

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Produktbereich		Erträge 2020			Aufwendungen 2020			Personalaufwendungen 2020			Jahresergebnis 2020		
		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	2.554.400	1.338.000	1.216.400	8.171.100	8.083.100	88.000	4.102.200	4.102.200	0	-5.424.100	-6.552.500	1.128.400
11	Innere Verwaltung	1.996.800	780.400	1.216.400	5.427.200	5.489.200	-62.000	2.999.400	2.999.400	0	-3.230.100	-4.508.500	1.278.400
12	Sicherheit und Ordnung	557.600	557.600	0	2.743.900	2.593.900	150.000	1.102.800	1.102.800	0	-2.194.000	-2.044.000	-150.000
2	Schule und Kultur	1.732.900	1.732.900	0	6.598.300	6.700.400	-102.100	1.017.100	1.017.100	0	-4.930.100	-5.032.200	102.100
21	Schulträgeraufgaben	999.900	999.900	0	2.789.300	2.904.300	-115.000	545.800	545.800	0	-1.842.400	-1.957.400	115.000
22	Schulträgeraufgaben	0	0	0	3.500	3.500	0	0	0	0	-3.500	-3.500	0
24	Schulträgeraufgaben	551.000	551.000	0	2.817.900	2.805.000	12.900	109.700	109.700	0	-2.270.200	-2.257.300	-12.900
27	Kultur und Wissenschaft	178.500	178.500	0	842.900	842.900	0	301.700	301.700	0	-665.500	-665.500	0
28	Kultur und Wissenschaft	3.500	3.500	0	144.700	144.700	0	59.900	59.900	0	-148.500	-148.500	0
3	Soziales und Jugend	5.890.100	5.890.100	0	13.063.300	12.886.900	176.400	1.122.200	1.122.200	0	-7.308.300	-7.131.900	-176.400
31	Soziale Hilfen	735.800	735.800	0	1.508.500	1.508.500	0	639.200	639.200	0	-893.600	-893.600	0
33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	500	500	0	233.600	233.600	0	143.700	143.700	0	-233.800	-233.800	0
35	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	5.000	5.000	0	84.000	84.000	0	84.000	84.000	0	-79.000	-79.000	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.148.800	5.148.800	0	11.237.200	11.060.800	176.400	255.300	255.300	0	-6.101.900	-5.925.500	-176.400
4	Gesundheit und Sport	125.100	125.100	0	1.020.200	1.020.200	0	101.300	101.300	0	-964.000	-964.000	0
42	Sportförderung	125.100	125.100	0	1.020.200	1.020.200	0	101.300	101.300	0	-964.000	-964.000	0
5	Gestaltung der Umwelt	7.198.700	7.230.200	-31.500	10.722.800	11.095.800	-373.000	2.153.700	2.153.700	0	-3.432.500	-3.774.000	341.500
51	Räumliche Planung und Entwicklung	158.000	158.000	0	578.300	681.300	-103.000	210.300	210.300	0	-420.300	-523.300	103.000
52	Bauen und Wohnen	5.900	37.400	-31.500	30.800	30.800	0	18.300	18.300	0	-12.900	18.600	-31.500
53	Ver- und Entsorgung	5.254.800	5.254.800	0	4.890.100	4.890.100	0	132.200	132.200	0	782.500	782.500	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.569.700	1.569.700	0	2.420.800	2.630.800	-210.000	243.200	243.200	0	-2.331.400	-2.541.400	210.000
55	Natur- und Landschaftspflege	42.500	42.500	0	575.600	635.600	-60.000	69.300	69.300	0	-963.100	-1.023.100	60.000
57	Wirtschaft und Tourismus	167.800	167.800	0	2.227.200	2.227.200	0	1.480.400	1.480.400	0	-487.300	-487.300	0
6	Zentrale Finanzleistungen	33.079.100	35.894.800	-2.815.700	10.697.600	11.090.900	-393.300	604.900	172.200	432.700	22.069.900	24.492.300	-2.422.400
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	33.079.100	35.894.800	-2.815.700	10.697.600	11.090.900	-393.300	604.900	172.200	432.700	22.069.900	24.492.300	-2.422.400
<b>Summe</b>		<b>50.580.300</b>	<b>52.211.100</b>	<b>-1.630.800</b>	<b>50.273.300</b>	<b>50.877.300</b>	<b>-604.000</b>	<b>9.101.400</b>	<b>8.668.700</b>	<b>432.700</b>	<b>10.900</b>	<b>1.037.700</b>	<b>-1.026.800</b>

davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)

**5.496.300    5.063.600    432.700**

Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)

**252            232            20**

Einwohner (Ew.)

**21.839        21.839**

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit nach Produktbereichen

Produktbereich		Laufende Verwaltungstätigkeit 2020								
		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	718.900	666.900	52.000	6.808.900	6.720.900	88.000	-6.090.000	-6.054.000	-36.000
11	Innere Verwaltung	186.600	134.600	52.000	4.680.400	4.742.400	-62.000	-4.493.800	-4.607.800	114.000
12	Sicherheit und Ordnung	532.300	532.300	0	2.128.500	1.978.500	150.000	-1.596.200	-1.446.200	-150.000
2	Schule und Kultur	1.392.100	1.392.100	0	6.010.100	6.112.200	-102.100	-4.618.000	-4.720.100	102.100
21	Schulträgeraufgaben	675.000	675.000	0	2.322.700	2.437.700	-115.000	-1.647.700	-1.762.700	115.000
22	Schulträgeraufgaben	0	0	0	3.500	3.500	0	-3.500	-3.500	0
24	Schulträgeraufgaben	541.000	541.000	0	2.726.800	2.713.900	12.900	-2.185.800	-2.172.900	-12.900
27	Kultur und Wissenschaft	172.600	172.600	0	812.800	812.800	0	-640.200	-640.200	0
28	Kultur und Wissenschaft	3.500	3.500	0	144.300	144.300	0	-140.800	-140.800	0
3	Soziales und Jugend	5.717.300	5.717.300	0	12.582.100	12.405.700	176.400	-6.864.800	-6.688.400	-176.400
31	Soziale Hilfen	734.500	734.500	0	1.350.000	1.350.000	0	-615.500	-615.500	0
33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	500	500	0	233.600	233.600	0	-233.100	-233.100	0
35	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	5.000	5.000	0	84.000	84.000	0	-79.000	-79.000	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.977.300	4.977.300	0	10.914.500	10.738.100	176.400	-5.937.200	-5.760.800	-176.400
4	Gesundheit und Sport	100.300	100.300	0	801.700	801.700	0	-701.400	-701.400	0
42	Sportförderung	100.300	100.300	0	801.700	801.700	0	-701.400	-701.400	0
5	Gestaltung der Umwelt	5.226.300	5.257.800	-31.500	7.879.700	8.252.700	-373.000	-2.653.400	-2.994.900	341.500
51	Räumliche Planung und Entwicklung	158.000	158.000	0	578.300	681.300	-103.000	-420.300	-523.300	103.000
52	Bauen und Wohnen	21.200	52.700	-31.500	28.700	28.700	0	-7.500	24.000	-31.500
53	Ver- und Entsorgung	4.576.500	4.576.500	0	3.650.700	3.650.700	0	925.800	925.800	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	291.300	291.300	0	1.012.600	1.222.600	-210.000	-721.300	-931.300	210.000
55	Natur- und Landschaftspflege	25.200	25.200	0	537.400	597.400	-60.000	-512.200	-572.200	60.000
57	Wirtschaft und Tourismus	154.100	154.100	0	2.072.000	2.072.000	0	-1.917.900	-1.917.900	0
6	Zentrale Finanzleistungen	32.820.400	35.632.200	-2.811.800	10.382.600	11.196.800	-814.200	22.437.800	24.435.400	-1.997.600
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	32.820.400	35.632.200	-2.811.800	10.382.600	11.196.800	-814.200	22.437.800	24.435.400	-1.997.600
<b>Summe</b>		<b>45.975.300</b>	<b>48.766.600</b>	<b>-2.791.300</b>	<b>44.465.100</b>	<b>45.490.000</b>	<b>-1.024.900</b>	<b>1.510.200</b>	<b>3.276.600</b>	<b>-1.766.400</b>

## Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit nach Produktbereichen

Produktbereich		Investitionstätigkeit 2020								
		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	806.200	1.071.700	-265.500	4.610.100	6.018.100	-1.408.000	-3.803.900	-4.946.400	1.142.500
11	Innere Verwaltung	801.200	1.066.700	-265.500	2.784.300	4.192.300	-1.408.000	-1.983.100	-3.125.600	1.142.500
12	Sicherheit und Ordnung	5.000	5.000	0	1.825.800	1.825.800	0	-1.820.800	-1.820.800	0
2	Schule und Kultur	588.000	588.000	0	2.953.400	2.955.100	-1.700	-2.365.400	-2.367.100	1.700
21	Schulträgeraufgaben	588.000	588.000	0	2.196.900	2.196.900	0	-1.608.900	-1.608.900	0
22	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Schulträgeraufgaben	0	0	0	716.200	717.900	-1.700	-716.200	-717.900	1.700
27	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	34.300	34.300	0	-34.300	-34.300	0
28	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	6.000	6.000	0	-6.000	-6.000	0
3	Soziales und Jugend	0	0	0	52.900	40.900	12.000	-52.900	-40.900	-12.000
31	Soziale Hilfen	0	0	0	19.000	19.000	0	-19.000	-19.000	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	33.900	21.900	12.000	-33.900	-21.900	-12.000
4	Gesundheit und Sport	22.500	22.500	0	147.000	1.432.900	-1.285.900	-124.500	-1.410.400	1.285.900
42	Sportförderung	22.500	22.500	0	147.000	1.432.900	-1.285.900	-124.500	-1.410.400	1.285.900
5	Gestaltung der Umwelt	1.166.800	1.183.700	-16.900	2.711.200	3.386.200	-675.000	-1.544.400	-2.202.500	658.100
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	40.000	40.000	0	-40.000	-40.000	0
52	Bauen und Wohnen	91.700	91.700	0	0	0	0	91.700	91.700	0
53	Ver- und Entsorgung	563.100	402.700	160.400	1.774.000	1.874.000	-100.000	-1.210.900	-1.471.300	260.400
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	508.000	685.300	-177.300	693.600	1.233.600	-540.000	-185.600	-548.300	362.700
55	Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	125.000	75.000	50.000	-125.000	-75.000	-50.000
57	Wirtschaft und Tourismus	4.000	4.000	0	78.600	163.600	-85.000	-74.600	-159.600	85.000
6	Zentrale Finanzleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>2.583.500</b>	<b>2.865.900</b>	<b>-282.400</b>	<b>10.474.600</b>	<b>13.833.200</b>	<b>-3.358.600</b>	<b>-7.891.100</b>	<b>-10.967.300</b>	<b>3.076.200</b>

