

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	1.492.700	0	6.202.600	6.226.000	-23.400	2.915.300	2.800.500	114.800	-3.813.600	-3.826.700	13.100
11	Innere Verwaltung	768.300	768.300	0	4.670.400	4.693.800	-23.400	2.350.200	2.235.400	114.800	-2.938.500	-2.945.600	7.100
12	Sicherheit und Ordnung	724.400	724.400	0	1.532.200	1.532.200	0	565.100	565.100	0	-875.100	-881.100	6.000
2	Schule und Kultur	2.220.500	2.220.500	0	6.686.700	6.667.400	19.300	1.243.900	1.224.600	19.300	-6.347.900	-6.330.900	-17.000
21	Schulträgeraufgaben	1.299.500	1.299.500	0	3.719.600	3.700.300	19.300	353.900	334.600	19.300	-4.167.600	-4.150.600	-17.000
22	Schulträgeraufgaben	20.300	20.300	0	95.900	95.900	0	22.700	22.700	0	-78.200	-78.200	0
24	Schulträgeraufgaben	714.600	714.600	0	2.311.000	2.311.000	0	511.600	511.600	0	-1.596.400	-1.596.400	0
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	97.500	0	375.900	375.900	0	215.600	215.600	0	-401.900	-401.900	0
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	493.000	0	3.979.300	3.979.300	0	659.800	659.800	0	-3.566.100	-3.566.100	0
31	Soziale Hilfen	211.800	211.800	0	393.800	393.800	0	254.700	254.700	0	-182.000	-182.000	0
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	266.900	0	3.505.800	3.505.800	0	339.700	339.700	0	-3.318.700	-3.318.700	0
4	Gesundheit und Sport	38.300	38.300	0	444.100	444.100	0	105.800	105.800	0	-421.400	-429.400	8.000
42	Sportförderung	38.300	38.300	0	444.100	444.100	0	105.800	105.800	0	-421.400	-429.400	8.000
5	Gestaltung der Umwelt	2.269.100	2.217.900	51.200	4.391.500	4.319.700	71.800	1.773.300	1.701.500	71.800	-1.773.700	-1.753.100	-20.600
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.000	1.000	0	192.000	171.400	20.600	119.300	98.700	20.600	-191.000	-170.400	-20.600
53	Ver- und Entsorgung	1.219.000	1.167.800	51.200	814.400	763.200	51.200	584.400	533.200	51.200	524.600	524.600	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	907.100	907.100	0	1.600.100	1.600.100	0	71.000	71.000	0	-1.593.400	-1.593.400	0
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	63.400	0	121.200	121.200	0	83.900	83.900	0	-57.800	-57.800	0
57	Wirtschaft und Tourismus	68.100	68.100	0	1.497.800	1.497.800	0	894.100	894.100	0	-50.600	-50.600	0
6	Zentrale Finanzleistungen	24.437.100	24.454.200	-17.100	8.197.000	8.203.300	-6.300	0	0	0	15.958.600	15.969.400	-10.800
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.437.100	24.454.200	-17.100	8.197.000	8.203.300	-6.300	0	0	0	15.958.600	15.969.400	-10.800
Summe		30.950.700	30.916.600	34.100	29.901.200	29.839.800	61.400	6.698.100	6.492.200	205.900	35.900	63.200	-27.300

davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)

3.462.300 3.326.900 135.400

Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)

213 204 9

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	1.234.500	0	5.767.600	5.800.000	-32.400	-4.533.100	-4.565.500	32.400
11	Innere Verwaltung	538.900	538.900	0	4.407.300	4.439.700	-32.400	-3.868.400	-3.900.800	32.400
12	Sicherheit und Ordnung	695.600	695.600	0	1.360.300	1.360.300	0	-664.700	-664.700	0
2	Schule und Kultur	1.947.700	1.947.700	0	5.658.100	5.638.800	19.300	-3.710.400	-3.691.100	-19.300
21	Schulträgeraufgaben	1.030.900	1.030.900	0	2.710.400	2.691.100	19.300	-1.679.500	-1.660.200	-19.300
22	Schulträgeraufgaben	20.200	20.200	0	93.100	93.100	0	-72.900	-72.900	0
24	Schulträgeraufgaben	714.600	714.600	0	2.310.700	2.310.700	0	-1.596.100	-1.596.100	0
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	372.100	0	-274.800	-274.800	0
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	360.600	0	3.762.200	3.762.200	0	-3.401.600	-3.401.600	0
31	Soziale Hilfen	132.600	132.600	0	318.600	318.600	0	-186.000	-186.000	0
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	213.700	0	3.364.200	3.364.200	0	-3.150.500	-3.150.500	0
4	Gesundheit und Sport	37.900	37.900	0	395.500	395.500	0	-357.600	-357.600	0
42	Sportförderung	37.900	37.900	0	395.500	395.500	0	-357.600	-357.600	0
5	Gestaltung der Umwelt	1.659.700	1.608.500	51.200	3.473.200	3.401.400	71.800	-1.813.500	-1.792.900	-20.600
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.000	1.000	0	192.000	171.400	20.600	-191.000	-170.400	-20.600
53	Ver- und Entsorgung	1.339.000	1.287.800	51.200	814.400	763.200	51.200	524.600	524.600	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	182.600	182.600	0	818.500	818.500	0	-635.900	-635.900	0
55	Natur- und Landschaftspflege	10.500	10.500	0	164.900	164.900	0	-154.400	-154.400	0
56	Umweltschutz	63.400	63.400	0	121.200	121.200	0	-57.800	-57.800	0
57	Wirtschaft und Tourismus	63.200	63.200	0	1.362.200	1.362.200	0	-1.299.000	-1.299.000	0
6	Zentrale Finanzleistungen	24.188.100	24.205.200	-17.100	9.332.700	9.339.000	-6.300	14.855.400	14.866.200	-10.800
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.188.100	24.205.200	-17.100	9.332.700	9.339.000	-6.300	14.855.400	14.866.200	-10.800
Summe		29.428.500	29.394.400	34.100	28.389.300	28.336.900	52.400	1.039.200	1.057.500	-18.300

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	134.600	0	813.100	1.015.700	-202.600	-678.500	-881.100	202.600
11	Innere Verwaltung	134.600	134.600	0	196.500	135.800	60.700	-61.900	-1.200	-60.700
12	Sicherheit und Ordnung	0	0	0	616.600	879.900	-263.300	-616.600	-879.900	263.300
2	Schule und Kultur	854.800	854.800	0	2.181.700	2.181.700	0	-1.326.900	-1.326.900	0
21	Schulträgeraufgaben	831.100	831.100	0	2.006.300	2.006.300	0	-1.175.200	-1.175.200	0
22	Schulträgeraufgaben	0	0	0	4.100	4.100	0	-4.100	-4.100	0
24	Schulträgeraufgaben	0	0	0	1.400	1.400	0	-1.400	-1.400	0
26	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	10.000	10.000	0	-10.000	-10.000	0
27	Kultur und Wissenschaft	23.700	23.700	0	159.900	159.900	0	-136.200	-136.200	0
3	Soziales und Jugend	2.358.500	2.358.500	0	2.405.300	2.405.300	0	-46.800	-46.800	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.358.500	2.358.500	0	2.405.300	2.405.300	0	-46.800	-46.800	0
4	Gesundheit und Sport	0	0	0	641.800	641.800	0	-641.800	-641.800	0
42	Sportförderung	0	0	0	641.800	641.800	0	-641.800	-641.800	0
5	Gestaltung der Umwelt	1.285.100	1.285.100	0	2.292.300	2.192.300	100.000	-1.007.200	-907.200	-100.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	100.000	0	100.000	-100.000	0	-100.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	1.285.100	1.285.100	0	2.078.000	2.078.000	0	-792.900	-792.900	0
55	Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	5.200	5.200	0	-5.200	-5.200	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	109.100	109.100	0	-109.100	-109.100	0
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	4.653.700	0	8.334.200	8.436.800	-102.600	-3.680.500	-3.783.100	102.600