

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen		2015				2016				2017			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal aufwendungen	Jahres ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal aufwendungen	Jahres ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal aufwendungen	Jahres ergebnis
in EUR													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	Innere Verwaltung	791.078,33	2.918.614,17	2.200.824,45	-2.127.535,84	912.000	2.823.200	2.166.400	-1.911.200	912.900	2.841.200	2.178.100	-1.928.300
111	Verwaltungssteuerung und -Service	791.078,33	2.918.614,17	2.200.824,45	-2.127.535,84	912.000	2.823.200	2.166.400	-1.911.200	912.900	2.841.200	2.178.100	-1.928.300
12	Sicherheit und Ordnung	605.197,18	1.461.692,45	861.861,08	-856.495,27	510.400	1.241.700	677.000	-731.300	559.900	1.414.600	710.900	-854.700
121	Statistik und Wahlen	0,00	7.138,11	0,00	-7.138,11	0	100	0	-100	7.000	10.800	0	-3.800
122	Ordnungsangelegenheiten	581.087,49	1.181.231,20	861.861,08	-600.143,71	486.100	985.800	677.000	-499.700	503.800	1.046.100	710.900	-542.300
126	Brandschutz	24.109,69	273.323,14	0,00	-249.213,45	24.300	255.800	0	-231.500	49.100	357.700	0	-308.600
21	Schulträgeraufgaben	1.562.886,70	3.094.095,26	517.950,25	-1.531.208,56	1.421.900	2.995.200	524.100	-1.573.300	1.322.600	2.987.900	528.500	-1.665.300
217	Gymnasien	1.526.099,17	1.586.237,36	517.950,25	-60.138,19	1.385.200	1.500.800	524.100	-115.600	1.285.900	1.504.500	528.500	-218.600
218	Gemeinschaftsschulen	36.787,53	1.507.857,90	0,00	-1.471.070,37	36.700	1.494.400	0	-1.457.700	36.700	1.483.400	0	-1.446.700
22	Schulträgeraufgaben	126.252,31	147.193,58	45.288,40	-20.941,27	36.900	124.000	16.800	-87.100	27.900	86.900	15.500	-59.000
221	Sonderschulen	126.252,31	147.193,58	45.288,40	-20.941,27	36.900	124.000	16.800	-87.100	27.900	86.900	15.500	-59.000
24	Schulträgeraufgaben	248.356,22	446.499,36	129.891,62	-198.143,14	247.000	483.700	131.700	-236.700	242.000	459.000	134.000	-217.000
241	Schülerbeförderung	248.356,22	316.607,74	0,00	-68.251,52	247.000	352.000	0	-105.000	242.000	325.000	0	-83.000
243	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	129.891,62	129.891,62	-129.891,62	0	131.700	131.700	-131.700	0	134.000	134.000	-134.000
25	Kultur und Wissenschaft	0,00	9.058,23	5.804,19	-9.058,23	100	9.700	6.200	-9.600	100	9.900	6.200	-9.800
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	0,00	9.058,23	5.804,19	-9.058,23	100	9.700	6.200	-9.600	100	9.900	6.200	-9.800
27	Kultur und Wissenschaft	34.157,51	125.530,65	77.835,11	-91.373,14	32.100	156.700	95.700	-124.600	32.100	255.900	117.400	-223.800
271	Volkshochschulen	0,00	5.700,00	0,00	-5.700,00	0	5.700	0	-5.700	0	8.200	0	-8.200
272	Büchereien	34.157,51	119.830,65	77.835,11	-85.673,14	32.100	151.000	95.700	-118.900	32.100	247.700	117.400	-215.600
28	Kultur und Wissenschaft	11.334,76	24.207,72	0,00	-12.872,96	12.600	26.300	0	-13.700	13.100	27.000	0	-13.900
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	11.334,76	24.207,72	0,00	-12.872,96	12.600	26.300	0	-13.700	13.100	27.000	0	-13.900
31	Soziale Hilfen	53.621,47	61.320,40	0,00	-7.698,93	47.200	78.700	0	-31.500	191.500	69.800	0	121.700
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Soziale Einrichtungen	53.621,47	61.320,40	0,00	-7.698,93	47.200	78.700	0	-31.500	191.500	69.800	0	121.700
33	Soziale Hilfen	25.000,00	71.200,00	0,00	-46.200,00	25.000	59.900	0	-34.900	25.000	59.900	0	-34.900
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	25.000,00	71.200,00	0,00	-46.200,00	25.000	59.900	0	-34.900	25.000	59.900	0	-34.900
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	274.269,00	1.507.810,35	130.500,58	-1.233.541,35	100.100	1.387.400	129.400	-1.287.300	95.100	1.641.700	169.100	-1.546.600
362	Jugendarbeit	0,00	5.866,63	0,00	-5.866,63	0	7.700	0	-7.700	0	7.700	0	-7.700
365	Tageseinrichtungen für Kinder	140.051,01	1.218.072,86	0,00	-1.078.021,85	85.000	1.190.400	0	-1.105.400	83.600	1.364.300	0	-1.280.700

Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal aufwendungen	Jahres ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal aufwendungen	Jahres ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal aufwendungen	Jahres ergebnis
		in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	134.217,99	283.870,86	130.500,58	-149.652,87	15.100	189.300	129.400	-174.200	11.500	269.700	169.100	-258.200
42	Sportförderung	17.565,18	63.672,32	12.251,02	-46.107,14	17.800	69.500	12.100	-51.700	17.800	69.400	12.100	-51.600
421	Forderung des Sports	0,00	33.246,00	0,00	-33.246,00	0	33.700	0	-33.700	0	33.700	0	-33.700
424	Sportstätten und Bäder	17.565,18	30.426,32	12.251,02	-12.861,14	17.800	35.800	12.100	-18.000	17.800	35.700	12.100	-17.900
51	Räumliche Planung und Entwicklung	117.526,98	27.321,23	0,00	90.205,75	84.000	245.000	0	-161.000	266.200	387.600	0	-121.400
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	117.526,98	27.321,23	0,00	90.205,75	84.000	245.000	0	-161.000	266.200	387.600	0	-121.400
53	Ver- und Entsorgung	2.315.985,93	2.058.653,88	143.486,89	257.332,05	2.309.400	2.084.800	179.300	225.600	2.118.400	1.858.100	179.400	260.300
535	Kombinierte Versorgung	400.543,65	152.035,79	109.615,07	248.507,86	423.500	210.700	146.700	212.800	461.000	204.200	148.200	256.800
537	Abfallwirtschaft	18.671,72	16.273,39	0,00	2.398,33	20.500	17.400	0	3.100	27.400	24.200	0	3.200
538	Abwasserbeseitigung	1.896.770,56	1.890.344,70	33.871,82	6.425,86	1.865.400	1.856.700	32.600	9.700	1.630.000	1.629.700	31.200	300
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	343.668,88	1.235.689,90	0,00	-892.021,02	625.800	1.301.100	0	-675.300	548.200	1.125.200	0	-577.000
541	Gemeindestraßen	333.102,70	1.219.180,57	0,00	-886.077,87	311.200	1.176.100	0	-864.900	297.900	1.099.800	0	-801.900
546	Parkeinrichtungen	10.566,18	16.509,33	0,00	-5.943,15	314.600	125.000	0	189.600	250.300	25.400	0	224.900
56	Umweltschutz	4.411,42	42.341,83	25.337,22	-37.930,41	4.300	60.000	26.500	-55.700	4.400	52.600	27.000	-48.200
561	Umweltschutzmaßnahmen	4.411,42	42.341,83	25.337,22	-37.930,41	4.300	60.000	26.500	-55.700	4.400	52.600	27.000	-48.200
57	Wirtschaft und Touristik	520.993,19	1.662.519,10	971.334,18	-1.141.525,91	228.900	1.558.300	1.011.400	-1.329.400	272.500	1.575.600	1.011.800	-1.303.100
571	Wirtschaftsförderung	251.528,17	202.304,32	1.999,78	49.223,85	20.000	66.200	0	-46.200	45.000	70.000	0	-25.000
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	95.365,44	1.140.096,24	919.247,68	-1.044.730,80	45.300	1.186.900	959.400	-1.141.600	49.900	1.162.300	958.500	-1.112.400
575	Tourismus	174.099,58	320.118,54	50.086,72	-146.018,96	163.600	305.200	52.000	-141.600	177.600	343.300	53.300	-165.700
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.139.171,28	4.339.974,70	0,00	8.942.967,30	11.990.100	3.587.000	0	8.504.600	12.345.500	3.712.400	0	8.770.700
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	13.123.068,15	4.252.185,10	0,00	8.862.059,80	11.974.500	3.540.000	0	8.420.500	12.330.400	3.712.400	0	8.608.000
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16.103,13	87.789,60	0,00	80.907,50	15.600	47.000	0	84.100	15.100	0	0	162.700
Summe		20.191.476,34	19.297.395,13	5.122.364,99	1.037.851,93	18.605.600	18.292.200	4.976.600	415.900	18.995.200	18.634.700	5.090.000	498.100

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Ein- und Auszahlungen		2015						2016						2017					
		Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
!	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	Innere Verwaltung	641.258,80	2.491.412,85	-1.850.154,05	3.919,71	22.273,17	-18.353,46	738.200	2.630.300	-1.892.100	0	127.000	-127.000	653.500	2.649.900	-1.996.400	0	38.000	-38.000
111	Verwaltungssteuerung und -Service	641.258,80	2.491.412,85	-1.850.154,05	3.919,71	22.273,17	-18.353,46	738.200	2.630.300	-1.892.100	0	127.000	-127.000	653.500	2.649.900	-1.996.400	0	38.000	-38.000
12	Sicherheit und Ordnung	1.278.188,65	1.097.480,17	180.708,48	5.876,91	1.295.093,76	-1.289.216,85	490.600	1.144.400	-653.800	695.700	1.070.100	-374.400	514.900	1.188.100	-673.200	5.000	225.000	-220.000
121	Statistik und Wahlen	0,00	7.138,11	-7.138,11	0,00	0,00	0,00	0	100	-100	0	0	0	7.000	10.800	-3.800	0	0	0
122	Ordnungsangelegenheiten	568.435,83	878.992,82	-310.556,99	0,00	987,10	-987,10	486.000	967.500	-481.500	0	7.300	-7.300	503.700	1.000.400	-496.700	0	200.000	-200.000
126	Brandschutz	709.752,82	211.349,24	498.403,58	5.876,91	1.294.106,66	-1.288.229,75	4.600	176.800	-172.200	695.700	1.062.800	-367.100	4.200	176.900	-172.700	5.000	25.000	-20.000
21	Schulträgeraufgaben	1.450.218,10	2.767.693,90	-1.317.475,80	2.367,43	66.310,52	-63.943,09	1.165.500	2.644.900	-1.479.400	398.000	659.400	-261.400	1.067.500	2.632.000	-1.564.500	0	65.100	-65.100
217	Gymnasien	1.450.218,10	1.354.331,06	95.887,04	2.367,43	66.310,52	-63.943,09	1.165.500	1.244.900	-79.400	398.000	659.400	-261.400	1.067.500	1.242.700	-175.200	0	65.100	-65.100
218	Gemeinschaftsschulen	0,00	1.413.362,84	-1.413.362,84	0,00	0,00	0,00	0	1.400.000	-1.400.000	0	0	0	0	1.389.300	-1.389.300	0	0	0
22	Schulträgeraufgaben	140.256,88	136.376,01	3.880,87	3,00	3,00	0,00	7.500	102.400	-94.900	0	0	0	0	66.000	-66.000	0	0	0
221	Sonderschulen	140.256,88	136.376,01	3.880,87	3,00	3,00	0,00	7.500	102.400	-94.900	0	0	0	0	66.000	-66.000	0	0	0
24	Schulträgeraufgaben	238.856,22	434.481,49	-195.625,27	0,00	0,00	0,00	247.000	473.200	-226.200	0	0	0	242.000	448.500	-206.500	0	0	0
241	Schülerbeförderung	238.856,22	317.957,74	-79.101,52	0,00	0,00	0,00	247.000	352.000	-105.000	0	0	0	242.000	325.000	-83.000	0	0	0
243	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	116.523,75	-116.523,75	0,00	0,00	0,00	0	121.200	-121.200	0	0	0	0	123.500	-123.500	0	0	0
25	Kultur und Wissenschaft	0,00	8.831,83	-8.831,83	0,00	558,70	-558,70	100	9.400	-9.300	0	0	0	100	9.400	-9.300	0	0	0
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	0,00	8.831,83	-8.831,83	0,00	558,70	-558,70	100	9.400	-9.300	0	0	0	100	9.400	-9.300	0	0	0
27	Kultur und Wissenschaft	31.496,49	122.818,90	-91.322,41	1.000,00	3.841,53	-2.841,53	29.800	147.900	-118.100	0	5.000	-5.000	30.200	245.700	-215.500	0	5.800	-5.800
271	Volkshochschulen	0,00	5.700,00	-5.700,00	0,00	0,00	0,00	0	5.700	-5.700	0	0	0	0	8.200	-8.200	0	0	0
272	Büchereien	31.496,49	117.118,90	-85.622,41	1.000,00	3.841,53	-2.841,53	29.800	142.200	-112.400	0	5.000	-5.000	30.200	237.500	-207.300	0	5.800	-5.800
28	Kultur und Wissenschaft	9.386,50	23.062,08	-13.675,58	0,00	0,00	0,00	12.000	25.600	-13.600	0	0	0	12.500	26.300	-13.800	16.000	56.000	-40.000
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	9.386,50	23.062,08	-13.675,58	0,00	0,00	0,00	12.000	25.600	-13.600	0	0	0	12.500	26.300	-13.800	16.000	56.000	-40.000
31	Soziale Hilfen	53.865,81	37.132,24	16.733,57	0,00	5.696,69	-5.696,69	47.200	77.000	-29.800	0	0	0	41.500	68.100	-26.600	150.000	0	150.000
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	0,00	-25.935,88	25.935,88	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Soziale Einrichtungen	53.865,81	63.068,12	-9.202,31	0,00	5.696,69	-5.696,69	47.200	77.000	-29.800	0	0	0	41.500	68.100	-26.600	150.000	0	150.000
33	Soziale Hilfen	25.000,00	71.200,00	-46.200,00	0,00	0,00	0,00	25.000	59.900	-34.900	0	0	0	25.000	59.900	-34.900	0	0	0
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	25.000,00	71.200,00	-46.200,00	0,00	0,00	0,00	25.000	59.900	-34.900	0	0	0	25.000	59.900	-34.900	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	143.135,27	1.379.598,92	-1.236.463,65	114.770,00	9.225,55	105.544,45	85.500	1.370.500	-1.285.000	194.000	474.000	-280.000	84.100	1.623.500	-1.539.400	0	275.700	-275.700
362	Jugendarbeit	0,00	5.866,63	-5.866,63	0,00	0,00	0,00	0	7.700	-7.700	0	0	0	0	7.700	-7.700	0	0	0
365	Tageseinrichtungen für Kinder	135.650,12	1.210.180,59	-1.074.530,47	0,00	0,00	0,00	85.000	1.190.000	-1.105.000	194.000	471.000	-277.000	83.600	1.363.900	-1.280.300	0	255.000	-255.000
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	7.485,15	163.551,70	-156.066,55	114.770,00	9.225,55	105.544,45	500	172.800	-172.300	0	3.000	-3.000	500	251.900	-251.400	0	20.700	-20.700
42	Sportförderung	14.295,78	54.201,04	-39.905,26	0,00	8.439,00	-8.439,00	14.600	62.100	-47.500	0	0	0	14.600	62.000	-47.400	35.000	153.000	-118.000
421	Forderung des Sports	0,00	33.246,00	-33.246,00	0,00	0,00	0,00	0	33.300	-33.300	0	0	0	0	33.300	-33.300	0	83.000	-83.000

Ein- und Auszahlungen		2015						2016						2017					
		Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
!	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
424	Sportstätten und Bäder	14.295,78	20.955,04	-6.659,26	0,00	8.439,00	-8.439,00	14.600	28.800	-14.200	0	0	0	14.600	28.700	-14.100	35.000	70.000	-35.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	116.004,62	24.397,40	91.607,22	0,00	0,00	0,00	84.000	245.000	-161.000	0	0	0	266.200	387.600	-121.400	0	168.800	-168.800
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	116.004,62	24.397,40	91.607,22	0,00	0,00	0,00	84.000	245.000	-161.000	0	0	0	266.200	387.600	-121.400	0	168.800	-168.800
53	Ver- und Entsorgung	2.145.483,25	1.919.417,26	226.065,99	0,00	13.814,53	-13.814,53	2.073.400	2.078.600	-5.200	0	0	0	2.006.300	1.851.700	154.600	0	0	0
535	Kombinierte Versorgung	400.543,65	152.035,79	248.507,86	0,00	0,00	0,00	423.500	210.700	212.800	0	0	0	461.000	204.200	256.800	0	0	0
537	Abfallwirtschaft	18.548,41	16.184,18	2.364,23	0,00	0,00	0,00	20.500	17.400	3.100	0	0	0	27.400	24.200	3.200	0	0	0
538	Abwasserbeseitigung	1.726.391,19	1.751.197,29	-24.806,10	0,00	13.814,53	-13.814,53	1.629.400	1.850.500	-221.100	0	0	0	1.517.900	1.623.300	-105.400	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	9.477,76	590.297,71	-580.819,95	8.269,13	24.927,43	-16.658,30	246.000	757.100	-511.100	115.000	119.300	-4.300	246.000	664.100	-418.100	150.000	0	150.000
541	Gemeindestraßen	6.518,86	582.453,72	-575.934,86	8.269,13	24.927,43	-16.658,30	3.000	735.100	-732.100	115.000	100.000	15.000	3.000	647.100	-644.100	150.000	0	150.000
546	Parkeinrichtungen	2.958,90	7.843,99	-4.885,09	0,00	0,00	0,00	243.000	22.000	221.000	0	19.300	-19.300	243.000	17.000	226.000	0	0	0
56	Umweltschutz	950,00	42.373,92	-41.423,92	0,00	0,00	0,00	1.000	59.500	-58.500	0	3.000	-3.000	1.000	52.100	-51.100	0	5.000	-5.000
561	Umweltschutzmaßnahmen	950,00	42.373,92	-41.423,92	0,00	0,00	0,00	1.000	59.500	-58.500	0	3.000	-3.000	1.000	52.100	-51.100	0	5.000	-5.000
57	Wirtschaft und Touristik	204.084,73	1.391.318,69	-1.187.233,96	249.221,40	38.986,29	210.235,11	141.500	1.422.500	-1.281.000	20.000	108.200	-88.200	158.000	1.454.100	-1.296.100	51.000	99.700	-48.700
571	Wirtschaftsförderung	1.646,28	60.914,71	-59.268,43	247.951,40	5.000,00	242.951,40	0	66.000	-66.000	20.000	25.100	-5.100	0	70.000	-70.000	45.000	0	45.000
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	66.804,50	1.060.604,50	-993.800,00	1.270,00	31.586,07	-30.316,07	15.000	1.111.100	-1.096.100	0	76.700	-76.700	17.500	1.100.700	-1.083.200	0	86.500	-86.500
575	Tourismus	135.633,95	269.799,48	-134.165,53	0,00	2.400,22	-2.400,22	126.500	245.400	-118.900	0	6.400	-6.400	140.500	283.400	-142.900	6.000	13.200	-7.200
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.297.818,70	3.710.943,09	9.586.875,61	11.775,44	0,00	11.775,44	11.692.700	3.688.100	8.004.600	6.800	4.338.500	-4.331.700	12.397.500	3.813.200	8.584.300	6.800	0	6.800
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	13.148.850,81	3.642.341,93	9.506.508,88	0,00	0,00	0,00	11.474.500	3.554.000	7.920.500	0	0	0	12.178.900	3.722.400	8.456.500	0	0	0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	148.967,89	68.601,16	80.366,73	11.775,44	0,00	11.775,44	218.200	134.100	84.100	6.800	4.338.500	-4.331.700	218.600	90.800	127.800	6.800	0	6.800
Summe		19.799.777,56	16.303.037,50	3.496.740,06	397.203,02	1.489.170,17	-1.091.967,15	17.101.600	16.998.400	103.200	1.429.500	6.904.500	-5.475.000	17.760.900	17.302.200	458.700	413.800	1.092.100	-678.300