

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Produktbereich		Erträge 2019			Aufwendungen 2019			Personalaufwendungen 2019			Jahresergebnis 2019		
		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	4.540.200	2.136.700	2.403.500	7.187.700	6.256.100	931.600	3.895.900	3.870.500	25.400	-2.527.200	-3.999.100	1.471.900
11	Innere Verwaltung	4.001.900	1.680.400	2.321.500	5.144.000	4.337.100	806.900	2.815.400	2.790.000	25.400	-1.011.600	-2.526.200	1.514.600
12	Sicherheit und Ordnung	538.300	456.300	82.000	2.043.700	1.919.000	124.700	1.080.500	1.080.500	0	-1.515.600	-1.472.900	-42.700
2	Schule und Kultur	1.568.100	1.635.400	-67.300	5.718.200	5.772.500	-54.300	904.700	904.700	0	-4.213.500	-4.200.500	-13.000
21	Schulträgeraufgaben	785.800	786.200	-400	2.335.900	2.319.500	16.400	477.300	477.300	0	-1.603.100	-1.586.300	-16.800
22	Schulträgeraufgaben	0	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0	-3.000	-3.000	0
24	Schulträgeraufgaben	587.800	675.300	-87.500	2.488.500	2.567.700	-79.200	107.200	107.200	0	-1.903.300	-1.895.000	-8.300
27	Kultur und Wissenschaft	191.000	170.400	20.600	800.100	791.600	8.500	276.600	276.600	0	-609.600	-621.700	12.100
28	Kultur und Wissenschaft	3.500	3.500	0	90.700	90.700	0	43.600	43.600	0	-94.500	-94.500	0
3	Soziales und Jugend	2.065.100	1.056.400	1.008.700	7.206.500	7.837.900	-631.400	903.900	903.900	0	-5.256.300	-6.896.400	1.640.100
31	Soziale Hilfen	791.900	724.900	67.000	1.282.800	1.340.500	-57.700	587.500	587.500	0	-594.800	-719.500	124.700
33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	156.800	156.800	0	94.600	94.600	0	-157.000	-157.000	0
35	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	3.000	3.000	0	66.600	66.600	0	66.600	66.600	0	-63.600	-63.600	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.270.200	328.500	941.700	5.700.300	6.274.000	-573.700	155.200	155.200	0	-4.440.900	-5.956.300	1.515.400
4	Gesundheit und Sport	130.900	116.500	14.400	648.500	618.700	29.800	50.700	50.700	0	-599.300	-583.900	-15.400
42	Sportförderung	130.900	116.500	14.400	648.500	618.700	29.800	50.700	50.700	0	-599.300	-583.900	-15.400
5	Gestaltung der Umwelt	6.176.600	6.124.400	52.200	9.046.900	8.841.800	205.100	2.132.800	2.140.900	-8.100	-2.714.200	-2.561.300	-152.900
51	Räumliche Planung und Entwicklung	82.100	66.500	15.600	436.500	560.200	-123.700	221.500	225.200	-3.700	-354.400	-493.700	139.300
52	Bauen und Wohnen	36.700	37.300	-600	31.600	38.700	-7.100	21.200	28.300	-7.100	18.000	11.500	6.500
53	Ver- und Entsorgung	5.575.500	5.574.800	700	4.814.500	4.826.200	-11.700	114.700	126.400	-11.700	1.363.100	1.350.700	12.400
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	216.300	183.900	32.400	1.233.200	1.034.800	198.400	280.700	278.000	2.700	-2.595.000	-2.429.000	-166.000
55	Natur- und Landschaftspflege	96.900	92.900	4.000	592.700	463.200	129.500	86.100	74.500	11.600	-910.800	-785.300	-125.500
57	Wirtschaft und Tourismus	169.100	169.000	100	1.938.400	1.918.700	19.700	1.408.600	1.408.500	100	-235.100	-215.500	-19.600
6	Zentrale Finanzleistungen	36.624.500	36.738.700	-114.200	16.988.400	16.921.900	66.500	284.100	134.400	149.700	19.307.200	19.458.400	-151.200
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	36.624.500	36.738.700	-114.200	16.988.400	16.921.900	66.500	284.100	134.400	149.700	19.307.200	19.458.400	-151.200
Summe		51.105.400	47.808.100	3.297.300	46.796.200	46.248.900	547.300	8.172.100	8.005.100	167.000	3.996.700	1.217.200	2.779.500

davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)

4.884.600 **4.720.300** **164.300**

Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)

224 **216** **8**

Einwohner (Ew.)

21.839 **21.839**

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit nach Produktbereichen

Produktbereich		Laufende Verwaltungstätigkeit 2019								
		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	754.400	672.400	82.000	7.172.200	6.240.600	931.600	-6.417.800	-5.568.200	-849.600
11	Innere Verwaltung	216.100	216.100	0	5.131.000	4.324.100	806.900	-4.914.900	-4.108.000	-806.900
12	Sicherheit und Ordnung	538.300	456.300	82.000	2.041.200	1.916.500	124.700	-1.502.900	-1.460.200	-42.700
2	Schule und Kultur	1.568.100	1.635.400	-67.300	5.718.200	5.772.500	-54.300	-4.150.100	-4.137.100	-13.000
21	Schulträgeraufgaben	785.800	786.200	-400	2.335.900	2.319.500	16.400	-1.550.100	-1.533.300	-16.800
22	Schulträgeraufgaben	0	0	0	3.000	3.000	0	-3.000	-3.000	0
24	Schulträgeraufgaben	587.800	675.300	-87.500	2.488.500	2.567.700	-79.200	-1.900.700	-1.892.400	-8.300
27	Kultur und Wissenschaft	191.000	170.400	20.600	800.100	791.600	8.500	-609.100	-621.200	12.100
28	Kultur und Wissenschaft	3.500	3.500	0	90.700	90.700	0	-87.200	-87.200	0
3	Soziales und Jugend	2.065.100	1.056.400	1.008.700	7.206.500	7.837.900	-631.400	-5.141.400	-6.781.500	1.640.100
31	Soziale Hilfen	791.900	724.900	67.000	1.282.800	1.340.500	-57.700	-490.900	-615.600	124.700
33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	156.800	156.800	0	-156.800	-156.800	0
35	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	3.000	3.000	0	66.600	66.600	0	-63.600	-63.600	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.270.200	328.500	941.700	5.700.300	6.274.000	-573.700	-4.430.100	-5.945.500	1.515.400
4	Gesundheit und Sport	130.900	116.500	14.400	648.500	618.700	29.800	-517.600	-502.200	-15.400
42	Sportförderung	130.900	116.500	14.400	648.500	618.700	29.800	-517.600	-502.200	-15.400
5	Gestaltung der Umwelt	5.717.900	5.665.700	52.200	8.846.900	8.641.800	205.100	-3.129.000	-2.976.100	-152.900
51	Räumliche Planung und Entwicklung	82.100	66.500	15.600	436.500	560.200	-123.700	-354.400	-493.700	139.300
52	Bauen und Wohnen	52.900	53.500	-600	31.600	38.700	-7.100	21.300	14.800	6.500
53	Ver- und Entsorgung	5.175.500	5.174.800	700	4.614.500	4.626.200	-11.700	561.000	548.600	12.400
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	216.300	183.900	32.400	1.233.200	1.034.800	198.400	-1.016.900	-850.900	-166.000
55	Natur- und Landschaftspflege	26.900	22.900	4.000	592.700	463.200	129.500	-565.800	-440.300	-125.500
57	Wirtschaft und Tourismus	164.200	164.100	100	1.938.400	1.918.700	19.700	-1.774.200	-1.754.600	-19.600
6	Zentrale Finanzleistungen	35.254.200	35.346.300	-92.100	12.295.600	12.441.600	-146.000	22.958.600	22.904.700	53.900
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	35.254.200	35.346.300	-92.100	12.295.600	12.441.600	-146.000	22.958.600	22.904.700	53.900
Summe		45.490.600	44.492.700	997.900	41.887.900	41.553.100	334.800	3.602.700	2.939.600	663.100

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit nach Produktbereichen

Produktbereich		Investitionstätigkeit 2019								
		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	4.495.800	1.838.700	2.657.100	2.184.800	2.672.100	-487.300	2.311.000	-833.400	3.144.400
11	Innere Verwaltung	4.446.600	1.789.500	2.657.100	1.732.800	1.896.100	-163.300	2.713.800	-106.600	2.820.400
12	Sicherheit und Ordnung	49.200	49.200	0	452.000	776.000	-324.000	-402.800	-726.800	324.000
2	Schule und Kultur	79.000	37.500	41.500	1.567.100	2.869.900	-1.302.800	-1.488.100	-2.832.400	1.344.300
21	Schulträgeraufgaben	79.000	37.500	41.500	1.288.600	2.591.100	-1.302.500	-1.209.600	-2.553.600	1.344.000
22	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Schulträgeraufgaben	0	0	0	264.200	267.000	-2.800	-264.200	-267.000	2.800
27	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	13.300	10.800	2.500	-13.300	-10.800	-2.500
28	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	1.000	1.000	0	-1.000	-1.000	0
3	Soziales und Jugend	274.200	217.500	56.700	1.533.300	1.437.800	95.500	-1.259.100	-1.220.300	-38.800
31	Soziale Hilfen	0	0	0	23.500	21.000	2.500	-23.500	-21.000	-2.500
33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	2.300	2.300	0	-2.300	-2.300	0
35	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	274.200	217.500	56.700	1.507.500	1.414.500	93.000	-1.233.300	-1.197.000	-36.300
4	Gesundheit und Sport	387.500	115.000	272.500	490.400	1.410.100	-919.700	-102.900	-1.295.100	1.192.200
42	Sportförderung	387.500	115.000	272.500	490.400	1.410.100	-919.700	-102.900	-1.295.100	1.192.200
5	Gestaltung der Umwelt	2.891.700	2.701.900	189.800	2.219.300	1.954.500	264.800	672.400	747.400	-75.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	75.000	75.000	0	-75.000	-75.000	0
52	Bauen und Wohnen	92.500	92.500	0	0	0	0	92.500	92.500	0
53	Ver- und Entsorgung	1.498.400	1.197.400	301.000	675.300	325.000	350.300	823.100	872.400	-49.300
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.225.800	1.337.000	-111.200	838.500	948.500	-110.000	387.300	388.500	-1.200
55	Natur- und Landschaftspflege	70.000	70.000	0	333.000	333.000	0	-263.000	-263.000	0
57	Wirtschaft und Tourismus	5.000	5.000	0	297.500	273.000	24.500	-292.500	-268.000	-24.500
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		8.128.200	4.910.600	3.217.600	7.994.900	10.344.400	-2.349.500	133.300	-5.433.800	5.567.100

