

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

1	Produktbereich	Erträge 2016			Aufwendungen 2016			Personalaufwendungen 2016		
		neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zentrale Verwaltung	1.258.500	1.168.600	89.900	5.639.800	5.292.400	347.400	2.689.600	2.662.300	27.300
11	Innere Verwaltung	622.700	593.900	28.800	4.075.400	3.955.000	120.400	2.191.600	2.164.300	27.300
12	Sicherheit und Ordnung	635.800	574.700	61.100	1.564.400	1.337.400	227.000	498.000	498.000	0
2	Schule und Kultur	2.509.300	2.464.500	44.800	6.712.600	6.689.200	23.400	1.093.800	1.090.700	3.100
21	Schulträgeraufgaben	1.760.000	1.757.600	2.400	3.956.300	3.939.400	16.900	366.900	366.900	0
22	Schulträgeraufgaben	15.300	15.300	0	270.700	270.700	0	22.400	22.400	0
24	Schulträgeraufgaben	547.000	504.600	42.400	1.967.600	1.967.100	500	359.200	359.200	0
25	Kultur und Wissenschaft	42.200	42.200	0	72.100	72.100	0	66.200	66.200	0
26	Kultur und Wissenschaft	40.200	40.200	0	69.800	67.800	2.000	61.000	59.000	2.000
27	Kultur und Wissenschaft	98.000	98.000	0	342.400	338.400	4.000	209.900	208.800	1.100
28	Kultur und Wissenschaft	6.600	6.600	0	33.700	33.700	0	8.200	8.200	0
3	Soziales und Jugend	462.700	495.800	-33.100	3.209.200	2.665.100	544.100	547.200	547.200	0
31	Soziale Hilfen	205.000	255.000	-50.000	206.900	198.800	8.100	196.400	196.400	0
33	Soziale Hilfen	8.600	8.600	0	16.200	16.200	0	1.800	1.800	0
35	Soziale Hilfen	6.700	5.700	1.000	63.300	63.300	0	62.900	62.900	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	242.400	226.500	15.900	2.922.800	2.386.800	536.000	286.100	286.100	0
4	Gesundheit und Sport	19.300	19.300	0	304.300	303.100	1.200	99.300	99.300	0
42	Sportförderung	19.300	19.300	0	304.300	303.100	1.200	99.300	99.300	0
5	Gestaltung der Umwelt	2.249.900	2.206.300	43.600	4.308.700	4.228.900	79.800	1.613.600	1.613.600	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	4.500	4.500	0	201.700	230.700	-29.000	98.000	98.000	0
53	Ver- und Entsorgung	1.091.300	1.051.400	39.900	512.700	512.700	0	512.700	512.700	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	1.058.000	1.057.900	100	2.066.900	2.049.500	17.400	64.800	64.800	0
55	Natur- und Landschaftspflege	8.300	8.300	0	159.400	116.400	43.000	24.300	24.300	0
56	Umweltschutz	31.100	31.100	0	54.100	54.100	0	54.100	54.100	0
57	Wirtschaft und Tourismus	56.700	53.100	3.600	1.313.900	1.265.500	48.400	859.700	859.700	0
6	Zentrale Finanzleistungen	19.279.500	18.064.500	1.215.000	6.559.200	6.363.200	196.000	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.279.500	18.064.500	1.215.000	6.559.200	6.363.200	196.000	0	0	0
Summe		25.779.200	24.419.000	1.360.200	26.733.800	25.541.900	1.191.900	6.043.500	6.013.100	30.400