

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen		Fortgeschriebener Ansatz 2018				Ergebnis 2018			
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal aufwendungen in EUR	Ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal aufwendungen in EUR	Ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	868.417,01	3.329.217,01	2.365.347,77	-2.362.900,00	725.629,10	3.560.094,69	2.249.875,31	-2.751.172,43
	111 Verwaltungssteuerung und -Service	868.417,01	3.329.217,01	2.365.347,77	-2.362.900,00	725.629,10	3.560.094,69	2.249.875,31	-2.751.172,43
12	Sicherheit und Ordnung	1.041.343,78	1.505.824,38	716.336,11	-464.480,60	830.872,95	1.357.322,86	659.151,04	-526.449,91
	121 Statistik und Wahlen	5.658,58	8.358,58	0,00	-2.700,00	5.658,58	8.312,29	0,00	-2.653,71
	122 Ordnungsangelegenheiten	565.385,20	1.087.365,80	716.336,11	-521.980,60	753.545,53	924.364,24	659.151,04	-170.818,71
	126 Brandschutz	470.300,00	410.100,00	0,00	60.200,00	71.668,84	424.646,33	0,00	-352.977,49
21	Schulträgeraufgaben	1.265.053,47	3.279.352,52	539.400,00	-2.014.299,05	1.328.381,27	3.123.684,83	524.391,72	-1.795.303,56
	217 Gymnasien	1.228.353,47	1.771.008,37	539.400,00	-542.654,90	1.291.593,75	1.615.469,53	524.391,72	-323.875,78
	218 Gemeinschaftsschulen	36.700,00	1.508.344,15	0,00	-1.471.644,15	36.787,52	1.508.215,30	0,00	-1.471.427,78
22	Schulträgeraufgaben	16.900,00	68.055,85	0,00	-51.155,85	606,81	40.391,44	0,00	-39.784,63
	221 Sonderschulen	16.900,00	68.055,85	0,00	-51.155,85	606,81	40.391,44	0,00	-39.784,63
24	Schulträgeraufgaben	243.000,00	456.000,00	129.900,00	-213.000,00	209.933,20	454.639,32	128.598,40	-244.706,12
	241 Schülerbeförderung	243.000,00	326.100,00	0,00	-83.100,00	209.933,20	326.040,92	0,00	-116.107,72
	243 Sonstige schulische Aufgaben	0,00	129.900,00	129.900,00	-129.900,00	0,00	128.598,40	128.598,40	-128.598,40
25	Kultur und Wissenschaft	100,00	20.344,45	16.644,45	-20.244,45	0,00	20.285,93	16.644,45	-20.285,93
	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	100,00	20.344,45	16.644,45	-20.244,45	0,00	20.285,93	16.644,45	-20.285,93
27	Kultur und Wissenschaft	32.100,00	200.155,55	121.855,55	-168.055,55	33.970,46	174.195,70	115.974,74	-140.225,24
	271 Volkshochschulen	0,00	5.700,00	0,00	-5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	272 Büchereien	32.100,00	194.455,55	121.855,55	-162.355,55	33.970,46	174.195,70	115.974,74	-140.225,24
28	Kultur und Wissenschaft	11.603,50	29.603,50	0,00	-18.000,00	16.444,16	27.526,71	0,00	-11.082,55
	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	11.603,50	29.603,50	0,00	-18.000,00	16.444,16	27.526,71	0,00	-11.082,55
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0,00	4.100,00	0,00	-4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0,00	4.100,00	0,00	-4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Soziale Hilfen	41.500,00	64.700,00	0,00	-23.200,00	30.305,05	21.456,63	0,00	8.848,42
	315 Soziale Einrichtungen	41.500,00	64.700,00	0,00	-23.200,00	30.305,05	21.456,63	0,00	8.848,42
33	Soziale Hilfen	63.527,00	108.427,00	0,00	-44.900,00	63.527,00	95.827,00	0,00	-32.300,00
	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	63.527,00	108.427,00	0,00	-44.900,00	63.527,00	95.827,00	0,00	-32.300,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	158.417,77	1.920.117,77	170.700,00	-1.761.700,00	245.865,85	1.902.952,68	167.863,81	-1.657.086,83
	362 Jugendarbeit	0,00	7.700,00	0,00	-7.700,00	0,00	7.045,25	0,00	-7.045,25
	365 Tageseinrichtungen für Kinder	123.717,77	1.566.417,77	0,00	-1.442.700,00	191.568,72	1.591.644,00	0,00	-1.400.075,28
	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	34.700,00	346.000,00	170.700,00	-311.300,00	54.297,13	304.263,43	167.863,81	-249.966,30

Erträge und Aufwendungen		Fortgeschriebener Ansatz 2018				Ergebnis 2018			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal aufwendungen	Ergebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	Sportförderung	17.800,00	84.500,00	13.298,62	-66.700,00	28.351,48	88.786,84	13.298,62	-60.435,36
	421 Forderung des Sports	0,00	37.100,00	0,00	-37.100,00	0,00	38.189,47	0,00	-38.189,47
	424 Sportstätten und Bäder	17.800,00	47.400,00	13.298,62	-29.600,00	28.351,48	50.597,37	13.298,62	-22.245,89
51	Räumliche Planung und Entwicklung	627.600,00	920.656,49	0,00	-293.056,49	16.310,59	59.875,69	0,00	-43.565,10
	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	627.600,00	920.656,49	0,00	-293.056,49	16.310,59	59.875,69	0,00	-43.565,10
53	Ver- und Entsorgung	2.494.494,74	2.237.794,74	176.023,90	171.300,00	2.468.360,19	2.143.995,12	173.012,78	241.071,91
	535 Kombinierte Versorgung	501.400,00	234.400,00	144.400,00	267.000,00	499.816,84	195.661,16	142.106,86	304.155,68
	537 Abfallwirtschaft	25.800,00	22.800,00	0,00	0,00	17.079,64	16.185,94	0,00	0,00
	538 Abwasserbeseitigung	1.967.294,74	1.980.594,74	31.623,90	-95.700,00	1.951.463,71	1.932.148,02	30.905,92	-63.083,77
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	568.800,00	1.434.922,29	0,00	-908.622,29	610.552,00	1.110.579,80	0,00	-500.027,80
	541 Gemeindestraßen	310.500,00	1.344.822,29	0,00	-1.034.322,29	311.505,73	1.029.204,84	0,00	-717.699,11
	546 Parkeinrichtungen	258.300,00	90.100,00	0,00	125.700,00	299.046,27	81.374,96	0,00	217.671,31
56	Umweltschutz	3.300,00	57.414,64	28.200,00	-54.114,64	9.774,20	58.329,18	26.439,91	-48.554,98
	561 Umweltschutzmaßnahmen	3.300,00	57.414,64	28.200,00	-54.114,64	9.774,20	58.329,18	26.439,91	-48.554,98
57	Wirtschaft und Touristik	351.740,91	1.696.335,24	1.037.220,40	-1.314.594,33	359.671,32	1.693.973,49	1.037.220,40	-1.334.302,17
	571 Wirtschaftsförderung	112.732,57	157.817,77	0,00	-45.085,20	117.134,10	156.728,47	0,00	-39.594,37
	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	54.108,34	1.194.717,47	982.751,01	-1.110.609,13	51.029,03	1.199.132,53	982.751,01	-1.148.103,50
	575 Tourismus	184.900,00	343.800,00	54.469,39	-158.900,00	191.508,19	338.112,49	54.469,39	-146.604,30
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.234.670,39	4.022.616,64	0,00	9.353.400,00	13.505.852,24	4.039.208,85	0,00	9.776.501,15
	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	13.220.070,39	4.022.616,64	0,00	9.183.100,00	13.491.220,61	4.022.616,64	0,00	9.454.250,22
	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	14.600,00	0,00	0,00	170.300,00	14.631,63	16.592,21	0,00	322.250,93
<b>Summe</b>		<b>21.040.368,57</b>	<b>21.440.138,07</b>	<b>5.314.926,80</b>	<b>-258.423,25</b>	<b>20.484.407,87</b>	<b>19.973.126,76</b>	<b>5.112.471,18</b>	<b>821.138,87</b>

davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)

3.289.900,00

2.909.026,35

Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)

377,63

333,91

Einwohner (Ew.)

8.712

8.712

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Fortgeschriebener Ansatz 2018			Ergebnis 2018		
Produktbereich		Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo in EUR	Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	652.006,36	2.916.890,13	-2.264.883,77	647.530,75	2.761.272,69	-2.113.741,94
111	Verwaltungssteuerung und -Service	652.006,36	2.916.890,13	-2.264.883,77	647.530,75	2.761.272,69	-2.113.741,94
12	Sicherheit und Ordnung	935.991,78	1.335.104,25	-399.112,47	747.162,66	1.121.633,74	-374.471,08
121	Statistik und Wahlen	5.658,58	8.358,58	-2.700,00	5.658,58	8.312,29	-2.653,71
122	Ordnungsangelegenheiten	521.233,20	1.090.558,14	-569.324,94	621.947,63	906.239,91	-284.292,28
126	Brandschutz	409.100,00	236.187,53	172.912,47	119.556,45	207.081,54	-87.525,09
21	Schulträgeraufgaben	1.010.753,47	2.992.780,57	-1.982.027,10	1.007.500,80	2.599.310,76	-1.591.809,96
217	Gymnasien	1.010.753,47	1.577.736,42	-566.982,95	1.007.500,80	1.197.741,93	-190.241,13
218	Gemeinschaftsschulen	0,00	1.415.044,15	-1.415.044,15	0,00	1.401.568,83	-1.401.568,83
22	Schulträgeraufgaben	0,00	47.155,85	-47.155,85	606,81	40.391,44	-39.784,63
221	Sonderschulen	0,00	47.155,85	-47.155,85	606,81	40.391,44	-39.784,63
24	Schulträgeraufgaben	243.000,00	446.917,56	-203.917,56	209.729,20	432.027,95	-222.298,75
241	Schülerbeförderung	243.000,00	333.979,56	-90.979,56	209.729,20	323.386,49	-113.657,29
243	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	112.938,00	-112.938,00	0,00	108.641,46	-108.641,46
25	Kultur und Wissenschaft	100,00	19.862,45	-19.762,45	0,00	19.679,79	-19.679,79
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	100,00	19.862,45	-19.762,45	0,00	19.679,79	-19.679,79
27	Kultur und Wissenschaft	31.500,00	191.719,51	-160.219,51	32.074,30	159.506,68	-127.432,38
271	Volkshochschulen	0,00	5.700,00	-5.700,00	0,00	0,00	0,00
272	Büchereien	31.500,00	186.019,51	-154.519,51	32.074,30	159.506,68	-127.432,38
28	Kultur und Wissenschaft	11.003,50	28.403,50	-17.400,00	17.044,50	25.315,40	-8.270,90
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	11.003,50	28.403,50	-17.400,00	17.044,50	25.315,40	-8.270,90
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0,00	4.100,00	-4.100,00	0,00	0,00	0,00
291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0,00	4.100,00	-4.100,00	0,00	0,00	0,00
31	Soziale Hilfen	41.500,00	62.455,58	-20.955,58	27.928,22	16.681,84	11.246,38
315	Soziale Einrichtungen	41.500,00	62.455,58	-20.955,58	27.928,22	16.681,84	11.246,38
33	Soziale Hilfen	63.527,00	108.427,00	-44.900,00	63.527,00	95.827,00	-32.300,00
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	63.527,00	108.427,00	-44.900,00	63.527,00	95.827,00	-32.300,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	135.100,00	1.935.011,59	-1.799.911,59	176.609,35	1.858.343,25	-1.681.733,90
362	Jugendarbeit	0,00	12.814,62	-12.814,62	0,00	12.159,87	-12.159,87
365	Tageseinrichtungen für Kinder	110.800,00	1.591.838,78	-1.481.038,78	150.036,07	1.591.086,30	-1.441.050,23
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	24.300,00	330.358,19	-306.058,19	26.573,28	255.097,08	-228.523,80

Einzahlungen und Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Fortgeschriebener Ansatz 2018			Ergebnis 2018		
Produktbereich		Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo in EUR	Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
42	Sportförderung	14.600,00	72.247,20	-57.647,20	15.198,46	70.663,70	-55.465,24
421	Förderung des Sports	0,00	33.300,00	-33.300,00	0,00	33.296,48	-33.296,48
424	Sportstätten und Bäder	14.600,00	38.947,20	-24.347,20	15.198,46	37.367,22	-22.168,76
51	Räumliche Planung und Entwicklung	627.600,00	930.406,91	-302.806,91	16.956,61	68.650,25	-51.693,64
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	627.600,00	930.406,91	-302.806,91	16.956,61	68.650,25	-51.693,64
53	Ver- und Entsorgung	2.173.722,70	2.266.425,12	-92.702,42	2.320.548,89	2.129.374,47	191.174,42
535	Kombinierte Versorgung	501.400,00	234.400,00	267.000,00	484.037,00	195.661,16	288.375,84
537	Abfallwirtschaft	25.800,00	23.151,19	2.648,81	17.321,39	16.483,44	837,95
538	Abwasserbeseitigung	1.646.522,70	2.008.873,93	-362.351,23	1.819.190,50	1.917.229,87	-98.039,37
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	256.500,00	946.159,99	-689.659,99	297.438,90	581.820,51	-284.381,61
541	Gemeindestraßen	3.500,00	892.421,43	-888.921,43	2.499,73	540.595,88	-538.096,15
546	Parkeinrichtungen	253.000,00	53.738,56	199.261,44	294.939,17	41.224,63	253.714,54
56	Umweltschutz	0,00	61.927,95	-61.927,95	360,03	58.429,76	-58.069,73
561	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	61.927,95	-61.927,95	360,03	58.429,76	-58.069,73
57	Wirtschaft und Touristik	177.170,23	1.498.692,69	-1.321.522,46	185.117,62	1.490.649,82	-1.305.532,20
571	Wirtschaftsförderung	3.032,57	96.623,15	-93.590,58	5.826,18	94.354,58	-88.528,40
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	23.637,66	1.113.252,08	-1.089.614,42	22.858,39	1.113.252,08	-1.090.393,69
575	Tourismus	150.500,00	288.817,46	-138.317,46	156.433,05	283.043,16	-126.610,11
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.449.770,39	4.097.557,39	9.352.213,00	13.980.073,42	4.073.398,38	9.906.675,04
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	13.220.070,39	4.038.157,39	9.181.913,00	13.594.296,78	4.030.408,39	9.563.888,39
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	229.700,00	59.400,00	170.300,00	385.776,64	42.989,99	342.786,65
<b>Summe</b>		<b>19.823.845,43</b>	<b>19.962.245,24</b>	<b>-138.399,81</b>	<b>19.745.407,52</b>	<b>17.602.977,43</b>	<b>2.142.430,09</b>

Einzahlungen und Auszahlungen Investitionstätigkeit		Fortgeschriebener Ansatz 2018			Ergebnis 2018		
Produktbereich		Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo in EUR	Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	0,00	163.124,67	-163.124,67	0,00	35.007,84	-35.007,84
	111 Verwaltungssteuerung und -Service	0,00	163.124,67	-163.124,67	0,00	35.007,84	-35.007,84
12	Sicherheit und Ordnung	45.156,74	1.267.225,68	-1.222.068,94	5.156,74	711.918,77	-706.762,03
	121 Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	122 Ordnungsangelegenheiten	0,00	196.700,00	-196.700,00	0,00	0,00	0,00
	126 Brandschutz	45.156,74	1.070.525,68	-1.025.368,94	5.156,74	711.918,77	-706.762,03
21	Schulträgeraufgaben	0,00	187.245,27	-187.245,27	2.895,76	133.304,79	-130.409,03
	217 Gymnasien	0,00	187.245,27	-187.245,27	2.895,76	133.304,79	-130.409,03
	218 Gemeinschaftsschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	221 Sonderschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	241 Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	243 Sonstige schulische Aufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Kultur und Wissenschaft	0,00	800,00	-800,00	0,00	563,50	-563,50
	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	0,00	800,00	-800,00	0,00	563,50	-563,50
27	Kultur und Wissenschaft	8.800,00	111.800,00	-103.000,00	0,00	18.170,21	-18.170,21
	271 Volkshochschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	272 Büchereien	8.800,00	111.800,00	-103.000,00	0,00	18.170,21	-18.170,21
28	Kultur und Wissenschaft	354.630,40	466.831,40	-112.201,00	40.346,40	46.496,60	-6.150,20
	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	354.630,40	466.831,40	-112.201,00	40.346,40	46.496,60	-6.150,20
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Soziale Hilfen	0,00	28.500,00	-28.500,00	0,00	3.940,08	-3.940,08
	315 Soziale Einrichtungen	0,00	28.500,00	-28.500,00	0,00	3.940,08	-3.940,08
33	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	74.455,81	-74.455,81	0,00	73.764,39	-73.764,39
	362 Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	365 Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	49.455,81	-49.455,81	0,00	49.455,81	-49.455,81
	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	24.308,58	-24.308,58
42	Sportförderung	0,00	280.466,65	-280.466,65	29.389,16	108.975,30	-79.586,14
	421 Förderung des Sports	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00

Einzahlungen und Auszahlungen Investitionstätigkeit		Fortgeschriebener Ansatz 2018			Ergebnis 2018		
Produktbereich		Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo in EUR	Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
424	Sportstätten und Bäder	0,00	274.466,65	-274.466,65	29.389,16	102.975,30	-73.586,14
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	294.500,00	-294.500,00	0,00	165.000,00	-165.000,00
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	294.500,00	-294.500,00	0,00	165.000,00	-165.000,00
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535	Kombinierte Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537	Abfallwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	322.440,00	902.069,19	-579.629,19	188.469,11	235.529,18	-47.060,07
541	Gemeindestraßen	322.440,00	469.389,19	-146.949,19	188.469,11	127.011,01	61.458,10
546	Parkeinrichtungen	0,00	432.680,00	-432.680,00	0,00	108.518,17	-108.518,17
56	Umweltschutz	0,00	9.343,08	-9.343,08	0,00	7.866,58	-7.866,58
561	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	9.343,08	-9.343,08	0,00	7.866,58	-7.866,58
57	Wirtschaft und Touristik	116.800,00	817.300,00	-700.500,00	116.807,92	216.675,34	-99.867,42
571	Wirtschaftsförderung	111.300,00	110.200,00	1.100,00	111.307,92	110.081,45	1.226,47
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	584.800,00	-584.800,00	0,00	70.561,77	-70.561,77
575	Tourismus	5.500,00	122.300,00	-116.800,00	5.500,00	36.032,12	-30.532,12
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.900,00	0,00	6.900,00	6.948,22	0,00	6.948,22
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.900,00	0,00	6.900,00	6.948,22	0,00	6.948,22
<b>Summe</b>		854.727,14	4.603.661,75	-3.748.934,61	390.013,31	1.757.212,58	-1.367.199,27
	Fremde Finanzmittel				0,00	0,00	0,00