

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	741.303	3.965.814	2.219.178	-3.224.511	626.000	5.313.293	2.631.500	-4.687.293	547.200	5.330.236	2.768.900	-4.783.036
11	Innere Verwaltung	567.770	2.984.124	1.945.550	-2.416.354	480.500	3.925.237	2.285.600	-3.444.737	425.400	4.017.736	2.355.700	-3.592.336
12	Sicherheit und Ordnung	173.533	981.690	273.628	-808.157	145.500	1.388.056	345.900	-1.242.556	121.800	1.312.500	413.200	-1.190.700
2	Schule und Kultur	218.902	1.794.515	310.820	-1.575.614	162.300	1.932.686	345.200	-1.770.386	120.800	1.836.122	309.000	-1.715.322
21-24	Schulträgeraufgaben	90.251	1.399.794	170.346	-1.309.543	64.700	1.525.103	175.000	-1.460.403	49.800	1.425.900	149.500	-1.376.100
25-29	Kultur und Wissenschaft	128.651	394.721	140.473	-266.071	97.600	407.583	170.200	-309.983	71.000	410.222	159.500	-339.222
3	Soziales und Jugend	2.336.549	5.362.167	450.683	-3.025.618	2.198.200	6.476.227	2.436.500	-4.278.027	1.930.900	6.933.400	2.883.700	-5.002.500
31-35	Soziale Hilfen	999.052	1.200.450	257.615	-201.398	930.000	1.642.671	278.900	-712.671	984.500	1.689.200	291.500	-704.700
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.337.497	4.161.717	193.068	-2.824.220	1.268.200	4.833.556	2.157.600	-3.565.356	946.400	5.244.200	2.592.200	-4.297.800
4	Gesundheit und Sport	104.617	549.775	43.766	-445.159	89.400	1.273.185	46.700	-1.183.785	96.400	644.900	47.200	-548.500
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	104.617	549.775	43.766	-445.159	89.400	1.273.185	46.700	-1.183.785	96.400	644.900	47.200	-548.500
5	Gestaltung der Umwelt	786.673	2.062.629	585.532	-1.275.956	804.700	2.824.179	740.000	-2.019.479	810.900	2.825.450	750.600	-2.014.550
51	Räumliche Planung und Entwicklung	3.460	73.895	0	-70.435	223.700	365.200	0	-141.500	68.500	333.900	11.100	-265.400
52	Bauen und Wohnen	0	1.310	0	-1.310	2.900	21.000	0	-18.100	0	2.500	0	-2.500
53	Ver- und Entsorgung	456.603	152.189	0	304.414	406.700	249.200	0	157.500	408.400	277.500	0	130.900
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	207.386	673.086	0	-465.700	19.600	583.658	88.800	-564.058	199.100	716.400	100.000	-517.300
55	Natur- und Landschaftspflege	79.199	407.480	83.261	-328.280	79.400	530.119	85.200	-450.719	63.400	444.100	85.500	-380.700
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	40.024	754.669	502.271	-714.644	72.400	1.075.002	566.000	-1.002.602	71.500	1.051.050	554.000	-979.550
6	Zentrale Finanzleistungen	30.492.317	19.459.148	113.763	11.033.169	41.013.800	22.114.000	0	18.899.800	38.620.400	24.351.200	48.200	14.269.200
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	30.492.317	19.459.148	113.763	11.033.169	41.013.800	22.114.000	0	18.899.800	38.620.400	24.351.200	48.200	14.269.200
	Gesamtsumme	34.680.360	33.194.049	3.723.742	1.486.312	44.894.400	39.933.570	6.199.900	4.960.830	42.126.600	41.921.308	6.807.600	205.292

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“).