

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

		2018											
Produktbereich		Erträge			Aufwendungen			Personalaufwendungen			Jahresergebnis		
		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	1.468.000	1.125.400	342.600	5.990.800	5.819.700	171.100	2.793.200	2.784.400	8.800	-3.797.900	-3.979.400	181.500
11	Innere Verwaltung	822.600	480.000	342.600	4.453.900	4.302.000	151.900	2.228.100	2.219.300	8.800	-2.833.100	-3.033.800	200.700
12	Sicherheit und Ordnung	645.400	645.400	0	1.536.900	1.517.700	19.200	565.100	565.100	0	-964.800	-945.600	-19.200
2	Schule und Kultur	1.600.600	1.600.600	0	5.914.500	5.677.500	237.000	1.223.800	1.221.900	1.900	-6.020.200	-5.580.800	-439.400
21	Schulträgeraufgaben	999.800	999.800	0	2.983.500	2.938.900	44.600	334.600	334.600	0	-3.677.400	-3.430.400	-247.000
22	Schulträgeraufgaben	20.300	20.300	0	94.800	94.800	0	22.700	22.700	0	-77.100	-77.100	0
24	Schulträgeraufgaben	394.600	394.600	0	2.281.700	2.106.900	174.800	511.600	511.600	0	-1.887.100	-1.712.300	-174.800
25	Kultur und Wissenschaft	45.200	45.200	0	76.900	76.900	0	68.800	68.800	0	-31.700	-31.700	0
26	Kultur und Wissenschaft	35.200	35.200	0	70.600	69.600	1.000	62.500	62.500	0	-36.500	-35.500	-1.000
27	Kultur und Wissenschaft	97.300	97.300	0	370.200	356.100	14.100	214.800	212.900	1.900	-274.800	-260.700	-14.100
28	Kultur und Wissenschaft	8.200	8.200	0	36.800	34.300	2.500	8.800	8.800	0	-35.600	-33.100	-2.500
3	Soziales und Jugend	390.000	390.000	0	3.915.800	3.740.800	175.000	659.800	659.800	0	-3.605.600	-3.386.500	-219.100
31	Soziale Hilfen	122.900	122.900	0	339.000	318.900	20.100	254.700	254.700	0	-216.100	-196.000	-20.100
33	Soziale Hilfen	8.600	8.600	0	15.700	14.200	1.500	2.100	2.100	0	-7.100	-5.600	-1.500
35	Soziale Hilfen	5.700	5.700	0	64.000	64.000	0	63.300	63.300	0	-58.300	-58.300	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	252.800	252.800	0	3.497.100	3.343.700	153.400	339.700	339.700	0	-3.324.100	-3.126.600	-197.500
4	Gesundheit und Sport	17.100	17.100	0	347.200	283.400	63.800	105.800	105.800	0	-338.400	-289.900	-48.500
42	Sportförderung	17.100	17.100	0	347.200	283.400	63.800	105.800	105.800	0	-353.700	-289.900	-63.800
5	Gestaltung der Umwelt	2.114.900	2.058.800	56.100	4.263.500	3.980.400	283.100	1.701.500	1.701.500	0	-1.795.900	-1.820.400	24.500
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.000	1.000	0	171.400	156.400	15.000	98.700	98.700	0	-170.400	-155.400	-15.000
53	Ver- und Entsorgung	1.167.800	1.117.200	50.600	763.200	763.200	0	533.200	533.200	0	524.600	459.000	65.600
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	827.000	821.500	5.500	1.613.100	1.533.900	79.200	71.000	71.000	0	-1.686.500	-1.612.800	-73.700
55	Natur- und Landschaftspflege	10.500	10.500	0	166.000	135.900	30.100	20.600	20.600	0	-405.500	-325.400	-80.100
56	Umweltschutz	40.500	40.500	0	83.900	83.900	0	83.900	83.900	0	-43.400	-43.400	0
57	Wirtschaft und Tourismus	68.100	68.100	0	1.465.900	1.307.100	158.800	894.100	894.100	0	-14.700	-142.400	127.700
6	Zentrale Finanzleistungen	22.262.200	21.737.200	525.000	7.886.500	7.487.800	398.700	0	0	0	14.099.200	13.986.400	112.800
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.262.200	21.737.200	525.000	7.886.500	7.487.800	398.700	0	0	0	14.099.200	13.986.400	112.800
Summe		27.852.800	26.929.100	923.700	28.318.300	26.989.600	1.328.700	6.484.100	6.473.400	10.700	-1.474.100	-1.070.600	-403.500

davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)

Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)

Einwohner (Ew.)

15.933

15.933

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	1.116.600	967.600	149.000	5.626.900	5.465.300	161.600	-4.510.300	-4.497.700	-12.600
11	Innere Verwaltung	493.500	344.500	149.000	4.227.000	4.084.600	142.400	-3.733.500	-3.740.100	6.600
12	Sicherheit und Ordnung	623.100	623.100	0	1.399.900	1.380.700	19.200	-776.800	-757.600	-19.200
2	Schule und Kultur	1.328.000	1.328.000	0	4.950.800	4.726.000	224.800	-3.622.800	-3.398.000	-224.800
21	Schulträgeraufgaben	731.200	731.200	0	2.038.300	2.000.300	38.000	-1.307.100	-1.269.100	-38.000
22	Schulträgeraufgaben	20.200	20.200	0	93.100	93.100	0	-72.900	-72.900	0
24	Schulträgeraufgaben	394.600	394.600	0	2.281.700	2.106.900	174.800	-1.887.100	-1.712.300	-174.800
25	Kultur und Wissenschaft	45.200	45.200	0	76.700	76.700	0	-31.500	-31.500	0
26	Kultur und Wissenschaft	35.200	35.200	0	69.600	69.600	0	-34.400	-34.400	0
27	Kultur und Wissenschaft	97.300	97.300	0	365.900	353.900	12.000	-268.600	-256.600	-12.000
28	Kultur und Wissenschaft	4.300	4.300	0	25.500	25.500	0	-21.200	-21.200	0
3	Soziales und Jugend	323.600	323.600	0	3.751.200	3.577.200	174.000	-3.427.600	-3.253.600	-174.000
31	Soziale Hilfen	107.700	107.700	0	310.800	290.700	20.100	-203.100	-183.000	-20.100
33	Soziale Hilfen	8.600	8.600	0	15.400	13.900	1.500	-6.800	-5.300	-1.500
35	Soziale Hilfen	5.700	5.700	0	64.000	64.000	0	-58.300	-58.300	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	201.600	201.600	0	3.361.000	3.208.600	152.400	-3.159.400	-3.007.000	-152.400
4	Gesundheit und Sport	16.700	16.700	0	300.700	237.300	63.400	-284.000	-220.600	-63.400
42	Sportförderung	16.700	16.700	0	300.700	237.300	63.400	-284.000	-220.600	-63.400
5	Gestaltung der Umwelt	1.585.600	1.519.500	66.100	3.314.500	3.148.000	166.500	-1.728.900	-1.628.500	-100.400
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.000	1.000	0	171.400	156.400	15.000	-170.400	-155.400	-15.000
53	Ver- und Entsorgung	1.287.800	1.222.200	65.600	763.200	763.200	0	524.600	459.000	65.600
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	182.600	182.100	500	786.300	822.600	-36.300	-603.700	-640.500	36.800
55	Natur- und Landschaftspflege	10.500	10.500	0	164.900	135.900	29.000	-154.400	-125.400	-29.000
56	Umweltschutz	40.500	40.500	0	83.900	83.900	0	-43.400	-43.400	0
57	Wirtschaft und Tourismus	63.200	63.200	0	1.344.800	1.186.000	158.800	-1.281.600	-1.122.800	-158.800
6	Zentrale Finanzleistungen	22.229.300	21.750.800	478.500	9.013.500	8.614.800	398.700	13.215.800	13.136.000	79.800
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.229.300	21.750.800	478.500	9.013.500	8.614.800	398.700	13.215.800	13.136.000	79.800
Summe		26.599.800	25.906.200	693.600	26.957.600	25.768.600	1.189.000	-357.800	137.600	-495.400

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	212.000	0	212.000	703.500	693.800	9.700	-491.500	-693.800	202.300
11	Innere Verwaltung	212.000	0	212.000	58.700	49.000	9.700	153.300	-49.000	202.300
12	Sicherheit und Ordnung	0	0	0	644.800	644.800	0	-644.800	-644.800	0
2	Schule und Kultur	0	0	0	949.400	773.100	176.300	-949.400	-773.100	-176.300
21	Schulträgeraufgaben	0	0	0	755.300	741.600	13.700	-755.300	-741.600	-13.700
22	Schulträgeraufgaben	0	0	0	4.500	4.500	0	-4.500	-4.500	0
24	Schulträgeraufgaben	0	0	0	1.500	1.500	0	-1.500	-1.500	0
25	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	10.000	5.000	5.000	-10.000	-5.000	-5.000
27	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	178.100	20.500	157.600	-178.100	-20.500	-157.600
28	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	2.006.000	2.006.000	0	26.600	11.600	15.000	1.979.400	1.994.400	-15.000
31	Soziale Hilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Soziale Hilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Soziale Hilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.006.000	2.006.000	0	26.600	11.600	15.000	1.979.400	1.994.400	-15.000
4	Gesundheit und Sport	0	0	0	625.100	325.100	300.000	-625.100	-325.100	-300.000
42	Sportförderung	0	0	0	625.100	325.100	300.000	-625.100	-325.100	-300.000
5	Gestaltung der Umwelt	1.311.200	771.600	539.600	2.177.000	813.400	1.363.600	-865.800	-41.800	-824.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	1.301.300	761.700	539.600	2.120.500	776.000	1.344.500	-819.200	-14.300	-804.900
55	Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	5.200	0	5.200	-5.200	0	-5.200
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	9.900	9.900	0	51.300	37.400	13.900	-41.400	-27.500	-13.900
6	Zentrale Finanzleistungen	20.700	20.700	0	0	0	0	20.700	20.700	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.700	20.700	0	0	0	0	20.700	20.700	0
Summe		3.549.900	2.798.300	751.600	4.481.600	2.617.000	1.864.600	-931.700	181.300	-1.113.000