

## 6. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen <sup>1</sup>

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr				Vorjahr				Haushaltsjahr			
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	Personal- aufwen- dungen <sup>2</sup> in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	Personal- aufwen- dungen <sup>2</sup> in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	Personal- aufwen- dungen <sup>2</sup> in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1 <sup>3</sup>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>684.603</b>	<b>3.676.299</b>	<b>2.183.312</b>	<b>-2.991.696</b>	<b>667.200</b>	<b>4.629.100</b>	<b>2.410.700</b>	<b>-3.961.900</b>	<b>626.000</b>	<b>5.313.293</b>	<b>2.631.500</b>	<b>-4.687.293</b>
11	Innere Verwaltung	549.020	2.945.664	1.936.094	-2.396.644	552.800	3.465.300	2.041.400	-2.912.500	480.500	3.925.237	2.285.600	-3.444.737
12	Sicherheit und Ordnung	135.584	730.635	247.217	-595.051	114.400	1.163.800	369.300	-1.049.400	145.500	1.388.056	345.900	-1.242.556
<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>267.189</b>	<b>1.688.789</b>	<b>278.271</b>	<b>-1.421.600</b>	<b>240.800</b>	<b>1.930.000</b>	<b>313.500</b>	<b>-1.689.200</b>	<b>162.300</b>	<b>1.932.686</b>	<b>345.200</b>	<b>-1.770.386</b>
21-24	Schulträgeraufgaben	128.301	1.289.385	160.637	-1.161.085	89.600	1.391.400	171.600	-1.301.800	64.700	1.525.103	175.000	-1.460.403
25-29	Kultur und Wissenschaft	138.888	399.404	117.635	-260.516	151.200	538.600	141.900	-387.400	97.600	407.583	170.200	-309.983
<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>2.074.412</b>	<b>4.635.025</b>	<b>2.031.033</b>	<b>-2.560.614</b>	<b>2.211.000</b>	<b>5.635.500</b>	<b>2.201.700</b>	<b>-3.424.500</b>	<b>2.198.200</b>	<b>6.476.227</b>	<b>2.436.500</b>	<b>-4.278.027</b>
31-35	Soziale Hilfen	1.029.711	1.226.732	235.000	-197.021	1.089.100	1.359.600	266.000	-270.500	930.000	1.642.671	278.900	-712.671
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.044.701	3.408.293	1.796.033	-2.363.592	1.121.900	4.275.900	1.935.700	-3.154.000	1.268.200	4.833.556	2.157.600	-3.565.356
<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>94.510</b>	<b>459.260</b>	<b>42.123</b>	<b>-364.750</b>	<b>99.900</b>	<b>1.216.400</b>	<b>43.600</b>	<b>-1.116.500</b>	<b>89.400</b>	<b>1.273.185</b>	<b>46.700</b>	<b>-1.183.785</b>
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	94.510	459.260	42.123	-364.750	99.900	1.216.400	43.600	-1.116.500	89.400	1.273.185	46.700	-1.183.785
<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>619.176</b>	<b>1.687.100</b>	<b>590.058</b>	<b>-1.067.924</b>	<b>726.900</b>	<b>2.682.400</b>	<b>593.800</b>	<b>-1.955.500</b>	<b>804.700</b>	<b>2.824.179</b>	<b>740.000</b>	<b>-2.019.479</b>
51	Räumliche Planung und Entwicklung	13.419	69.888	0	-56.469	158.900	399.600	0	-240.700	223.700	365.200	0	-141.500
52	Bauen und Wohnen	0	446	0	-446	0	2.900	0	-2.900	2.900	21.000	0	-18.100
53	Ver- und Entsorgung	441.028	145.136	0	295.892	436.300	152.000	0	284.300	406.700	249.200	0	157.500
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	35.947	422.612	0	-386.665	26.100	689.000	0	-662.900	19.600	583.658	88.800	-564.058
55	Natur- und Landschaftspflege	98.779	291.166	81.451	-192.387	82.400	610.200	79.800	-527.800	79.400	530.119	85.200	-450.719
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	30.002	757.851	508.607	-727.849	23.200	828.700	514.000	-805.500	72.400	1.075.002	566.000	-1.002.602
<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>33.772.698</b>	<b>23.960.535</b>	<b>83.722</b>	<b>9.812.163</b>	<b>31.891.900</b>	<b>19.379.500</b>	<b>100.000</b>	<b>12.512.400</b>	<b>41.013.800</b>	<b>22.114.000</b>	<b>0</b>	<b>18.899.800</b>
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	33.772.698	23.960.535	83.722	9.812.163	31.891.900	19.379.500	100.000	12.512.400	41.013.800	22.114.000	0	18.899.800
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>37.512.587</b>	<b>36.107.008</b>	<b>5.208.519</b>	<b>1.405.579</b>	<b>35.837.700</b>	<b>35.472.900</b>	<b>5.663.300</b>	<b>364.800</b>	<b>44.894.400</b>	<b>39.933.570</b>	<b>6.199.900</b>	<b>4.960.830</b>

**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“).