

## 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	2.367.000	2.554.400	-187.400	8.237.300	8.171.100	66.200	4.208.400	4.102.200	106.200	-5.671.000	-5.424.100	-246.900
11	Innere Verwaltung	1.879.400	1.996.800	-117.400	5.461.900	5.427.200	34.700	3.105.600	2.999.400	106.200	-3.375.500	-3.230.100	-145.400
12	Sicherheit und Ordnung	487.600	557.600	-70.000	2.775.400	2.743.900	31.500	1.102.800	1.102.800	0	-2.295.500	-2.194.000	-101.500
2	Schule und Kultur	1.739.000	1.732.900	6.100	6.910.600	6.598.300	312.300	1.017.100	1.017.100	0	-5.236.300	-4.930.100	-306.200
21	Schulträgeraufgaben	983.800	999.900	-16.100	3.112.600	2.789.300	323.300	545.800	545.800	0	-2.181.800	-1.842.400	-339.400
22	Schulträgeraufgaben	0	0	0	3.500	3.500	0	0	0	0	-3.500	-3.500	0
24	Schulträgeraufgaben	573.200	551.000	22.200	2.817.900	2.817.900	0	109.700	109.700	0	-2.248.000	-2.270.200	22.200
27	Kultur und Wissenschaft	178.500	178.500	0	844.900	842.900	2.000	301.700	301.700	0	-667.500	-665.500	-2.000
28	Kultur und Wissenschaft	3.500	3.500	0	131.700	144.700	-13.000	59.900	59.900	0	-135.500	-148.500	13.000
3	Soziales und Jugend	2.544.800	5.890.100	-3.345.300	9.297.900	13.063.300	-3.765.400	1.122.200	1.122.200	0	-6.888.200	-7.308.300	420.100
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	236.400	233.600	2.800	143.700	143.700	0	-236.600	-233.800	-2.800
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	1.803.500	5.148.800	-3.345.300	7.469.000	11.237.200	-3.768.200	255.300	255.300	0	-5.679.000	-6.101.900	422.900
4	Gesundheit und Sport	125.100	125.100	0	998.000	1.020.200	-22.200	101.300	101.300	0	-941.800	-964.000	22.200
42	Sportförderung	125.100	125.100	0	998.000	1.020.200	-22.200	101.300	101.300	0	-941.800	-964.000	22.200
5	Gestaltung der Umwelt	6.879.900	7.198.700	-318.800	10.951.900	10.722.800	229.100	2.153.700	2.153.700	0	-3.987.100	-3.432.500	-554.600
51	Räumliche Planung und Entwicklung	51.500	158.000	-106.500	460.300	578.300	-118.000	210.300	210.300	0	-408.800	-420.300	11.500
52	Bauen und Wohnen	5.900	5.900	0	30.800	30.800	0	18.300	18.300	0	-12.900	-12.900	0
53	Ver- und Entsorgung	4.993.300	5.254.800	-261.500	5.292.700	4.890.100	402.600	132.200	132.200	0	111.700	782.500	-670.800
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.639.300	1.569.700	69.600	2.475.500	2.420.800	54.700	243.200	243.200	0	-2.316.500	-2.331.400	14.900
55	Natur- und Landschaftspflege	46.300	42.500	3.800	479.400	575.600	-96.200	69.300	69.300	0	-863.100	-963.100	100.000
57	Wirtschaft und Tourismus	143.600	167.800	-24.200	2.213.200	2.227.200	-14.000	1.480.400	1.480.400	0	-497.500	-487.300	-10.200
6	Zentrale Finanzleistungen	37.509.800	33.079.100	4.430.700	11.512.000	10.697.600	814.400	457.900	604.900	-147.000	25.698.700	22.069.900	3.628.800
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	37.509.800	33.079.100	4.430.700	11.512.000	10.697.600	814.400	457.900	604.900	-147.000	25.698.700	22.069.900	3.628.800
<b>Summe</b>		<b>51.165.600</b>	<b>50.580.300</b>	<b>585.300</b>	<b>47.907.700</b>	<b>50.273.300</b>	<b>-2.365.600</b>	<b>9.060.600</b>	<b>9.101.400</b>	<b>-40.800</b>	<b>2.974.300</b>	<b>10.900</b>	<b>2.963.400</b>

davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)

5.455.500 5.455.500 0

Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)

250 250 0

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	657.500	718.900	-61.400	6.875.100	6.808.900	66.200	-6.217.600	-6.090.000	-127.600
11	Innere Verwaltung	195.200	186.600	8.600	4.715.100	4.680.400	34.700	-4.519.900	-4.493.800	-26.100
12	Sicherheit und Ordnung	462.300	532.300	-70.000	2.160.000	2.128.500	31.500	-1.697.700	-1.596.200	-101.500
2	Schule und Kultur	1.398.200	1.392.100	6.100	6.322.400	6.010.100	312.300	-4.924.200	-4.618.000	-306.200
21	Schulträgeraufgaben	658.900	675.000	-16.100	2.646.000	2.322.700	323.300	-1.987.100	-1.647.700	-339.400
22	Schulträgeraufgaben	0	0	0	3.500	3.500	0	-3.500	-3.500	0
24	Schulträgeraufgaben	563.200	541.000	22.200	2.726.800	2.726.800	0	-2.163.600	-2.185.800	22.200
27	Kultur und Wissenschaft	172.600	172.600	0	814.800	812.800	2.000	-642.200	-640.200	-2.000
28	Kultur und Wissenschaft	3.500	3.500	0	131.300	144.300	-13.000	-127.800	-140.800	13.000
3	Soziales und Jugend	2.372.000	5.717.300	-3.345.300	8.816.700	12.582.100	-3.765.400	-6.444.700	-6.864.800	420.100
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	236.400	233.600	2.800	-235.900	-233.100	-2.800
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	1.632.000	4.977.300	-3.345.300	7.146.300	10.914.500	-3.768.200	-5.514.300	-5.937.200	422.900
4	Gesundheit und Sport	100.300	100.300	0	779.500	801.700	-22.200	-679.200	-701.400	22.200
42	Sportförderung	100.300	100.300	0	779.500	801.700	-22.200	-679.200	-701.400	22.200
5	Gestaltung der Umwelt	4.907.500	5.226.300	-318.800	8.108.800	7.879.700	229.100	-3.201.300	-2.653.400	-547.900
51	Räumliche Planung und Entwicklung	51.500	158.000	-106.500	460.300	578.300	-118.000	-408.800	-420.300	11.500
52	Bauen und Wohnen	21.200	21.200	0	28.700	28.700	0	-7.500	-7.500	0
53	Ver- und Entsorgung	4.315.000	4.576.500	-261.500	4.053.300	3.650.700	402.600	261.700	925.800	-664.100
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	360.900	291.300	69.600	1.067.300	1.012.600	54.700	-706.400	-721.300	14.900
55	Natur- und Landschaftspflege	29.000	25.200	3.800	441.200	537.400	-96.200	-412.200	-512.200	100.000
57	Wirtschaft und Tourismus	129.900	154.100	-24.200	2.058.000	2.072.000	-14.000	-1.928.100	-1.917.900	-10.200
6	Zentrale Finanzleistungen	37.246.100	32.820.400	4.425.700	10.696.000	10.382.600	313.400	26.550.100	22.437.800	4.112.300
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	37.246.100	32.820.400	4.425.700	10.696.000	10.382.600	313.400	26.550.100	22.437.800	4.112.300
<b>Summe</b>		<b>46.681.600</b>	<b>45.975.300</b>	<b>706.300</b>	<b>41.598.500</b>	<b>44.465.100</b>	<b>-2.866.600</b>	<b>5.083.100</b>	<b>1.510.200</b>	<b>3.572.900</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	1.893.100	806.200	1.086.900	1.812.100	4.610.100	-2.798.000	81.000	-3.803.900	3.884.900
11	Innere Verwaltung	1.888.100	801.200	1.086.900	1.052.000	2.784.300	-1.732.300	836.100	-1.983.100	2.819.200
12	Sicherheit und Ordnung	5.000	5.000	0	760.100	1.825.800	-1.065.700	-755.100	-1.820.800	1.065.700
2	Schule und Kultur	558.200	588.000	-29.800	3.032.300	2.953.400	78.900	-2.474.100	-2.365.400	-108.700
21	Schulträgeraufgaben	556.400	588.000	-31.600	2.274.000	2.196.900	77.100	-1.717.600	-1.608.900	-108.700
22	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Schulträgeraufgaben	1.800	0	1.800	718.000	716.200	1.800	-716.200	-716.200	0
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	62.500	52.900	9.600	-62.500	-52.900	-9.600
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	43.500	33.900	9.600	-43.500	-33.900	-9.600
4	Gesundheit und Sport	310.900	22.500	288.400	169.000	147.000	22.000	141.900	-124.500	266.400
42	Sportförderung	310.900	22.500	288.400	169.000	147.000	22.000	141.900	-124.500	266.400
5	Gestaltung der Umwelt	1.993.700	1.166.800	826.900	1.733.700	2.711.200	-977.500	260.000	-1.544.400	1.804.400
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	22.000	40.000	-18.000	-22.000	-40.000	18.000
52	Bauen und Wohnen	91.700	91.700	0	0	0	0	91.700	91.700	0
53	Ver- und Entsorgung	781.300	563.100	218.200	824.100	1.774.000	-949.900	-42.800	-1.210.900	1.168.100
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.041.800	508.000	533.800	654.000	693.600	-39.600	387.800	-185.600	573.400
55	Natur- und Landschaftspflege	74.900	0	74.900	155.000	125.000	30.000	-80.100	-125.000	44.900
57	Wirtschaft und Tourismus	4.000	4.000	0	78.600	78.600	0	-74.600	-74.600	0
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>4.755.900</b>	<b>2.583.500</b>	<b>2.172.400</b>	<b>6.809.600</b>	<b>10.474.600</b>	<b>-3.665.000</b>	<b>-2.053.700</b>	<b>-7.891.100</b>	<b>5.837.400</b>

