

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Produktbereich		Erträge 2017			Aufwendungen 2017			Personalaufwendungen 2017			Jahresergebnis 2017		
		neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	1.774.700	1.274.800	499.900	5.328.700	5.297.500	31.200	3.254.800	3.243.300	11.500	-3.486.500	-3.955.200	468.700
11	Innere Verwaltung	1.373.000	873.100	499.900	3.571.000	3.566.400	4.600	2.236.800	2.225.300	11.500	-2.116.800	-2.612.100	495.300
12	Sicherheit und Ordnung	401.700	401.700	0	1.757.700	1.731.100	26.600	1.018.000	1.018.000	0	-1.369.700	-1.343.100	-26.600
2	Schule und Kultur	1.812.100	1.740.800	71.300	5.063.200	5.025.000	38.200	769.200	769.200	0	-3.309.400	-3.342.500	33.100
21	Schulträgeraufgaben	745.300	736.900	8.400	1.927.800	2.038.600	-110.800	400.200	400.200	0	-1.228.000	-1.347.200	119.200
22	Schulträgeraufgaben	0	0	0	6.000	6.000	0	0	0	0	-6.000	-6.000	0
24	Schulträgeraufgaben	822.500	759.600	62.900	2.321.200	2.170.700	150.500	34.100	34.100	0	-1.501.200	-1.413.600	-87.600
27	Kultur und Wissenschaft	240.700	240.700	0	719.400	720.900	-1.500	283.600	283.600	0	-482.800	-484.300	1.500
28	Kultur und Wissenschaft	3.600	3.600	0	88.800	88.800	0	51.300	51.300	0	-91.400	-91.400	0
3	Soziales und Jugend	1.882.900	1.738.300	144.600	6.769.500	6.669.700	99.800	854.500	854.500	0	-4.998.200	-5.043.000	44.800
31	Soziale Hilfen	1.305.800	1.410.800	-105.000	1.458.100	1.516.600	-58.500	500.000	500.000	0	-245.800	-199.300	-46.500
33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3.000	3.000	0	214.100	214.100	0	140.600	140.600	0	-211.300	-211.300	0
35	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	0	0	0	36.200	36.200	0	36.200	36.200	0	-36.200	-36.200	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	574.100	324.500	249.600	5.061.100	4.902.800	158.300	177.700	177.700	0	-4.504.900	-4.596.200	91.300
4	Gesundheit und Sport	88.800	88.800	0	605.400	581.300	24.100	50.800	50.800	0	-580.700	-556.600	-24.100
42	Sportförderung	88.800	88.800	0	605.400	581.300	24.100	50.800	50.800	0	-580.700	-556.600	-24.100
5	Gestaltung der Umwelt	5.346.000	5.479.100	-133.100	8.127.300	8.188.100	-60.800	1.952.900	1.922.600	30.300	-2.614.800	-2.542.500	-72.300
51	Räumliche Planung und Entwicklung	17.000	900	16.100	358.100	358.100	0	123.100	123.100	0	-341.100	-357.200	16.100
52	Bauen und Wohnen	49.400	53.200	-3.800	26.700	23.800	2.900	13.000	13.000	0	22.600	29.300	-6.700
53	Ver- und Entsorgung	4.917.200	5.060.800	-143.600	3.877.000	4.151.300	-274.300	116.300	116.300	0	1.410.600	861.000	549.600
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	171.400	173.200	-1.800	1.380.900	1.238.200	142.700	118.700	118.700	0	-2.489.100	-1.926.700	-562.400
55	Natur- und Landschaftspflege	25.200	25.200	0	522.000	490.000	32.000	92.400	92.400	0	-885.500	-853.500	-32.000
57	Wirtschaft und Tourismus	165.800	165.800	0	1.962.600	1.926.700	35.900	1.489.400	1.459.100	30.300	-332.300	-295.400	-36.900
6	Zentrale Finanzleistungen	33.185.000	32.069.100	1.115.900	16.646.500	16.560.400	86.100	128.600	150.800	-22.200	16.538.500	15.508.700	1.029.800
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	33.185.000	32.069.100	1.115.900	16.646.500	16.560.400	86.100	128.600	150.800	-22.200	16.538.500	15.508.700	1.029.800
Summe		44.089.500	42.390.900	1.698.600	42.540.600	42.322.000	218.600	7.010.800	6.991.200	19.600	1.548.900	68.900	1.480.000

davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)

3.853.600 3.834.000 19.600

Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)

189 188 0

Einwohner (Ew.)

20.331 20.331

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit nach Produktbereichen

Produktbereich		Laufende Verwaltungstätigkeit 2017								
		Einzahlung			Auszahlung			Saldo		
		neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zentrale Verwaltung	624.800	624.800	0	5.328.700	5.297.500	31.200	-4.703.900	-4.672.700	-31.200
11	Innere Verwaltung	223.100	223.100	0	3.571.000	3.566.400	4.600	-3.347.900	-3.343.300	-4.600
12	Sicherheit und Ordnung	401.700	401.700	0	1.757.700	1.731.100	26.600	-1.356.000	-1.329.400	-26.600
2	Schule und Kultur	1.812.100	1.740.800	71.300	5.063.200	5.025.000	38.200	-3.251.100	-3.284.200	33.100
21	Schulträgeraufgaben	745.300	736.900	8.400	1.927.800	2.038.600	-110.800	-1.182.500	-1.301.700	119.200
22	Schulträgeraufgaben	0	0	0	6.000	6.000	0	-6.000	-6.000	0
24	Schulträgeraufgaben	822.500	759.600	62.900	2.321.200	2.170.700	150.500	-1.498.700	-1.411.100	-87.600
27	Kultur und Wissenschaft	240.700	240.700	0	719.400	720.900	-1.500	-478.700	-480.200	1.500
28	Kultur und Wissenschaft	3.600	3.600	0	88.800	88.800	0	-85.200	-85.200	0
3	Soziales und Jugend	1.882.900	1.738.300	144.600	6.769.500	6.669.700	99.800	-4.886.600	-4.931.400	44.800
31	Soziale Hilfen	1.305.800	1.410.800	-105.000	1.458.100	1.516.600	-58.500	-152.300	-105.800	-46.500
33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3.000	3.000	0	214.100	214.100	0	-211.100	-211.100	0
35	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	0	0	0	36.200	36.200	0	-36.200	-36.200	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	574.100	324.500	249.600	5.061.100	4.902.800	158.300	-4.487.000	-4.578.300	91.300
4	Gesundheit und Sport	88.800	88.800	0	605.400	581.300	24.100	-516.600	-492.500	-24.100
42	Sportförderung	88.800	88.800	0	605.400	581.300	24.100	-516.600	-492.500	-24.100
5	Gestaltung der Umwelt	5.054.100	5.197.100	-143.000	7.925.300	7.886.100	39.200	-2.871.200	-2.689.000	-182.200
51	Räumliche Planung und Entwicklung	17.000	900	16.100	358.100	358.100	0	-341.100	-357.200	16.100
52	Bauen und Wohnen	49.300	53.200	-3.900	26.700	23.800	2.900	22.600	29.400	-6.800
53	Ver- und Entsorgung	4.628.400	4.781.800	-153.400	3.677.000	3.851.300	-174.300	951.400	930.500	20.900
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	171.400	173.200	-1.800	1.380.900	1.238.200	142.700	-1.209.500	-1.065.000	-144.500
55	Natur- und Landschaftspflege	25.200	25.200	0	522.000	490.000	32.000	-496.800	-464.800	-32.000
57	Wirtschaft und Tourismus	162.800	162.800	0	1.960.600	1.924.700	35.900	-1.797.800	-1.761.900	-35.900
6	Zentrale Finanzleistungen	29.658.300	28.563.800	1.094.500	12.071.200	11.956.400	114.800	17.587.100	16.607.400	979.700
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.658.300	28.563.800	1.094.500	12.071.200	11.956.400	114.800	17.587.100	16.607.400	979.700
Summe		39.121.000	37.953.600	1.167.400	37.763.300	37.416.000	347.300	1.357.700	537.600	820.100

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit nach Produktbereichen

Produktbereich		Investitionstätigkeit 2017								
		Einzahlung			Auszahlung			Saldo		
		neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zentrale Verwaltung	3.413.200	4.008.200	-595.000	899.700	829.100	70.600	2.513.500	3.179.100	-665.600
11	Innere Verwaltung	3.370.000	3.965.000	-595.000	459.900	428.000	31.900	2.910.100	3.537.000	-626.900
12	Sicherheit und Ordnung	43.200	43.200	0	439.800	401.100	38.700	-396.600	-357.900	-38.700
2	Schule und Kultur	80.000	0	80.000	1.017.400	716.600	300.800	-937.400	-716.600	-220.800
21	Schulträgeraufgaben	80.000	0	80.000	1.002.400	701.600	300.800	-922.400	-701.600	-220.800
22	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Schulträgeraufgaben	0	0	0	500	500	0	-500	-500	0
27	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	14.500	14.500	0	-14.500	-14.500	0
28	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	242.500	242.500	0	3.213.500	4.212.500	-999.000	-2.971.000	-3.970.000	999.000
31	Soziale Hilfen	0	0	0	2.326.000	3.326.000	-1.000.000	-2.326.000	-3.326.000	1.000.000
33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	242.500	242.500	0	887.500	886.500	1.000	-645.000	-644.000	-1.000
4	Gesundheit und Sport	0	0	0	272.300	138.700	133.600	-272.300	-138.700	-133.600
42	Sportförderung	0	0	0	272.300	138.700	133.600	-272.300	-138.700	-133.600
5	Gestaltung der Umwelt	4.727.900	4.491.000	236.900	4.663.600	4.923.200	-259.600	64.300	-432.200	496.500
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	153.500	68.500	85.000	-153.500	-68.500	-85.000
52	Bauen und Wohnen	514.700	98.100	416.600	600	600	0	514.100	97.500	416.600
53	Ver- und Entsorgung	1.886.300	2.107.300	-221.000	2.323.800	2.647.800	-324.000	-437.500	-540.500	103.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.326.900	2.285.600	41.300	1.816.600	1.982.200	-165.600	510.300	303.400	206.900
55	Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	193.100	48.100	145.000	-193.100	-48.100	-145.000
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	176.000	176.000	0	-176.000	-176.000	0
6	Zentrale Finanzleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe		8.463.600	8.741.700	-278.100	10.066.500	10.820.100	-753.600	-1.602.900	-2.078.400	475.500

