

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Produktbereich		Erträge 2018			Aufwendungen 2018			Personalaufwendungen 2018			Jahresergebnis 2018		
		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	2.284.700	2.413.000	-128.300	6.060.200	5.709.400	350.800	3.601.400	3.515.700	85.700	-3.642.100	-3.163.000	-479.100
11	Innere Verwaltung	1.835.700	1.962.700	-127.000	4.369.400	4.059.700	309.700	2.619.700	2.538.700	81.000	-2.389.800	-1.953.100	-436.700
12	Sicherheit und Ordnung	449.000	450.300	-1.300	1.690.800	1.649.700	41.100	981.700	977.000	4.700	-1.252.300	-1.209.900	-42.400
2	Schule und Kultur	1.752.500	1.768.400	-15.900	5.309.500	5.255.700	53.800	836.100	821.700	14.400	-3.621.600	-3.554.900	-66.700
21	Schulträgeraufgaben	762.200	762.200	0	1.887.900	1.884.000	3.900	408.900	408.900	0	-1.171.200	-1.167.300	-3.900
22	Schulträgeraufgaben	0	0	0	4.400	4.400	0	0	0	0	-4.400	-4.400	0
24	Schulträgeraufgaben	750.100	750.100	0	2.456.000	2.421.100	34.900	96.700	82.300	14.400	-1.708.400	-1.673.500	-34.900
27	Kultur und Wissenschaft	236.400	252.300	-15.900	870.000	855.000	15.000	279.600	279.600	0	-644.000	-616.100	-27.900
28	Kultur und Wissenschaft	3.800	3.800	0	91.200	91.200	0	50.900	50.900	0	-93.600	-93.600	0
3	Soziales und Jugend	1.928.600	1.193.300	735.300	7.333.200	7.266.200	67.000	935.200	931.400	3.800	-5.536.200	-6.204.500	668.300
31	Soziale Hilfen	1.318.500	844.900	473.600	1.368.500	1.394.700	-26.200	605.500	601.700	3.800	-169.000	-668.800	499.800
33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	125.100	121.100	4.000	67.800	67.800	0	-125.300	-121.300	-4.000
35	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	3.000	3.000	0	74.900	74.900	0	74.900	74.900	0	-71.900	-71.900	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	607.100	345.400	261.700	5.764.700	5.675.500	89.200	187.000	187.000	0	-5.170.000	-5.342.500	172.500
4	Gesundheit und Sport	107.200	107.200	0	541.700	529.200	12.500	60.100	60.100	0	-499.100	-486.600	-12.500
42	Sportförderung	107.200	107.200	0	541.700	529.200	12.500	60.100	60.100	0	-499.100	-486.600	-12.500
5	Gestaltung der Umwelt	6.776.900	5.643.100	1.133.800	8.379.200	8.098.000	281.200	1.968.400	1.921.500	46.900	-1.467.500	-2.320.100	852.600
51	Räumliche Planung und Entwicklung	900	900	0	440.200	409.800	30.400	185.200	154.800	30.400	-439.300	-408.900	-30.400
52	Bauen und Wohnen	37.300	37.300	0	38.500	37.600	900	18.100	17.200	900	13.100	14.000	-900
53	Ver- und Entsorgung	4.948.100	5.245.500	-297.400	4.300.100	4.555.100	-255.000	135.700	120.100	15.600	1.269.400	1.311.800	-42.400
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.607.400	178.200	1.429.200	1.181.900	840.400	341.500	158.100	158.100	0	-1.117.300	-2.205.000	1.087.700
55	Natur- und Landschaftspflege	26.100	24.100	2.000	461.500	383.500	78.000	94.300	94.300	0	-833.600	-757.600	-76.000
57	Wirtschaft und Tourismus	157.100	157.100	0	1.957.000	1.871.600	85.400	1.377.000	1.377.000	0	-359.800	-274.400	-85.400
6	Zentrale Finanzleistungen	35.123.700	34.432.300	691.400	17.948.900	18.271.700	-322.800	0	0	0	16.768.900	15.732.100	1.036.800
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	35.123.700	34.432.300	691.400	17.948.900	18.271.700	-322.800	0	0	0	16.768.900	15.732.100	1.036.800
Summe		47.973.600	45.557.300	2.416.300	45.572.700	45.130.200	442.500	7.401.200	7.250.400	150.800	2.002.400	3.000	1.999.400

davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)

4.359.900 4.239.100 120.800

Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)

207 201 5

Einwohner (Ew.)

21.058 21.058

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit nach Produktbereichen

Produktbereich		Laufende Verwaltungstätigkeit 2018								
		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	810.400	798.800	11.600	5.811.800	5.698.400	113.400	-5.001.400	-4.899.600	-101.800
11	Innere Verwaltung	361.400	348.500	12.900	4.122.000	4.049.700	72.300	-3.760.600	-3.701.200	-59.400
12	Sicherheit und Ordnung	449.000	450.300	-1.300	1.689.800	1.648.700	41.100	-1.240.800	-1.198.400	-42.400
2	Schule und Kultur	1.752.500	1.768.400	-15.900	5.316.600	5.281.600	35.000	-3.564.100	-3.513.200	-50.900
21	Schulträgeraufgaben	762.200	762.200	0	1.887.900	1.884.000	3.900	-1.125.700	-1.121.800	-3.900
22	Schulträgeraufgaben	0	0	0	4.400	4.400	0	-4.400	-4.400	0
24	Schulträgeraufgaben	750.100	750.100	0	2.456.000	2.421.100	34.900	-1.705.900	-1.671.000	-34.900
27	Kultur und Wissenschaft	236.400	252.300	-15.900	877.100	880.900	-3.800	-640.700	-628.600	-12.100
28	Kultur und Wissenschaft	3.800	3.800	0	91.200	91.200	0	-87.400	-87.400	0
3	Soziales und Jugend	1.928.600	1.193.300	735.300	7.333.200	7.266.200	67.000	-5.404.600	-6.072.900	668.300
31	Soziale Hilfen	1.318.500	844.900	473.600	1.368.500	1.394.700	-26.200	-50.000	-549.800	499.800
33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	125.100	121.100	4.000	-125.100	-121.100	-4.000
35	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	3.000	3.000	0	74.900	74.900	0	-71.900	-71.900	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	607.100	345.400	261.700	5.764.700	5.675.500	89.200	-5.157.600	-5.330.100	172.500
4	Gesundheit und Sport	107.200	107.200	0	541.700	529.200	12.500	-434.500	-422.000	-12.500
42	Sportförderung	107.200	107.200	0	541.700	529.200	12.500	-434.500	-422.000	-12.500
5	Gestaltung der Umwelt	6.726.200	5.242.400	1.483.800	8.179.200	7.898.000	281.200	-1.453.000	-2.655.600	1.202.600
51	Räumliche Planung und Entwicklung	900	900	0	440.200	409.800	30.400	-439.300	-408.900	-30.400
52	Bauen und Wohnen	51.600	51.600	0	38.500	37.600	900	13.100	14.000	-900
53	Ver- und Entsorgung	4.883.100	4.830.500	52.600	4.100.100	4.355.100	-255.000	783.000	475.400	307.600
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.607.400	178.200	1.429.200	1.181.900	840.400	341.500	425.500	-662.200	1.087.700
55	Natur- und Landschaftspflege	26.100	24.100	2.000	461.500	383.500	78.000	-435.400	-359.400	-76.000
57	Wirtschaft und Tourismus	157.100	157.100	0	1.957.000	1.871.600	85.400	-1.799.900	-1.714.500	-85.400
6	Zentrale Finanzleistungen	33.070.100	32.349.100	721.000	13.321.600	13.663.100	-341.500	19.748.500	18.686.000	1.062.500
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	33.070.100	32.349.100	721.000	13.321.600	13.663.100	-341.500	19.748.500	18.686.000	1.062.500
Summe		44.395.000	41.459.200	2.935.800	40.504.100	40.336.500	167.600	3.890.900	1.122.700	2.768.200

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit nach Produktbereichen

Produktbereich		Investitionstätigkeit 2018								
		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	3.255.200	3.730.100	-474.900	1.459.000	925.200	533.800	1.796.200	2.804.900	-1.008.700
11	Innere Verwaltung	3.178.600	3.653.500	-474.900	717.100	183.300	533.800	2.461.500	3.470.200	-1.008.700
12	Sicherheit und Ordnung	76.600	76.600	0	741.900	741.900	0	-665.300	-665.300	0
2	Schule und Kultur	0	0	0	1.222.200	969.000	253.200	-1.222.200	-969.000	-253.200
21	Schulträgeraufgaben	0	0	0	1.096.700	854.600	242.100	-1.096.700	-854.600	-242.100
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	121.000	109.900	11.100	-121.000	-109.900	-11.100
28	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	4.000	4.000	0	-4.000	-4.000	0
3	Soziales und Jugend	0	0	0	1.463.100	1.456.100	7.000	-1.463.100	-1.456.100	-7.000
31	Soziale Hilfen	0	0	0	34.400	34.400	0	-34.400	-34.400	0
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	0	0	0	1.428.700	1.421.700	7.000	-1.428.700	-1.421.700	-7.000
4	Gesundheit und Sport	190.000	190.000	0	2.510.200	2.492.200	18.000	-2.320.200	-2.302.200	-18.000
42	Sportförderung	190.000	190.000	0	2.510.200	2.492.200	18.000	-2.320.200	-2.302.200	-18.000
5	Gestaltung der Umwelt	3.495.200	3.006.500	488.700	6.309.000	5.294.500	1.014.500	-2.813.800	-2.288.000	-525.800
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	105.000	30.000	75.000	-105.000	-30.000	-75.000
52	Bauen und Wohnen	92.800	92.800	0	8.000	0	8.000	84.800	92.800	-8.000
53	Ver- und Entsorgung	1.416.000	1.307.900	108.100	1.595.000	1.530.000	65.000	-179.000	-222.100	43.100
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.986.400	1.605.800	380.600	2.946.000	2.713.000	233.000	-959.600	-1.107.200	147.600
55	Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	873.600	873.600	0	-873.600	-873.600	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	781.400	147.900	633.500	-781.400	-147.900	-633.500
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		6.940.400	6.926.600	13.800	12.963.500	11.137.000	1.826.500	-6.023.100	-4.210.400	-1.812.700

