

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“).