

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

1	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
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	1.492.700	1.468.000	24.700	6.226.000	5.990.800	235.200	2.800.500	2.793.200	7.300	-3.826.700	-3.797.900	-28.800
11	Innere Verwaltung	768.300	822.600	-54.300	4.693.800	4.453.900	239.900	2.235.400	2.228.100	7.300	-2.945.600	-2.833.100	-112.500
12	Sicherheit und Ordnung	724.400	645.400	79.000	1.532.200	1.536.900	-4.700	565.100	565.100	0	-881.100	-964.800	83.700
2	Schule und Kultur	2.220.500	1.600.600	619.900	6.667.400	5.914.500	752.900	1.224.600	1.223.800	800	-6.330.900	-6.020.200	-310.700
21	Schulträgeraufgaben	1.299.500	999.800	299.700	3.700.300	2.983.500	716.800	334.600	334.600	0	-4.150.600	-3.677.400	-473.200
22	Schulträgeraufgaben	20.300	20.300	0	95.900	94.800	1.100	22.700	22.700	0	-78.200	-77.100	-1.100
24	Schulträgeraufgaben	714.600	394.600	320.000	2.311.000	2.281.700	29.300	511.600	511.600	0	-1.596.400	-1.887.100	290.700
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	70.600	0	62.500	62.500	0	-36.500	-36.500	0
27	Kultur und Wissenschaft	97.500	97.300	200	375.900	370.200	5.700	215.600	214.800	800	-401.900	-274.800	-127.100
28	Kultur und Wissenschaft	8.200	8.200	0	36.800	36.800	0	8.800	8.800	0	-35.600	-35.600	0
3	Soziales und Jugend	493.000	390.000	103.000	3.979.300	3.915.800	63.500	659.800	659.800	0	-3.566.100	-3.605.600	39.500
31	Soziale Hilfen	211.800	122.900	88.900	393.800	339.000	54.800	254.700	254.700	0	-182.000	-216.100	34.100
33	Soziale Hilfen	8.600	8.600	0	15.700	15.700	0	2.100	2.100	0	-7.100	-7.100	0
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	266.900	252.800	14.100	3.505.800	3.497.100	8.700	339.700	339.700	0	-3.318.700	-3.324.100	5.400
4	Gesundheit und Sport	38.300	17.100	21.200	444.100	347.200	96.900	105.800	105.800	0	-429.400	-353.700	-75.700
42	Sportförderung	38.300	17.100	21.200	444.100	347.200	96.900	105.800	105.800	0	-429.400	-353.700	-75.700
5	Gestaltung der Umwelt	2.217.900	2.114.900	103.000	4.319.700	4.263.500	56.200	1.701.500	1.701.500	0	-1.753.100	-1.795.900	42.800
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.000	1.000	0	171.400	171.400	0	98.700	98.700	0	-170.400	-170.400	0
53	Ver- und Entsorgung	1.167.800	1.167.800	0	763.200	763.200	0	533.200	533.200	0	524.600	524.600	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	907.100	827.000	80.100	1.600.100	1.613.100	-13.000	71.000	71.000	0	-1.593.400	-1.686.500	93.100
55	Natur- und Landschaftspflege	10.500	10.500	0	166.000	166.000	0	20.600	20.600	0	-405.500	-405.500	0
56	Umweltschutz	63.400	40.500	22.900	121.200	83.900	37.300	83.900	83.900	0	-57.800	-43.400	-14.400
57	Wirtschaft und Tourismus	68.100	68.100	0	1.497.800	1.465.900	31.900	894.100	894.100	0	-50.600	-14.700	-35.900
6	Zentrale Finanzleistungen	24.454.200	22.262.200	2.192.000	8.203.300	7.886.500	316.800	0	0	0	15.969.400	14.099.200	1.870.200
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.454.200	22.262.200	2.192.000	8.203.300	7.886.500	316.800	0	0	0	15.969.400	14.099.200	1.870.200
Summe		30.916.600	27.852.800	3.063.800	29.839.800	28.318.300	1.521.500	6.492.200	6.484.100	8.100	63.200	-3.797.900	1.537.300

davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)

3.326.900 3.319.600 7.300

Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)

204 204 0

Einwohner (Ew.)

16.276 16.276

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	1.234.500	1.116.600	117.900	5.800.000	5.626.900	173.100	-4.565.500	-4.510.300	-55.200
11	Innere Verwaltung	538.900	493.500	45.400	4.439.700	4.227.000	212.700	-3.900.800	-3.733.500	-167.300
12	Sicherheit und Ordnung	695.600	623.100	72.500	1.360.300	1.399.900	-39.600	-664.700	-776.800	112.100
2	Schule und Kultur	1.947.700	1.328.000	619.700	5.638.800	4.950.800	688.000	-3.691.100	-3.622.800	-68.300
21	Schulträgeraufgaben	1.030.900	731.200	299.700	2.691.100	2.038.300	652.800	-1.660.200	-1.307.100	-353.100
22	Schulträgeraufgaben	20.200	20.200	0	93.100	93.100	0	-72.900	-72.900	0
24	Schulträgeraufgaben	714.600	394.600	320.000	2.310.700	2.281.700	29.000	-1.596.100	-1.887.100	291.000
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	372.100	365.900	6.200	-274.800	-268.600	-6.200
28	Kultur und Wissenschaft	4.300	4.300	0	25.500	25.500	0	-21.200	-21.200	0
3	Soziales und Jugend	360.600	323.600	37.000	3.762.200	3.751.200	11.000	-3.401.600	-3.427.600	26.000
31	Soziale Hilfen	132.600	107.700	24.900	318.600	310.800	7.800	-186.000	-203.100	17.100
33	Soziale Hilfen	8.600	8.600	0	15.400	15.400	0	-6.800	-6.800	0
35	Soziale Hilfen	5.700	5.700	0	64.000	64.000	0	-58.300	-58.300	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	213.700	201.600	12.100	3.364.200	3.361.000	3.200	-3.150.500	-3.159.400	8.900
4	Gesundheit und Sport	37.900	16.700	21.200	395.500	300.700	94.800	-357.600	-284.000	-73.600
42	Sportförderung	37.900	16.700	21.200	395.500	300.700	94.800	-357.600	-284.000	-73.600
5	Gestaltung der Umwelt	1.608.500	1.585.600	22.900	3.401.400	3.314.500	86.900	-1.792.900	-1.728.900	-64.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.000	1.000	0	171.400	171.400	0	-170.400	-170.400	0
53	Ver- und Entsorgung	1.287.800	1.287.800	0	763.200	763.200	0	524.600	524.600	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	182.600	182.600	0	818.500	786.300	32.200	-635.900	-603.700	-32.200
55	Natur- und Landschaftspflege	10.500	10.500	0	164.900	164.900	0	-154.400	-154.400	0
56	Umweltschutz	63.400	40.500	22.900	121.200	83.900	37.300	-57.800	-43.400	-14.400
57	Wirtschaft und Tourismus	63.200	63.200	0	1.362.200	1.344.800	17.400	-1.299.000	-1.281.600	-17.400
6	Zentrale Finanzleistungen	24.205.200	22.229.300	1.975.900	9.339.000	9.013.500	325.500	14.866.200	13.215.800	1.650.400
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.205.200	22.229.300	1.975.900	9.339.000	9.013.500	325.500	14.866.200	13.215.800	1.650.400
Summe		29.394.400	26.599.800	2.794.600	28.336.900	26.957.600	1.379.300	1.057.500	-357.800	1.415.300

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	134.600	212.000	-77.400	1.015.700	703.500	312.200	-881.100	-491.500	-389.600
11	Innere Verwaltung	134.600	212.000	-77.400	135.800	58.700	77.100	-1.200	153.300	-154.500
12	Sicherheit und Ordnung	0	0	0	879.900	644.800	235.100	-879.900	-644.800	-235.100
2	Schule und Kultur	854.800	0	854.800	2.181.700	949.400	1.232.300	-1.326.900	-949.400	-377.500
21	Schulträgeraufgaben	831.100	0	831.100	2.006.300	755.300	1.251.000	-1.175.200	-755.300	-419.900
22	Schulträgeraufgaben	0	0	0	4.100	4.500	-400	-4.100	-4.500	400
24	Schulträgeraufgaben	0	0	0	1.400	1.500	-100	-1.400	-1.500	100
26	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	10.000	10.000	0	-10.000	-10.000	0
27	Kultur und Wissenschaft	23.700	0	23.700	159.900	178.100	-18.200	-136.200	-178.100	41.900
3	Soziales und Jugend	2.358.500	2.006.000	352.500	2.405.300	26.600	2.378.700	-46.800	1.979.400	-2.026.200
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.358.500	2.006.000	352.500	2.405.300	26.600	2.378.700	-46.800	1.979.400	-2.026.200
4	Gesundheit und Sport	0	0	0	641.800	625.100	16.700	-641.800	-625.100	-16.700
42	Sportförderung	0	0	0	641.800	625.100	16.700	-641.800	-625.100	-16.700
5	Gestaltung der Umwelt	1.285.100	1.311.200	-26.100	2.192.300	2.177.000	15.300	-907.200	-865.800	-41.400
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	1.285.100	1.301.300	-16.200	2.078.000	2.120.500	-42.500	-792.900	-819.200	26.300
55	Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	5.200	5.200	0	-5.200	-5.200	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0	9.900	-9.900	109.100	51.300	57.800	-109.100	-41.400	-67.700
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		4.653.700	3.549.900	1.103.800	8.436.800	4.481.600	3.955.200	-3.783.100	-931.700	-2.851.400