

6. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen ¹

| Erträge und Aufwendungen | | Vorvorjahr | | | | Vorjahr | | | | Haushaltsjahr | | | |
|--------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | | Erträge in EUR | Aufwen- dungen in EUR | Personal- aufwen- dungen ² in EUR | Jahres- ergebnis in EUR | Erträge in EUR | Aufwen- dungen in EUR | Personal- aufwen- dungen ² in EUR | Jahres- ergebnis in EUR | Erträge in EUR | Aufwen- dungen in EUR | Personal- aufwen- dungen ² in EUR | Jahres- ergebnis in EUR |
| 1 ³ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Zentrale Verwaltung | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Innere Verwaltung | 686.553 | 2.799.101 | 1.876.311 | -2.112.549 | 548.000 | 3.083.900 | 1.965.000 | -2.535.900 | 487.200 | 3.324.000 | 2.008.600 | -2.836.800 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 123.382 | 691.448 | 266.838 | -568.067 | 93.100 | 912.600 | 268.400 | -819.500 | 95.900 | 1.188.600 | 315.300 | -1.092.700 |
| 2 | Schule und Kultur | | | | | | | | | | | | |
| 21-24 | Schulträgeraufgaben | 98.721 | 1.174.036 | 159.798 | -1.075.315 | 78.000 | 1.318.000 | 146.300 | -1.240.000 | 64.900 | 1.377.500 | 167.600 | -1.312.600 |
| 25-29 | Kultur und Wissenschaft | 135.381 | 404.680 | 112.818 | -269.300 | 152.500 | 482.500 | 127.300 | -330.000 | 139.700 | 510.500 | 131.600 | -370.800 |
| 3 | Soziales und Jugend | | | | | | | | | | | | |
| 31-35 | Soziale Hilfen | 502.768 | 594.396 | 157.756 | -91.628 | 1.295.300 | 1.618.300 | 244.600 | -323.000 | 1.038.300 | 1.364.800 | 251.800 | -326.500 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.282.880 | 3.929.912 | 1.775.515 | -2.647.031 | 1.481.100 | 4.244.700 | 1.953.300 | -2.763.600 | 882.700 | 4.151.400 | 1.885.300 | -3.268.700 |
| 4 | Gesundheit und Sport | | | | | | | | | | | | |
| 41 | Gesundheitsdienste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Sportförderung | 99.078 | 421.176 | 41.737 | -322.097 | 89.900 | 492.600 | 43.000 | -402.700 | 85.200 | 1.148.900 | 43.000 | -1.063.700 |
| 5 | Gestaltung der Umwelt | | | | | | | | | | | | |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 5.981 | 42.668 | 0 | -36.687 | 52.000 | 221.500 | 0 | -169.500 | 96.500 | 337.200 | 0 | -240.700 |
| 52 | Bauen und Wohnen | 0 | 2.716 | 0 | -2.716 | 0 | 3.000 | 0 | -3.000 | 0 | 2.900 | 0 | -2.900 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 447.741 | 176.049 | 0 | 271.692 | 444.000 | 136.300 | 0 | 307.700 | 435.000 | 136.300 | 0 | 298.700 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 33.374 | 454.992 | 0 | -421.618 | 35.700 | 555.300 | 0 | -519.600 | 19.600 | 678.000 | 0 | -658.400 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege | 81.274 | 305.356 | 79.411 | -224.082 | 71.600 | 302.300 | 81.600 | -230.700 | 70.100 | 378.700 | 79.800 | -308.600 |
| 56 | Umweltschutz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 8.083 | 680.134 | 438.358 | -672.051 | 20.500 | 779.700 | 506.600 | -759.200 | 19.300 | 842.400 | 540.500 | -823.100 |
| 6 | Zentrale Finanzleistungen | | | | | | | | | | | | |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 36.750.754 | 27.655.191 | 81.549 | 9.095.563 | 30.679.900 | 20.953.700 | 58.900 | 9.726.200 | 31.612.200 | 19.555.500 | 241.600 | 12.056.700 |

Anmerkung:

Zum getrennten Nachweis der Personalaufwendungen der Verwaltung von denen der Einrichtungen und Betriebe ist unter der Gesamtsumme der Spalten 5 (Personalaufwendungen Vorvorjahr), 9 (Personalaufwendungen Vorjahr) und 13 (Personalaufwendungen Haushaltsjahr) für die Produktgruppen 111, 121, 122 (ohne polizeiliche Aufgaben), 128 (hier nur Verwaltungsdienststellen des Zivil- und Katastrophenschutzes), 311 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 313 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 321 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 343 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 344 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 351 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 341 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 361 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 362 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 363 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 414, 421 (hier nur Verwaltung - Sportamt), 511, 521, 522 (hier nur Verwaltung – Wohnbauförderung), 523, 554, 571 (hier nur Verwaltungsdienststellen für Wirtschafts- und Verkehrsförderung), 612 (hier Zuführung zur Versorgungsrücklage und Leistungsentgelte gem. § 18 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst – Veranschlagung in Konto 5499 „Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen Rückstellungen“) jeweils zusammen aufzunehmen: „Davon Verwaltung € bzw. €/Ew.“.

Unter dem Begriff „Verwaltung“ sind die Personalaufwendungen folgender Produktgruppen zu erfassen:

111, 121, 122 (ohne polizeiliche Aufgaben), 128 (hier nur Verwaltungsdienststellen des Zivil- und Katastrophenschutzes), 311 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 313 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 321 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 343 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 344 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 351 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 341 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 361 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 362 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 363 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 414, 421 (hier nur Verwaltung – Sportamt), 511, 521, 522 (hier nur Verwaltung – Wohnbauförderung), 523, 554, 571 (hier nur Verwaltungsdienststellen für Wirtschafts- und Verkehrsförderung), 612 (hier Zuführung zur Versorgungsrücklage und Leistungsentgelte gem. §18 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst – Veranschlagung in Konto 5499 „Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen Rückstellungen“).