------------|----------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR | | | | | | | |
| 01 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -526.900 | -493.850 | 33.050 | -495.600 | -497.200 | -498.100 |
| 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und 2 | -526.900 | -493.850 | 33.050 | -495.600 | -497.200 | -498.100 |
| 04 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor und 4 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -526.900 | -493.850 | 33.050 | -495.600 | -497.200 | -498.100 |
| 06 | Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und 6 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -526.900 | -493.850 | 33.050 | -495.600 | -497.200 | -498.100 |
| 16 | Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Summe 7 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts und 24 | -526.900 | -493.850 | 33.050 | -495.600 | -497.200 | -498.100 |



Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

1.1.6.2

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.6 Finanzen
 Produkt: 1.1.6.2 Zahlungsabwicklung

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | bisher 2020 | neu 2020 | Differenz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|---|-------------|----------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR | | | | | | | |
| 01 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -422.050 | -382.950 | 39.100 | -376.750 | -378.650 | -380.350 |
| 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und 2 | -422.050 | -382.950 | 39.100 | -376.750 | -378.650 | -380.350 |
| 04 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor und 4 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -422.050 | -382.950 | 39.100 | -376.750 | -378.650 | -380.350 |
| 06 | Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und 6 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -422.050 | -382.950 | 39.100 | -376.750 | -378.650 | -380.350 |
| 16 | Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Summe 7 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts und 24 | -422.050 | -382.950 | 39.100 | -376.750 | -378.650 | -380.350 |



Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

1.1.9.0

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.9 Recht
 Produkt: 1.1.9.0 Recht

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | bisher | neu | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | | |
| 01 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -22.500 | -37.000 | -14.500 | -29.500 | -25.500 | -24.500 |
| 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und 2 | -22.500 | -37.000 | -14.500 | -29.500 | -25.500 | -24.500 |
| 04 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor und 4 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -22.500 | -37.000 | -14.500 | -29.500 | -25.500 | -24.500 |
| 06 | Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und 6 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -22.500 | -37.000 | -14.500 | -29.500 | -25.500 | -24.500 |
| 16 | Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Summe 7 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts und 24 | -22.500 | -37.000 | -14.500 | -29.500 | -25.500 | -24.500 |



Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

1.2.1.0

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.1 Statistik und Wahlen
 Produkt: 1.2.1.0 Statistik und Wahlen

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | bisher 2020 | neu 2020 | Differenz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|---|-------------|----------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR | | | | | | | |
| 01 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -500 | -500 | 0 | -3.000 | -3.000 | 0 |
| 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und 2 | -500 | -500 | 0 | -3.000 | -3.000 | 0 |
| 04 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor und 4 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -500 | -500 | 0 | -3.000 | -3.000 | 0 |
| 06 | Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und 6 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -500 | -500 | 0 | -3.000 | -3.000 | 0 |
| 16 | Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Summe 7 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts und 24 | -500 | -500 | 0 | -3.000 | -3.000 | 0 |



Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 1.2.2.1 Sicherheit und Ordnung

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | bisher 2020 | neu 2020 | Differenz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|---|-------------|----------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR | | | | | | | |
| 01 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -737.000 | -732.150 | 4.850 | -734.350 | -736.250 | -738.050 |
| 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und 2 | -737.000 | -732.150 | 4.850 | -734.350 | -736.250 | -738.050 |
| 04 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor und 4 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -737.000 | -732.150 | 4.850 | -734.350 | -736.250 | -738.050 |
| 06 | Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und 6 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -737.000 | -732.150 | 4.850 | -734.350 | -736.250 | -738.050 |
| 16 | Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Summe 7 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts und 24 | -737.000 | -732.150 | 4.850 | -734.350 | -736.250 | -738.050 |



Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

1.2.2.3

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 1.2.2.3 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | bisher 2020 | neu 2020 | Differenz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|---|-------------|----------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR | | | | | | | |
| 01 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 38.300 | 36.700 | -1.600 | 35.700 | 35.700 | 35.700 |
| 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und 2 | 38.300 | 36.700 | -1.600 | 35.700 | 35.700 | 35.700 |
| 04 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor und 4 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 38.300 | 36.700 | -1.600 | 35.700 | 35.700 | 35.700 |
| 06 | Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und 6 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 38.300 | 36.700 | -1.600 | 35.700 | 35.700 | 35.700 |
| 16 | Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Summe 7 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts und 24 | 38.300 | 36.700 | -1.600 | 35.700 | 35.700 | 35.700 |



Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

1.2.2.4

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 1.2.2.4 Gewerbe

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | bisher 2020 | neu 2020 | Differenz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|---|-------------|----------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | | in EUR | | | | | |
| 01 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.600 | 10.600 | 6.000 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und 2 | 4.600 | 10.600 | 6.000 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| 04 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor und 4 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 4.600 | 10.600 | 6.000 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| 06 | Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und 6 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 4.600 | 10.600 | 6.000 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| 16 | Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Summe 7 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts und 24 | 4.600 | 10.600 | 6.000 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |



Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

1.2.3.4

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.3 Verkehrsangelegenheiten
 Produkt: 1.2.3.4 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | bisher 2020 | neu 2020 | Differenz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|---|-------------|----------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | | in EUR | | | | | |
| 01 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.000 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und 2 | 2.000 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor und 4 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 2.000 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und 6 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 2.000 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Summe 7 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts und 24 | 2.000 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |



Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

1.2.3.5

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.3 Verkehrsangelegenheiten
 Produkt: 1.2.3.5 Verkehrsüberwachung

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | bisher | neu | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|--------|------|-----------|---------|---------|---------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | | |
| 01 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.700 | 50 | -4.650 | 450 | 550 | 550 |
| 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und 2 | 4.700 | 50 | -4.650 | 450 | 550 | 550 |
| 04 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor und 4 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 4.700 | 50 | -4.650 | 450 | 550 | 550 |
| 06 | Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und 6 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 4.700 | 50 | -4.650 | 450 | 550 | 550 |
| 16 | Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Summe 7 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts und 24 | 4.700 | 50 | -4.650 | 450 | 550 | 550 |



Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

1.2.6.0

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
 Produkt: 1.2.6.0 Brandschutz

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | bisher 2020 | neu 2020 | Differenz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|---|-------------|----------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR | | | | | | | |
| 01 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -220.000 | -215.500 | 4.500 | -216.100 | -216.700 | -217.300 |
| 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und 2 | -220.000 | -215.500 | 4.500 | -216.100 | -216.700 | -217.300 |
| 04 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor und 4 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -220.000 | -215.500 | 4.500 | -216.100 | -216.700 | -217.300 |
| 06 | Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und 6 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -220.000 | -215.500 | 4.500 | -216.100 | -216.700 | -217.300 |
| 16 | Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Summe 7 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts und 24 | -220.000 | -215.500 | 4.500 | -216.100 | -216.700 | -217.300 |



Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

1.2.6.1

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
 Produkt: 1.2.6.1 Einrichtungen des Brandschutzes

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | bisher 2020 | neu 2020 | Differenz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|---|-------------|------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR | | | | | | | |
| 01 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -271.000 | -288.300 | -17.300 | -247.800 | -248.300 | -250.300 |
| 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und 2 | -271.000 | -288.300 | -17.300 | -247.800 | -248.300 | -250.300 |
| 04 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor und 4 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -271.000 | -288.300 | -17.300 | -247.800 | -248.300 | -250.300 |
| 06 | Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und 6 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -271.000 | -288.300 | -17.300 | -247.800 | -248.300 | -250.300 |
| 08 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 170.000 | 42.100 | -127.900 | 100.000 | 50.000 | 50.000 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 1.800 | 1.800 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 170.000 | 43.900 | -126.100 | 100.000 | 50.000 | 50.000 |
| 18 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 1.161.000 | 1.163.800 | 2.800 | 651.000 | 151.000 | 151.000 |
| 23 | Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22 | 1.161.000 | 1.163.800 | 2.800 | 651.000 | 151.000 | 151.000 |
| 24 | Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -991.000 | -1.119.900 | -128.900 | -551.000 | -101.000 | -101.000 |
| 25 | Summe 7 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts und 24 | -1.262.000 | -1.408.200 | -146.200 | -798.800 | -349.300 | -351.300 |



Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

1.2.6.2

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
 Produkt: 1.2.6.2 Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | bisher 2020 | neu 2020 | Differenz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|---|-------------|----------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | | in EUR | | | | | |
| 01 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -99.000 | -112.000 | -13.000 | -105.500 | -106.000 | -106.500 |
| 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und 2 | -99.000 | -112.000 | -13.000 | -105.500 | -106.000 | -106.500 |
| 04 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor und 4 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -99.000 | -112.000 | -13.000 | -105.500 | -106.000 | -106.500 |
| 06 | Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und 6 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -99.000 | -112.000 | -13.000 | -105.500 | -106.000 | -106.500 |
| 16 | Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 40.000 | 20.000 | -20.000 | 20.000 | 15.000 | 15.000 |
| 23 | Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22 | 40.000 | 20.000 | -20.000 | 20.000 | 15.000 | 15.000 |
| 24 | Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -40.000 | -20.000 | 20.000 | -20.000 | -15.000 | -15.000 |
| 25 | Summe 7 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts und 24 | -139.000 | -132.000 | 7.000 | -125.500 | -121.000 | -121.500 |



Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

1.2.6.3

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
 Produkt: 1.2.6.3 Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung und -aufklärung

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | bisher 2020 | neu 2020 | Differenz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|---|-------------|----------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR | | | | | | | |
| 01 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -47.000 | -27.900 | 19.100 | -46.900 | -37.900 | -37.900 |
| 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und 2 | -47.000 | -27.900 | 19.100 | -46.900 | -37.900 | -37.900 |
| 04 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor und 4 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -47.000 | -27.900 | 19.100 | -46.900 | -37.900 | -37.900 |
| 06 | Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und 6 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -47.000 | -27.900 | 19.100 | -46.900 | -37.900 | -37.900 |
| 16 | Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Summe 7 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts und 24 | -47.000 | -27.900 | 19.100 | -46.900 | -37.900 | -37.900 |



Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

2.1.0.0

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe: 2.1.0 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produkt: 2.1.0.0 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | bisher 2020 | neu 2020 | Differenz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|--|-------------|----------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR | | | | | | | |
| 01 | <i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor und 4 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | <i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 45.700 | 45.700 | 280.000 | 150.000 | 0 |
| 16 | Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0 | 45.700 | 45.700 | 280.000 | 150.000 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 65.000 | 65.000 | 300.000 | 170.000 | 0 |
| 23 | Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0 | 65.000 | 65.000 | 300.000 | 170.000 | 0 |
| 24 | Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0 | -19.300 | -19.300 | -20.000 | -20.000 | 0 |
| 25 | Summe 7 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts und 24</i> | 0 | -19.300 | -19.300 | -20.000 | -20.000 | 0 |



Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

2.1.1.0

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
 Produkt: 2.1.1.0 Grundschule

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | bisher | neu | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|------------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | | |
| 01 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -710.000 | -727.150 | -17.150 | -720.000 | -720.550 | -723.950 |
| 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und 2 | -710.000 | -727.150 | -17.150 | -720.000 | -720.550 | -723.950 |
| 04 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor und 4 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -710.000 | -727.150 | -17.150 | -720.000 | -720.550 | -723.950 |
| 06 | Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und 6 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -710.000 | -727.150 | -17.150 | -720.000 | -720.550 | -723.950 |
| 08 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 59.000 | 20.000 | -39.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 59.000 | 20.000 | -39.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 376.500 | 201.800 | -174.700 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 23 | Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22 | 376.500 | 201.800 | -174.700 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 24 | Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -317.500 | -181.800 | 135.700 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 25 | Summe 7 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts und 24 | -1.027.500 | -908.950 | 118.550 | -727.000 | -727.550 | -730.950 |



Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

2.1.6.0

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe: 2.1.6 Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG , Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)
 Produkt: 2.1.6.0 Regionale Schule

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | bisher | neu | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|------------|------------|-----------|----------|----------|----------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | | |
| 01 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -395.750 | -413.950 | -18.200 | -384.750 | -385.750 | -381.750 |
| 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und 2 | -395.750 | -413.950 | -18.200 | -384.750 | -385.750 | -381.750 |
| 04 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor und 4 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -395.750 | -413.950 | -18.200 | -384.750 | -385.750 | -381.750 |
| 06 | Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und 6 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -395.750 | -413.950 | -18.200 | -384.750 | -385.750 | -381.750 |
| 08 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 208.500 | 8.500 | -200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 208.500 | 8.500 | -200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 5.000 | 6.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 896.000 | 651.000 | -245.000 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22 | 901.000 | 657.000 | -244.000 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -692.500 | -648.500 | 44.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Summe 7 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts und 24 | -1.088.250 | -1.062.450 | 25.800 | -384.750 | -385.750 | -381.750 |



Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

2.4.2.1

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
 Produktgruppe: 2.4.2 Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe
 Produkt: 2.4.2.1 Fördermaßnahmen für Schüler

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | bisher | neu | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|--------|-------|-----------|---------|---------|---------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | | |
| 01 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 9.000 | 9.000 | 0 | 8.500 | 8.000 | 8.000 |
| 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und 2 | 9.000 | 9.000 | 0 | 8.500 | 8.000 | 8.000 |
| 04 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor und 4 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 9.000 | 9.000 | 0 | 8.500 | 8.000 | 8.000 |
| 06 | Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und 6 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 9.000 | 9.000 | 0 | 8.500 | 8.000 | 8.000 |
| 16 | Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Summe 7 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts und 24 | 9.000 | 9.000 | 0 | 8.500 | 8.000 | 8.000 |



Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

3.1.1.1

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich: 3.1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe: 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
 Produkt: 3.1.1.1 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | bisher 2020 | neu 2020 | Differenz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|---|-------------|----------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR | | | | | | | |
| 01 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -8.500 | -40.000 | -31.500 | -40.500 | -40.500 | -40.500 |
| 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und 2 | -8.500 | -40.000 | -31.500 | -40.500 | -40.500 | -40.500 |
| 04 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor und 4 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -8.500 | -40.000 | -31.500 | -40.500 | -40.500 | -40.500 |
| 06 | Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und 6 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -8.500 | -40.000 | -31.500 | -40.500 | -40.500 | -40.500 |
| 16 | Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Summe 7 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts und 24 | -8.500 | -40.000 | -31.500 | -40.500 | -40.500 | -40.500 |



Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich: 3.1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe: 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
 Produkt: 3.1.1.2 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | bisher 2020 | neu 2020 | Differenz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|---|-------------|----------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR | | | | | | | |
| 01 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 10.000 | 12.000 | 2.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und 2 | 10.000 | 12.000 | 2.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 04 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor und 4 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 10.000 | 12.000 | 2.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 06 | Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und 6 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 10.000 | 12.000 | 2.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 16 | Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Summe 7 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts und 24 | 10.000 | 12.000 | 2.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |



Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

3.1.3.0

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich: 3.1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe: 3.1.3 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt: 3.1.3.0 Hilfe für Asylbewerber

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | bisher 2020 | neu 2020 | Differenz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|---|-------------|----------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR | | | | | | | |
| 01 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -57.300 | -56.500 | 800 | -56.500 | -56.500 | -56.500 |
| 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und 2 | -57.300 | -56.500 | 800 | -56.500 | -56.500 | -56.500 |
| 04 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor und 4 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -57.300 | -56.500 | 800 | -56.500 | -56.500 | -56.500 |
| 06 | Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und 6 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -57.300 | -56.500 | 800 | -56.500 | -56.500 | -56.500 |
| 16 | Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Summe 7 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts und 24 | -57.300 | -56.500 | 800 | -56.500 | -56.500 | -56.500 |



Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

3.6.1.1

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 Produkt: 3.6.1.1 Tagespflege

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | bisher 2020 | neu 2020 | Differenz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|---|-------------|----------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR | | | | | | | |
| 01 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -21.900 | -32.650 | -10.750 | -32.650 | -32.650 | -32.650 |
| 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und 2 | -21.900 | -32.650 | -10.750 | -32.650 | -32.650 | -32.650 |
| 04 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor und 4 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -21.900 | -32.650 | -10.750 | -32.650 | -32.650 | -32.650 |
| 06 | Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und 6 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -21.900 | -32.650 | -10.750 | -32.650 | -32.650 | -32.650 |
| 16 | Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Summe 7 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts und 24 | -21.900 | -32.650 | -10.750 | -32.650 | -32.650 | -32.650 |



Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

3.6.2.0

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 3.6.2 Jugendarbeit
 Produkt: 3.6.2.0 Jugendarbeit

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | bisher 2020 | neu 2020 | Differenz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|---|-------------|----------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR | | | | | | | |
| 01 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -90.100 | -91.800 | -1.700 | -91.800 | -91.800 | -91.800 |
| 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und 2 | -90.100 | -91.800 | -1.700 | -91.800 | -91.800 | -91.800 |
| 04 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor und 4 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -90.100 | -91.800 | -1.700 | -91.800 | -91.800 | -91.800 |
| 06 | Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und 6 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -90.100 | -91.800 | -1.700 | -91.800 | -91.800 | -91.800 |
| 16 | Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Summe 7 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts und 24 | -90.100 | -91.800 | -1.700 | -91.800 | -91.800 | -91.800 |



Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 3.6.2 Jugendarbeit
 Produkt: 3.6.2.2 Jugenderholung

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | bisher 2020 | neu 2020 | Differenz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|---|-------------|----------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR | | | | | | | |
| 01 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | -3.800 | -3.800 | -100 | -100 | -100 |
| 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und 2 | 0 | -3.800 | -3.800 | -100 | -100 | -100 |
| 04 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor und 4 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 0 | -3.800 | -3.800 | -100 | -100 | -100 |
| 06 | Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und 6 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 0 | -3.800 | -3.800 | -100 | -100 | -100 |
| 16 | Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Summe 7 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts und 24 | 0 | -3.800 | -3.800 | -100 | -100 | -100 |



Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

3.6.5.0

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtung für Kinder

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | bisher 2020 | neu 2020 | Differenz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|---|-------------|----------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | | in EUR | | | | | |
| 01 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -600.100 | -516.900 | 83.200 | -574.100 | -575.900 | -576.800 |
| 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und 2 | -600.100 | -516.900 | 83.200 | -574.100 | -575.900 | -576.800 |
| 04 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor und 4 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -600.100 | -516.900 | 83.200 | -574.100 | -575.900 | -576.800 |
| 06 | Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und 6 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -600.100 | -516.900 | 83.200 | -574.100 | -575.900 | -576.800 |
| 08 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 85.000 | 0 | -85.000 | 450.000 | 150.000 | 0 |
| 16 | Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 85.000 | 0 | -85.000 | 450.000 | 150.000 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 1.084.000 | 230.500 | -853.500 | 1.846.000 | 1.051.000 | 51.000 |
| 23 | Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22 | 1.084.000 | 230.500 | -853.500 | 1.846.000 | 1.051.000 | 51.000 |
| 24 | Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -999.000 | -230.500 | 768.500 | -1.396.000 | -901.000 | -51.000 |
| 25 | Summe 7 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts und 24 | -1.599.100 | -747.400 | 851.700 | -1.970.100 | -1.476.900 | -627.800 |



Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

3.6.8.0

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 3.6.8 Mehrgenerationenhaus
 Produkt: 3.6.8.0 Mehrgenerationenhaus

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | bisher 2020 | neu 2020 | Differenz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|---|-------------|----------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR | | | | | | | |
| 01 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -14.900 | -9.900 | 5.000 | -20.800 | -21.600 | -21.700 |
| 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und 2 | -14.900 | -9.900 | 5.000 | -20.800 | -21.600 | -21.700 |
| 04 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor und 4 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -14.900 | -9.900 | 5.000 | -20.800 | -21.600 | -21.700 |
| 06 | Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und 6 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -14.900 | -9.900 | 5.000 | -20.800 | -21.600 | -21.700 |
| 16 | Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Summe 7 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts und 24 | -19.900 | -14.900 | 5.000 | -20.800 | -21.600 | -21.700 |



Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

4.1.4.3

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich: 4.1 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe: 4.1.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege
 Produkt: 4.1.4.3 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | bisher 2020 | neu 2020 | Differenz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|---|-------------|----------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | | in EUR | | | | | |
| 01 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und 2 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor und 4 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und 6 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Summe 7 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts und 24 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |



Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

4.2.4.1

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich: 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
 Produkt: 4.2.4.1 Kommunale Sportstätten und Bäder

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | bisher 2020 | neu 2020 | Differenz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|---|-------------|----------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR | | | | | | | |
| 01 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -138.840 | -185.740 | -46.900 | -139.190 | -133.940 | -129.790 |
| 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und 2 | -138.840 | -185.740 | -46.900 | -139.190 | -133.940 | -129.790 |
| 04 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor und 4 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -138.840 | -185.740 | -46.900 | -139.190 | -133.940 | -129.790 |
| 06 | Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und 6 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -138.840 | -185.740 | -46.900 | -139.190 | -133.940 | -129.790 |
| 08 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 190.000 | 120.000 | -70.000 | 284.000 | 0 | 0 |
| 09 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 250.000 | 150.000 | -100.000 | 400.000 | 0 | 0 |
| 16 | Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 440.000 | 270.000 | -170.000 | 684.000 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 932.000 | 533.000 | -399.000 | 1.131.000 | 61.000 | 31.000 |
| 23 | Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 932.000 | 533.000 | -399.000 | 1.131.000 | 61.000 | 31.000 |
| 24 | Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -492.000 | -263.000 | 229.000 | -447.000 | -61.000 | -31.000 |
| 25 | Summe 7 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts und 24 | -630.840 | -448.740 | 182.100 | -586.190 | -194.940 | -160.790 |



Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

5.1.1.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt: 5.1.1.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | bisher 2020 | neu 2020 | Differenz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|---|-------------|----------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR | | | | | | | |
| 01 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -62.750 | -35.750 | 27.000 | -35.000 | -30.000 | -20.000 |
| 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und 2 | -62.750 | -35.750 | 27.000 | -35.000 | -30.000 | -20.000 |
| 04 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor und 4 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -62.750 | -35.750 | 27.000 | -35.000 | -30.000 | -20.000 |
| 06 | Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und 6 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -62.750 | -35.750 | 27.000 | -35.000 | -30.000 | -20.000 |
| 16 | Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Summe 7 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts und 24 | -62.750 | -35.750 | 27.000 | -35.000 | -30.000 | -20.000 |



Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

5.2.1.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt: 5.2.1.0 Bau- und Grundstücksordnung

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | bisher | neu | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | | |
| 01 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -746.800 | -750.000 | -3.200 | -751.600 | -753.100 | -754.100 |
| 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und 2 | -746.800 | -750.000 | -3.200 | -751.600 | -753.100 | -754.100 |
| 04 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor und 4 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -746.800 | -750.000 | -3.200 | -751.600 | -753.100 | -754.100 |
| 06 | Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und 6 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -746.800 | -750.000 | -3.200 | -751.600 | -753.100 | -754.100 |
| 16 | Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Summe 7 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts und 24 | -746.800 | -750.000 | -3.200 | -751.600 | -753.100 | -754.100 |



Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

5.2.3.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 5.2.3 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt: 5.2.3.0 Denkmalschutz und -pflege

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | bisher | neu | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|--------|------|-----------|---------|---------|---------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | | |
| 01 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor und 4 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und 6 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Summe 7 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts und 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

5.3.1.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 5.3.1 Elektrizitätsversorgung
 Produkt: 5.3.1.1 Kommunale Elektrizitätsversorgung

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | bisher 2020 | neu 2020 | Differenz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|---|-------------|----------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR | | | | | | | |
| 01 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und 2 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 04 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor und 4 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 06 | Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und 6 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 16 | Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Summe 7 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts und 24 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |



Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

5.3.7.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt: 5.3.7.0 Abfallwirtschaft

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | bisher 2020 | neu 2020 | Differenz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|---|-------------|----------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR | | | | | | | |
| 01 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -200 | -500 | -300 | -500 | -500 | -500 |
| 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und 2 | -200 | -500 | -300 | -500 | -500 | -500 |
| 04 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor und 4 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -200 | -500 | -300 | -500 | -500 | -500 |
| 06 | Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und 6 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -200 | -500 | -300 | -500 | -500 | -500 |
| 16 | Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Summe 7 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts und 24 | -200 | -500 | -300 | -500 | -500 | -500 |



Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.7 ÖPNV
 Produkt: 5.4.7.1 Autobusse

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | bisher 2020 | neu 2020 | Differenz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|---|-------------|----------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR | | | | | | | |
| 01 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -11.950 | -18.250 | -6.300 | -18.600 | -18.700 | -18.800 |
| 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und 2 | -11.950 | -18.250 | -6.300 | -18.600 | -18.700 | -18.800 |
| 04 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor und 4 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -11.950 | -18.250 | -6.300 | -18.600 | -18.700 | -18.800 |
| 06 | Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und 6 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -11.950 | -18.250 | -6.300 | -18.600 | -18.700 | -18.800 |
| 16 | Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Summe 7 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts und 24 | -11.950 | -18.250 | -6.300 | -18.600 | -18.700 | -18.800 |



Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

5.5.2.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 5.5.2 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Produkt: 5.5.2.1 Gewässerunterhaltung

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | bisher | neu | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | | |
| 01 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -32.000 | -40.000 | -8.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und 2 | -32.000 | -40.000 | -8.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 04 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor und 4 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -32.000 | -40.000 | -8.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 06 | Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und 6 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -32.000 | -40.000 | -8.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 16 | Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 9.000 | 15.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22 | 9.000 | 15.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -9.000 | -15.000 | -6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Summe 7 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts und 24 | -41.000 | -55.000 | -14.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |



Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

5.5.5.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt: 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | bisher 2020 | neu 2020 | Differenz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|---|-------------|----------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR | | | | | | | |
| 01 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | -14.340 | -14.340 | -10.650 | -10.650 | -10.650 |
| 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und 2 | 0 | -14.340 | -14.340 | -10.650 | -10.650 | -10.650 |
| 04 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor und 4 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 0 | -14.340 | -14.340 | -10.650 | -10.650 | -10.650 |
| 06 | Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und 6 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 0 | -14.340 | -14.340 | -10.650 | -10.650 | -10.650 |
| 16 | Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Summe 7 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts und 24 | 0 | -14.340 | -14.340 | -10.650 | -10.650 | -10.650 |



Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

5.7.1.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 5.7.1 Wirtschaftsförderung
 Produkt: 5.7.1.1 Kommunale Wirtschaftsförderung

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | bisher 2020 | neu 2020 | Differenz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|--|-------------|----------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR | | | | | | | |
| 01 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor und 4 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 103.800 | 0 | -103.800 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 103.800 | 0 | -103.800 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 621.300 | 50.000 | -571.300 | 50.000 | 170.000 | 500.000 |
| 23 | Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22 | 621.300 | 50.000 | -571.300 | 50.000 | 170.000 | 500.000 |
| 24 | Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -517.500 | -50.000 | 467.500 | -50.000 | -170.000 | -500.000 |
| 25 | Summe 7 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts und 24 | -517.500 | -50.000 | 467.500 | -50.000 | -170.000 | -500.000 |



Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

5.7.5.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 5.7.5 Tourismus
 Produkt: 5.7.5.0 Tourismusförderung

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | bisher 2020 | neu 2020 | Differenz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|---|-------------|----------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR | | | | | | | |
| 01 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -36.000 | -17.000 | 19.000 | -34.500 | -34.500 | -34.500 |
| 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und 2 | -36.000 | -17.000 | 19.000 | -34.500 | -34.500 | -34.500 |
| 04 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor und 4 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -36.000 | -17.000 | 19.000 | -34.500 | -34.500 | -34.500 |
| 06 | Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und 6 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -36.000 | -17.000 | 19.000 | -34.500 | -34.500 | -34.500 |
| 16 | Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Summe 7 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts und 24 | -36.000 | -17.000 | 19.000 | -34.500 | -34.500 | -34.500 |



Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

5.7.5.2

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 5.7.5 Tourismus
 Produkt: 5.7.5.2 Kommunale Tourismusförderung

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | bisher 2020 | neu 2020 | Differenz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|---|-------------|----------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR | | | | | | | |
| 01 | <i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor und 4 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | <i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und 6 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 17 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Summe 7 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts und 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

6.1.1.0

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt: 6.1.1.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | bisher 2020 | neu 2020 | Differenz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|---|-------------|-----------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR | | | | | | | |
| 01 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 8.317.020 | 8.318.990 | 1.970 | 8.339.000 | 8.762.000 | 8.914.000 |
| 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und 2 | 8.317.020 | 8.318.990 | 1.970 | 8.339.000 | 8.762.000 | 8.914.000 |
| 04 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor und 4 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 8.317.020 | 8.318.990 | 1.970 | 8.339.000 | 8.762.000 | 8.914.000 |
| 06 | Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und 6 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 8.317.020 | 8.318.990 | 1.970 | 8.339.000 | 8.762.000 | 8.914.000 |
| 16 | Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Summe 7 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts und 24 | 8.317.020 | 8.318.990 | 1.970 | 8.339.000 | 8.762.000 | 8.914.000 |



Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

6.1.2.0

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
 Produkt: 6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | bisher 2020 | neu 2020 | Differenz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|---|-------------|----------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR | | | | | | | |
| 01 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | -100.980 | -105.980 | -5.000 | -89.750 | -79.550 | -69.550 |
| 03 | Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und 2 | -101.480 | -105.980 | -4.500 | -89.750 | -79.550 | -69.550 |
| 04 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor und 4 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -101.480 | -105.980 | -4.500 | -89.750 | -79.550 | -69.550 |
| 06 | Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und 6 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -101.480 | -105.980 | -4.500 | -89.750 | -79.550 | -69.550 |
| 16 | Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Summe 7 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts und 24 | -101.480 | -105.980 | -4.500 | -89.750 | -79.550 | -69.550 |



Investitionsübersicht 2020 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
 Produkt: 1.2.6.1 Einrichtungen des Brandschutzes

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bisher | neu | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|---|--|---------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | | |
| Maßnahme: 126000013001 | | | | | | | |
| Feuerwehrgerätehaus Dörsdorf | | | | | | | |
| 16 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | 6.000 | 6.500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 78593000 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.000 | 6.500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.000 | 6.500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.000 | -6.500 | -500 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme: 126120013009 | | | | | | | |
| Feuerwehrgerätehaus Ergeshausen | | | | | | | |
| 16 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | 5.000 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 78593000 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.000 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.000 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme: 126120013050 | | | | | | | |
| Stützpunktgerätehaus Hahnstätten | | | | | | | |
| 16 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 78593000 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 |



Investitionsübersicht 2020 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
 Produkt: 1.2.6.1 Einrichtungen des Brandschutzes

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bisher | neu | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | | |
| Maßnahme: 126140001300 | | | | | | | |
| Anschaffung Feuerwehr-/Brandschutzfahrzeuge | | | | | | | |
| 11 | Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 1.800 | 1.800 | 0 | 0 | 0 |
| 68561000 | <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro</i> | 0 | 1.800 | 1.800 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 1.800 | 1.800 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | 790.000 | 781.000 | -9.000 | 651.000 | 151.000 | 151.000 |
| 78560000 | <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i> | 780.000 | 780.000 | 0 | 650.000 | 150.000 | 150.000 |
| 78571000 | <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i> | 10.000 | 1.000 | -9.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 790.000 | 781.000 | -9.000 | 651.000 | 151.000 | 151.000 |
| 24 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -790.000 | -779.200 | 10.800 | -651.000 | -151.000 | -151.000 |
| Maßnahme: 126140013000 | | | | | | | |
| Landesförderung Feuerwehrfahrzeuge | | | | | | | |
| 08 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 170.000 | 42.100 | -127.900 | 100.000 | 50.000 | 50.000 |
| 68142000 | <i>Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</i> | 170.000 | 42.100 | -127.900 | 100.000 | 50.000 | 50.000 |
| 16 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 170.000 | 42.100 | -127.900 | 100.000 | 50.000 | 50.000 |
| 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 170.000 | 42.100 | -127.900 | 100.000 | 50.000 | 50.000 |



Investitionsübersicht 2020 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
 Produkt: 1.2.6.2 Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bisher | neu | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | | |
| Maßnahme: 126210000001 | | | | | | | |
| Brandschutz Technische Ausstattung | | | | | | | |
| 16 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | 40.000 | 15.000 | -25.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 |
| 78571000 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 40.000 | 15.000 | -25.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 |
| 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 40.000 | 15.000 | -25.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 |
| 24 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -40.000 | -15.000 | 25.000 | -15.000 | -10.000 | -10.000 |



Investitionsübersicht 2020 1. Nachtrag

2.1.0.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe: 2.1.0 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produkt: 2.1.0.0 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bisher | neu | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | | |
| Maßnahme: 2100000001 | | | | | | | |
| Allgem. Schulträgeraufgaben -Digitalpakt- | | | | | | | |
| 08 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 45.700 | 45.700 | 280.000 | 150.000 | 0 |
| 68142000 | <i>Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</i> | 0 | 45.700 | 45.700 | 280.000 | 150.000 | 0 |
| 16 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 45.700 | 45.700 | 280.000 | 150.000 | 0 |
| 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 65.000 | 65.000 | 300.000 | 170.000 | 0 |
| 78593000 | <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> | 0 | 65.000 | 65.000 | 300.000 | 170.000 | 0 |
| 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 65.000 | 65.000 | 300.000 | 170.000 | 0 |
| 24 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -19.300 | -19.300 | -20.000 | -20.000 | 0 |



Investitionsübersicht 2020 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
 Produkt: 2.1.1.0 Grundschule

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bisher | neu | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|-----------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | | |
| Maßnahme: 211010010001 | | | | | | | |
| MN Klasse 3.0 Maßnahmen (Dacheindeckung/PV-Anlage) | | | | | | | |
| 16 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | 125.000 | 15.000 | -110.000 | 0 | 0 | 0 |
| 78593000 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 125.000 | 15.000 | -110.000 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 125.000 | 15.000 | -110.000 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -125.000 | -15.000 | 110.000 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme: 211010010002 | | | | | | | |
| Erneuerung Wasserenthärtungsanlage Leitungsnetz Grundschule | | | | | | | |
| 16 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | 10.000 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 78593000 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.000 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.000 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme: 211010010003 | | | | | | | |
| Grundschule Hahnstätten Ausstattung | | | | | | | |
| 16 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | 19.000 | 27.100 | 8.100 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 78571000 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 19.000 | 27.100 | 8.100 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 19.000 | 27.100 | 8.100 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 24 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -19.000 | -27.100 | -8.100 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |



Investitionsübersicht 2020 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
 Produkt: 2.1.1.0 Grundschule

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bisher | neu | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|--|--|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | | |
| Maßnahme: 211020010001 | | | | | | | |
| BM GS Katzenelnbogen (Planung Speisesaal, Schneefang und Restmaßnahme KI 3.0) | | | | | | | |
| 08 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 59.000 | 20.000 | -39.000 | 0 | 0 | 0 |
| 68142000 | <i>Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</i> | 59.000 | 20.000 | -39.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 59.000 | 20.000 | -39.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | 100.000 | 45.000 | -55.000 | 0 | 0 | 0 |
| 78593000 | <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> | 100.000 | 45.000 | -55.000 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.000 | 45.000 | -55.000 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -41.000 | -25.000 | 16.000 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme: 211020010002 | | | | | | | |
| BM GS Katzenelnbogen Schulhofprojekt und Parkplatz | | | | | | | |
| 16 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | 23.000 | 8.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 78593000 | <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> | 23.000 | 8.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 23.000 | 8.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -23.000 | -8.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme: 211020010004 | | | | | | | |
| EDV Grundschule Katzenelnbogen | | | | | | | |
| 16 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 7.200 | 7.200 | 0 | 0 | 0 |
| 78571000 | <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i> | 0 | 7.200 | 7.200 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 7.200 | 7.200 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -7.200 | -7.200 | 0 | 0 | 0 |



Investitionsübersicht 2020 1. Nachtrag

2.1.6.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.6 Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG , Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)
Produkt: 2.1.6.0 Regionale Schule

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bisher | neu | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|-----------------|-----------------|----------------|----------|----------|----------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | | |
| Maßnahme: 21601000001 | | | | | | | |
| BM Realschule Plus Hahnstätten Sanierung der NaWi-Räume | | | | | | | |
| 08 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 50.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 68142000 | <i>Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</i> | 50.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | 450.000 | 480.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 78593000 | <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> | 450.000 | 480.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 450.000 | 480.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -400.000 | -480.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme: 21601000002 | | | | | | | |
| RM Realschule Plus Brandschutztechnische Maßnahmen | | | | | | | |
| 16 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | 110.000 | 40.000 | -70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 78593000 | <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> | 110.000 | 40.000 | -70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 110.000 | 40.000 | -70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -110.000 | -40.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |



Investitionsübersicht 2020 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| | | |
|-----------------------------|----------------|--|
| Hauptproduktbereich: | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich: | 2.1 | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |
| Produktgruppe: | 2.1.6 | Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG , Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen) |
| Produkt: | 2.1.6.0 | Regionale Schule |

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bisher | neu | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | | |
| Maßnahme: 21601000003 | | | | | | | |
| BM Realschule Plus Maßnahmen KI 3.0 Heizungssteuerung und Elektrotechnik | | | | | | | |
| 08 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 158.500 | 8.500 | -150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 68100000 | <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i> | 8.500 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68142000 | <i>Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</i> | 150.000 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 158.500 | 8.500 | -150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | 190.000 | 30.000 | -160.000 | 0 | 0 | 0 |
| 78593000 | <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> | 190.000 | 30.000 | -160.000 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 190.000 | 30.000 | -160.000 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -31.500 | -21.500 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme: 21601000004 | | | | | | | |
| Realschule Plus Hahnstätten -Ausstattung- | | | | | | | |
| 16 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 5.000 | 6.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 78410000 | <i>Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i> | 5.000 | 6.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | 146.000 | 101.000 | -45.000 | 0 | 0 | 0 |
| 78571000 | <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i> | 146.000 | 101.000 | -45.000 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 151.000 | 107.000 | -44.000 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -151.000 | -107.000 | 44.000 | 0 | 0 | 0 |



Investitionsübersicht 2020 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtung für Kinder

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bisher | neu | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | | |
| Maßnahme: 365020146401 | | | | | | | |
| Kindergarten Allendorf Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 16 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | 15.000 | 15.500 | 500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 78593000 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 15.000 | 15.500 | 500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.000 | 15.500 | 500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 24 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -15.000 | -15.500 | -500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| Maßnahme: 365020346403 | | | | | | | |
| Kindergarten Mittelfischbach | | | | | | | |
| 16 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | 94.000 | 20.000 | -74.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 78571000 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 78593000 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 91.000 | 17.000 | -74.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 94.000 | 20.000 | -74.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 24 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -94.000 | -20.000 | 74.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 |
| Maßnahme: 365020446404 | | | | | | | |
| Kindergarten Schönborn | | | | | | | |
| 16 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | 53.000 | 9.000 | -44.000 | 501.000 | 501.000 | 1.000 |
| 78571000 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 3.000 | 3.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 78593000 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 50.000 | 6.000 | -44.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 53.000 | 9.000 | -44.000 | 501.000 | 501.000 | 1.000 |
| 24 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -53.000 | -9.000 | 44.000 | -501.000 | -501.000 | -1.000 |



Investitionsübersicht 2020 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtung für Kinder

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bisher | neu | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|-------------------------------|--|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | | |
| Maßnahme: 365020546405 | | | | | | | |
| Kindergarten Dörsdorf | | | | | | | |
| 16 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | 13.000 | 20.500 | 7.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 78571000 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 3.000 | 1.500 | -1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 78593000 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.000 | 19.000 | 9.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.000 | 20.500 | 7.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 24 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -13.000 | -20.500 | -7.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| Maßnahme: 365020646406 | | | | | | | |
| Kindergarten Kördorf | | | | | | | |
| 08 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 85.000 | 0 | -85.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| 68142000 | Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land | 50.000 | 0 | -50.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| 68176300 | Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 35.000 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 85.000 | 0 | -85.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | 363.000 | 53.000 | -310.000 | 402.000 | 7.000 | 7.000 |
| 78571000 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 3.000 | 3.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 78593000 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 360.000 | 50.000 | -310.000 | 400.000 | 5.000 | 5.000 |
| 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 363.000 | 53.000 | -310.000 | 402.000 | 7.000 | 7.000 |
| 24 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -278.000 | -53.000 | 225.000 | -252.000 | -7.000 | -7.000 |



Investitionsübersicht 2020 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtung für Kinder

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bisher | neu | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | | |
| Maßnahme: 365020746407 Kindergarten Klingelbach | | | | | | | |
| 08 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 150.000 | 0 |
| 68142000 | <i>Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</i> | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 150.000 | 0 |
| 16 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 150.000 | 0 |
| 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | 538.000 | 103.000 | -435.000 | 902.000 | 502.000 | 2.000 |
| 78571000 | <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i> | 3.000 | 3.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 78593000 | <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> | 535.000 | 100.000 | -435.000 | 900.000 | 500.000 | 0 |
| 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 538.000 | 103.000 | -435.000 | 902.000 | 502.000 | 2.000 |
| 24 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -538.000 | -103.000 | 435.000 | -602.000 | -352.000 | -2.000 |



Investitionsübersicht 2020 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich: 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
 Produkt: 4.2.4.1 Kommunale Sportstätten und Bäder

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bisher | neu | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | | |
| Maßnahme: 42411000001 | | | | | | | |
| Errichtung von Fertigaragen auf dem Sportgelände Hahnstätten | | | | | | | |
| 08 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 68190000 | Investitionszuwendungen / Sonstige | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | 32.000 | 40.000 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 78593000 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 32.000 | 40.000 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 32.000 | 40.000 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 24 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -32.000 | -20.000 | 12.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| Maßnahme: 424110056000 | | | | | | | |
| Sportanlage Katzenelnbogen | | | | | | | |
| 16 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | 79.000 | 72.000 | -7.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 78560000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 19.000 | 12.000 | -7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 78593000 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 60.000 | 60.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 79.000 | 72.000 | -7.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 24 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -79.000 | -72.000 | 7.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| Maßnahme: 424120010001 | | | | | | | |
| Brandschutztechnische Maßnahmen Sporthalle Hahnstätten | | | | | | | |
| 16 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | 70.000 | 20.000 | -50.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 78593000 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 70.000 | 20.000 | -50.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 70.000 | 20.000 | -50.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 24 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -70.000 | -20.000 | 50.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |



Investitionsübersicht 2020 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.1 Kommunale Sportstätten und Bäder

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bisher | neu | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|----------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | | |
| Maßnahme: 424130057000 Freibad | | | | | | | |
| 08 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 190.000 | 100.000 | -90.000 | 284.000 | 0 | 0 |
| 68142000 | <i>Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</i> | <i>190.000</i> | <i>100.000</i> | <i>-90.000</i> | <i>284.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 15 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 250.000 | 150.000 | -100.000 | 400.000 | 0 | 0 |
| 68310000 | <i>Einzahlungen für sonstige Sonderposten</i> | <i>250.000</i> | <i>150.000</i> | <i>-100.000</i> | <i>400.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 16 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 440.000 | 250.000 | -190.000 | 684.000 | 0 | 0 |
| 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | 750.000 | 400.000 | -350.000 | 1.100.000 | 30.000 | 0 |
| 78593000 | <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> | <i>750.000</i> | <i>400.000</i> | <i>-350.000</i> | <i>1.100.000</i> | <i>30.000</i> | <i>0</i> |
| 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 750.000 | 400.000 | -350.000 | 1.100.000 | 30.000 | 0 |
| 24 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -310.000 | -150.000 | 160.000 | -416.000 | -30.000 | 0 |



Investitionsübersicht 2020 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 5.5.2 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Produkt: 5.5.2.1 Gewässerunterhaltung

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bisher | neu | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|--------------------------------|--|---------------|----------------|---------------|----------|----------|----------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | | |
| Maßnahme: 552100069000 | | | | | | | |
| Wasserläufe / Wasserbau | | | | | | | |
| 16 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | 9.000 | 15.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 78593000 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.000 | 15.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.000 | 15.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -9.000 | -15.000 | -6.000 | 0 | 0 | 0 |



Investitionsübersicht 2020 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 5.7.1 Wirtschaftsförderung
 Produkt: 5.7.1.1 Kommunale Wirtschaftsförderung

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bisher | neu | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|------------------------------------|---|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | | |
| Maßnahme: 571120079100 | | | | | | | |
| Kostenanteil DSL-Versorgung | | | | | | | |
| 08 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 103.800 | 0 | -103.800 | 0 | 0 | 0 |
| 68142000 | <i>Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</i> | <i>103.800</i> | <i>0</i> | <i>-103.800</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 16 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 103.800 | 0 | -103.800 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | 621.300 | 50.000 | -571.300 | 50.000 | 170.000 | 500.000 |
| 78593000 | <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> | <i>621.300</i> | <i>50.000</i> | <i>-571.300</i> | <i>50.000</i> | <i>170.000</i> | <i>500.000</i> |
| 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 621.300 | 50.000 | -571.300 | 50.000 | 170.000 | 500.000 |
| 24 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -517.500 | -50.000 | 467.500 | -50.000 | -170.000 | -500.000 |

I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

| 1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse | | | |
|---|--|-------------|---------------------|
| Lfd.-Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO) | Jahr | Betrag in € |
| 1 | 10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | | |
| 2 | 9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | | |
| 3 | 8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | | |
| 4 | 7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | | |
| 5 | 6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | | |
| 6 | 5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | | |
| 7 | 4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | | |
| 8 | 3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | | |
| 9 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | | |
| 10 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr) | 2019 | |
| 11 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2020 | 159.510,00 € |
| 12 | Zwischensumme | | 159.510,00 € |
| 13 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2021 | 181.190,00 € |
| 14 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2022 | 23.760,00 € |
| 15 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2023 | 52.160,00 € |
| 16 | Summe | | 416.620,00 € |

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge

| Lfd.-Nr. | Ergebnis | Jahr | Saldo der ordentlichen und außer ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) | . / . Planmäßige Tilgung gem § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) | . / . Mindest- tilgung KEF-RP | = vorzutragende Beträge |
|-----------|--|-------------|---|--|--|-------------------------------|
| | Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus: | | in € | in € | | in € |
| 1 | 10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | | | | | |
| 2 | 9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | | | | | |
| 3 | 8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | | | | | |
| 4 | 7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | | | | | |
| 5 | 6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | | | | | |
| 6 | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | | | | | |
| 7 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | | | | | |
| 8 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | | | | | |
| 9 | 2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | | | | | |
| 10 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Hhvj. einschl. Nachträge) | | | | | |
| 11 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2020 | 1.169.630,00 € | 997.310,00 € | 0,00 € | 172.320,00 € |
| 12 | Vorzutragender Betrag | | | | | 172.320,00 € |
| 13 | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2021 | 1.109.660,00 € | 1.008.340,00 € | 0,00 € | 101.320,00 € |
| 14 | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2022 | 952.660,00 € | 359.660,00 € | 0,00 € | 593.000,00 € |
| 15 | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2023 | 967.060,00 € | 421.010,00 € | 0,00 € | 546.050,00 € |
| 16 | Summe | | | | | 1.412.690,00 € |

1.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die hieraus ergebenden Auswirkungen auf Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

| Lfd.-Nr. | Ergebnis | Jahr | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in € | Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in € | Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in € |
|---|---|-------------|--|--|---|
| Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus: | | | | | |
| 1 | 10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | | | | |
| 2 | 9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | | | | |
| 3 | 8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | | | | |
| 4 | 7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | | | | |
| 5 | 6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | | | | |
| 6 | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | | | | |
| 7 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | | | | |
| 8 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | | | | |
| 9 | 2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | | | | |
| 10 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT) | 2019 | | | |
| 11 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2020 | 4.930.100,00 € | 1.120.490,00 € | 997.310,00 € |
| 12 | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2021 | 4.071.000,00 € | 1.096.090,00 € | 1.008.340,00 € |
| 13 | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2022 | 1.671.000,00 € | 1.096.090,00 € | 359.660,00 € |
| 14 | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2023 | 801.000,00 € | 1.096.090,00 € | 421.010,00 € |
| 15 | Summe | | 11.473.100,00 € | 4.408.760,00 € | 2.786.320,00 € |

1.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

| Lfd.-Nr. | Darlehensnehmer | Darlehensgeber | Darlehensnummer | Zinssatz in % | Zinsbindung bis | Restschuld am 31.12.2018 | Zinsen 2019 | Tilgung 1.Halbjahr | Tilgung 2.Halbjahr | Tilgung Gesamt 2019 | Restschuld am 31.12.2019 | Zinsen 2020 | Tilgung 2020 | Restschuld am 31.12.2020 | Zinsen 2021 | Tilgung 2021 | Restschuld am 31.12.2021 | Zinsen 2022 | Tilgung 2022 | Restschuld am 31.12.2022 | |
|----------|-----------------|-------------------|--|---------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|
| 3151 | 1 | VG Katzenelnbogen | DZ HYP, Hamburg | 330 901 9200 | 0,02 | 30.12.2019 | 1.050.000,00 € | 217,75 € | 10.500,26 € | 10.501,32 € | 21.001,58 € | ##### | 200,00 € | ##### | 628.998,42 € | 110,00 € | 628.998,42 € | 0,00 € | | | |
| | 2 | VG Hahnstätten | Hamburg Commercial Bank | 736 530 011 | 5,485 | 31.12.2020 | 32.630,41 € | 1.458,08 € | 8.063,08 € | 8.063,08 € | 16.126,16 € | 16.504,25 € | 573,56 € | 16.504,25 € | 0,00 € | | | | | | |
| | 3 | VG Hahnstätten | Postbank Bonn | 467 574 000 | 3,62 | 30.03.2022 | 96.704,25 € | 3.078,14 € | 15.539,86 € | 15.822,40 € | 31.362,26 € | 65.341,99 € | 1.927,34 € | 32.513,06 € | 32.828,93 € | 734,29 € | 32.828,93 € | 0,00 € | | | |
| | 4 | VG Katzenelnbogen | Volksbank Rhein-Lahn eG | 210 879 2704 | 0,77 | 30.01.2022 | 622.936,42 € | 4.758,43 € | 6.610,55 € | 6.636,02 € | 13.246,57 € | 609.689,85 € | 4.656,13 € | 13.348,87 € | 596.340,98 € | 4.553,04 € | 13.451,96 € | 582.889,02 € | 4.449,17 € | 13.555,83 € | 569.333,19 € |
| | 5 | VG Katzenelnbogen | DZ HYP, Hamburg | 302 387 5209 | 4,78 | 30.12.2023 | 79.749,97 € | 3.600,95 € | 5.876,64 € | 6.017,93 € | 11.894,57 € | 67.855,40 € | 3.022,12 € | 12.473,40 € | 55.382,00 € | 2.415,11 € | 13.080,41 € | 42.301,59 € | 1.778,57 € | 13.716,95 € | 28.584,64 € |
| | 6 | VG Katzenelnbogen | DZ HYP, Hamburg | 302 387 5224 | 4,64 | 30.12.2024 | 275.330,25 € | 12.106,38 € | 19.185,31 € | 19.632,99 € | 38.818,30 € | 236.511,95 € | 10.273,62 € | 40.651,06 € | 195.860,89 € | 8.354,35 € | 42.570,33 € | 153.290,56 € | 6.344,45 € | 44.580,23 € | 108.710,33 € |
| | 7 | VG Katzenelnbogen | DZ HYP, Hamburg | 302 387 5220 | 3,63 | 30.06.2025 | 191.145,39 € | 6.718,21 € | 8.081,52 € | 8.228,87 € | 16.310,39 € | 174.835,00 € | 6.118,05 € | 16.910,55 € | 157.924,45 € | 5.495,78 € | 17.532,82 € | 140.391,63 € | 4.850,63 € | 18.177,97 € | 122.213,66 € |
| | 8 | VG Hahnstätten | PSD Bank Koblenz | 502 359-400 | 0,45 | 31.08.2026 | 367.258,51 € | 1.639,44 € | 3.916,63 € | 3.925,45 € | 7.842,08 € | 359.416,43 € | 1.604,09 € | 7.877,43 € | 351.539,00 € | 1.568,59 € | 7.912,93 € | 343.626,07 € | 1.532,92 € | 7.948,60 € | 335.677,47 € |
| | 9 | VG Hahnstätten | PSD Bank Koblenz | 502 359-401 | 0,77 | 13.03.2027 | 769.715,47 € | 5.907,65 € | 13.832,16 € | 13.886,03 € | 27.718,19 € | 741.997,28 € | 5.691,36 € | 27.934,48 € | 714.062,80 € | 5.473,40 € | 28.152,44 € | 685.910,36 € | 5.253,75 € | 28.372,09 € | 657.538,27 € |
| | 10 | VG Hahnstätten | PSD Bank Koblenz | 502 359-402 | 1 | 30.10.2027 | 504.938,70 € | 5.009,94 € | 5.257,87 € | 5.284,19 € | 10.542,06 € | 494.396,64 € | 4.904,11 € | 10.647,89 € | 483.748,75 € | 4.797,24 € | 10.754,76 € | 472.993,99 € | 4.689,28 € | 10.862,72 € | 462.131,27 € |
| | 11 | VG Katzenelnbogen | DZ HYP, Hamburg | 302 387 5204 | 5,07 | 30.12.2028 | 244.125,32 € | 11.512,37 € | 22.694,54 € | 23.273,49 € | 45.968,03 € | 198.157,29 € | 9.137,10 € | 48.343,30 € | 149.813,99 € | 6.639,09 € | 50.841,31 € | 98.972,68 € | 4.012,02 € | 53.468,38 € | 45.504,30 € |
| | 12 | VG Hahnstätten | DZ HYP, Hamburg | 236 467 09 | 3,65 | 30.06.2034 | 661.156,21 € | 23.686,47 € | 16.257,74 € | 16.555,79 € | 32.813,53 € | 628.342,68 € | 22.472,29 € | 34.027,71 € | 594.314,97 € | 21.213,16 € | 35.286,84 € | 559.028,13 € | 19.907,45 € | 36.592,55 € | 522.435,58 € |
| | 13 | VG Hahnstätten | DZ HYP, Hamburg | 236 467 06 | 4,15 | 30.12.2038 | 232.012,64 € | 9.510,90 € | 3.772,17 € | 3.850,85 € | 7.623,02 € | 224.389,62 € | 9.189,60 € | 7.944,32 € | 216.445,30 € | 8.854,75 € | 8.279,17 € | 208.166,13 € | 8.505,77 € | 8.628,15 € | 199.537,98 € |
| | 14 | | Zwischensumme 1-13 | | | | 5.127.703,54 € | 89.204,71 € | ##### | ##### | ##### | 79.769,37 € | ##### | 4.177.260,48 € | 70.208,80 € | 889.690,32 € | 3.287.570,16 € | 61.324,01 € | 235.903,47 € | 3.051.666,69 € | |
| 3152 | 15 | VG Katzenelnbogen | Naspa Wiesbaden | 692 688 6257 | 2,61 | 28.02.2020 | 221.898,01 € | 2.197,20 € | 5.801,73 € | 5.831,07 € | 11.632,80 € | 210.265,21 € | 373,53 € | ##### | 0,00 € | | | | | | |
| | 16 | VG Hahnstätten | Naspa Wiesbaden | 927 462 603 | 2,13 | 30.10.2022 | 562.859,28 € | 11.869,83 € | 7.447,82 € | 7.527,35 € | 14.975,17 € | 547.884,11 € | 11.548,28 € | 15.296,72 € | 532.587,39 € | 11.219,86 € | 15.625,14 € | 516.962,25 € | 10.884,37 € | 15.960,63 € | 501.001,62 € |
| | 17 | VG Hahnstätten | Naspa Wiesbaden | 100 922 597 | 1,77 | 30.06.2023 | 138.058,63 € | 2.259,52 € | 13.858,78 € | 13.981,70 € | 27.840,48 € | 110.218,15 € | 1.763,48 € | 28.336,52 € | 81.881,63 € | 1.258,58 € | 28.841,42 € | 53.040,21 € | 744,68 € | 29.355,32 € | 23.684,89 € |
| | 18 | VG Hahnstätten | Naspa Wiesbaden | 928 000 139 | 0,95 | 15.11.2023 | 557.357,88 € | 5.250,89 € | 6.173,02 € | 6.202,37 € | 12.375,39 € | 544.982,49 € | 5.132,91 € | 12.493,37 € | 532.489,12 € | 5.013,80 € | 12.612,48 € | 519.876,64 € | 4.893,55 € | 12.732,73 € | 507.143,91 € |
| | 19 | VG Hahnstätten | Naspa Wiesbaden | 928 439 089 | 0,58 | 30.06.2024 | 514.495,05 € | 2.961,37 € | 5.219,10 € | 5.234,25 € | 10.453,35 € | 504.041,70 € | 2.900,60 € | 10.514,12 € | 493.527,58 € | 2.839,48 € | 10.575,24 € | 482.952,34 € | 2.778,01 € | 10.636,71 € | 472.315,63 € |
| | 20 | VG Katzenelnbogen | Naspa Wiesbaden | 692 782 1402 | 1,42 | 20.09.2024 | 364.649,70 € | 5.132,65 € | 4.258,53 € | 4.288,82 € | 8.547,35 € | 356.102,35 € | 5.010,62 € | 8.669,38 € | 347.432,97 € | 4.886,86 € | 8.793,14 € | 338.639,83 € | 4.761,34 € | 8.918,66 € | 329.721,17 € |
| | 21 | VG Hahnstätten | Naspa Wiesbaden | 928 601 811 | 0,62 | 30.06.2029 | 545.679,00 € | 1.930,82 € | 3.320,46 € | 5.471,32 € | 8.791,78 € | 536.887,22 € | 3.303,19 € | 10.993,61 € | 525.893,61 € | 3.234,87 € | 11.061,93 € | 514.831,68 € | 3.166,12 € | 11.130,68 € | 503.701,00 € |
| | 22 | | Zwischensumme 15-21 | | | | 2.904.997,55 € | 31.602,28 € | 46.079,44 € | 48.536,88 € | 94.616,32 € | ##### | 30.032,61 € | ##### | 2.513.812,30 € | 28.453,45 € | 87.509,35 € | 2.426.302,95 € | 27.228,07 € | 88.734,73 € | 2.337.568,22 € |
| | 23 | VG Hahnstätten | ISB Rheinland-Pfalz | 370 005 5649 | 0,37 | 30.09.2026 | 375.876,21 € | 1.356,58 € | 12.310,32 € | 12.333,10 € | 24.643,42 € | 351.232,79 € | 1.265,27 € | 24.734,73 € | 326.498,06 € | 1.173,63 € | 24.826,37 € | 301.671,69 € | 1.081,64 € | 24.918,36 € | 276.753,33 € |
| | 24 | VG Hahnstätten | KfW Bonn/Berlin | 166 866 50 | 0 | 01.07.2025 | 40.500,00 € | 0,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 6.000,00 € | 34.500,00 € | 0,00 € | 6.000,00 € | 28.500,00 € | 0,00 € | 6.000,00 € | 22.500,00 € | 0,00 € | 6.000,00 € | 16.500,00 € |
| | 25 | | Zwischensumme 23-24 | | | | 416.376,21 € | 1.356,58 € | 15.310,32 € | 15.333,10 € | 30.643,42 € | 385.732,79 € | 1.265,27 € | 30.734,73 € | 354.998,06 € | 1.173,63 € | 30.826,37 € | 324.171,69 € | 1.081,64 € | 30.918,36 € | 293.253,33 € |
| 3159 | 26 | | Gesamtsumme 14+22+25 | | | | 8.449.077,30 € | ##### | ##### | ##### | ##### | 111.067,25 € | ##### | 7.046.070,84 € | 99.835,88 € | ##### | 6.038.044,80 € | 89.633,72 € | 355.556,56 € | 5.682.488,24 € | |
| | | | Landeszweisung zur Reduzierung von Verbindlichkeiten | | | | | | | | | | | | | 750.000,00 € | | | | 150.000,00 € | |

1.5 Entwicklung der Liquiditätssicherung

| Lfd.-Nr. | Ergebnis | Jahr | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 48 GemHVO) | Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 49 GemHVO) | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 50 GemHVO) |
|-----------|--|-------------|--|---|--|
| | Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus: | | | | |
| 1 | 10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | | | | |
| 2 | 9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | | | | |
| 3 | 8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | | | | |
| 4 | 7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | | | | |
| 5 | 6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | | | | |
| 6 | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | | | | |
| 7 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | | | | |
| 8 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | | | | |
| 9 | 2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | | | | |
| 10 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT) | 2019 | | | |
| 11 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2020 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 12 | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2021 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 13 | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2022 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 14 | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2023 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

| Lfd.-Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO) | | Betrag in € | Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital |
|----------|--|------|----------------|--|
| | Wert aus Bilanzen 2018 | | | 20.967.592,05 € |
| 10 | + Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres | 2019 | -85.436,00 € | 20.882.156,05 € |
| 11 | + Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres | 2020 | 159.510,00 € | 21.041.666,05 € |
| 12 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres | 2021 | 181.190,00 € | 21.222.856,05 € |
| 13 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | 2022 | 23.760,00 € | 21.246.616,05 € |
| 14 | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | 2023 | 52.160,00 € | 21.298.776,05 € |

1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

| Lfd.-Nr. | | Jahr | Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 29 GemHVO) in € | Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 30 GemHVO) | Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO) |
|----------|--|-------------|---|--|--|
| 1 | 10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | | | | |
| 2 | 9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | | | | |
| 3 | 8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | | | | |
| 4 | 7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | | | | |
| 5 | 6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | | | | |
| 6 | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | | | | |
| 7 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | | | | |
| 8 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | | | | |
| 9 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | | | | |
| 10 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. NT) | 2019 | | | |
| 11 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2020 | | | |
| 12 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2021 | | | |
| 13 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2022 | | | |
| 14 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2023 | | | |

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

| Lfd.-Nr. | Einzahlungs- u. Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2018 | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2016 | Ansatz des Haushaltsjahres 2020 | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|--|--|---------------------------------|---|--|--|
| | | | | | | | |
| | | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite | | | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite | | |
| 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) | | | 1.169.630,00 € | 1.109.660,00 € | 952.660,00 € | 967.060,00 € |
| 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO) | | | 997.310,00 € | 1.008.340,00 € | 359.660,00 € | 421.010,00 € |
| | abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (KEF-RP) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3 | = "freie Finanzspitze" | 0,00 € | 0,00 € | 172.320,00 € | 101.320,00 € | 593.000,00 € | 546.050,00 € |
| 4 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) | | | 0,00 € | 100.000,00 € | 110.000,00 € | 120.000,00 € |
| 5 | Verbleibende Finanzspitze | 0,00 € | 0,00 € | 172.320,00 € | 1.320,00 € | 483.000,00 € | 426.050,00 € |

Endfällige Kredite
 Jahr - Betrag €
 Jahr - Betrag €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³
 Jahr 2018 - Betrag 0 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Betragsangaben in Euro

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | |
|---|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Weiter folgende Planjahre |
| 2019 | | | | |
| 2018 | | | | |
| 2017 | | | | |
| 2016 | | | | |
| 2015 | | | | |
| | | | | |
| Summe | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | | |
| Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite u. Kredite zur Umschuldung) | | | | |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
(gem. § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

| Lfd.- Nr. | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in € | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres in € |
|--------------|--|--|--|
| 1 | Anleihen | | |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 8.042.550,82 € | 10.866.920,82 € |
| | davon: | | |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 8.042.550,82 € | 10.866.920,82 € |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | | |
| 5 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | |
| 6 | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | |
| 7 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | |
| 8 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | |
| 9 | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | |
| 10 | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| 11 | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | | |
| 12 | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 € | 0,00 € |
| 13 | Sonstige Verbindlichkeiten | 0,00 € | 0,00 € |
| 14 | Summe der Verbindlichkeiten | 8.042.550,82 € | 10.866.920,82 € |