

## Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zentrale Verwaltung	828.900	762.200	66.700	4.661.600	4.028.300	633.300	2.621.800	2.535.500	86.300
11	Innere Verwaltung	590.200	540.500	49.700	3.106.200	2.699.700	406.500	1.766.700	1.681.000	85.700
12	Sicherheit und Ordnung	238.700	221.700	17.000	1.555.400	1.328.600	226.800	855.100	854.500	600
2	Schule und Kultur	1.742.800	1.734.200	8.600	5.057.300	4.955.200	102.100	978.600	978.600	0
21	Grundschulen	745.500	756.500	-11.000	1.825.300	1.730.700	94.600	320.800	320.800	0
22	Sonderschulen (Förderschulen)	0	0	0	6.000	4.300	1.700	0	0	0
24	Schülerbeförderung	762.000	739.600	22.400	2.472.800	2.472.800	0	383.300	383.300	0
27	Kultur und Wissenschaft	231.900	234.700	-2.800	719.000	714.700	4.300	274.500	274.500	0
28	Kultur und Wissenschaft	3.400	3.400	0	34.200	32.700	1.500	0	0	0
3	Soziales und Jugend	3.696.900	3.186.600	510.300	6.750.100	8.455.700	-1.705.600	604.500	558.900	45.600
31	Soziale Hilfen	3.097.700	2.901.300	196.400	2.119.100	3.957.300	-1.838.200	461.600	425.600	36.000
33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	5.000	3.000	2.000	135.900	126.800	9.100	78.400	68.800	9.600
35	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	594.200	282.300	311.900	4.495.100	4.371.600	123.500	64.500	64.500	0
4	Gesundheit und Sport	96.900	96.900	0	632.000	628.100	3.900	0	0	0
42	Sportförderung	96.900	96.900	0	632.000	628.100	3.900	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	5.309.200	4.972.100	337.100	7.364.200	6.559.100	805.100	2.381.200	2.379.500	1.700
51	Räumliche Planung und Entwicklung	900	900	0	150.000	150.000	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	39.300	39.300	0	840.800	839.400	1.400	830.300	830.300	0
53	Ver- und Entsorgung	4.806.500	4.490.500	316.000	3.394.100	2.746.500	647.600	127.100	127.100	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	282.200	282.200	0	857.800	728.600	129.200	47.900	47.900	0
55	Natur- und Landschaftspflege	45.000	25.000	20.000	345.800	330.800	15.000	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	135.300	134.200	1.100	1.775.700	1.763.800	11.900	1.375.900	1.374.200	1.700
6	Zentrale Finanzleistungen	27.862.200	28.006.300	-144.100	14.895.200	14.012.200	883.000	196.100	37.400	158.700
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.862.200	28.006.300	-144.100	14.895.200	14.012.200	883.000	196.100	37.400	158.700
Summe		39.536.900	38.758.300	778.600	39.360.400	38.638.600	721.800	6.782.200	6.782.200	292.300

Anmerkung:

## Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit nach Produktbereichen

Produktbereich		Laufende Verwaltungstätigkeit 2016								
		Einzahlung			Auszahlung			Saldo		
		neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zentrale Verwaltung	578.900	512.200	66.700	4.661.600	3.998.300	663.300	-4.082.700	-3.486.100	-596.600
11	Innere Verwaltung	340.200	290.500	49.700	3.106.200	2.669.700	436.500	-2.766.000	-2.379.200	-386.800
12	Sicherheit und Ordnung	238.700	221.700	17.000	1.555.400	1.328.600	226.800	-1.316.700	-1.106.900	-209.800
2	Schule und Kultur	1.742.800	1.734.200	8.600	5.055.500	4.943.700	111.800	-3.312.700	-3.209.500	-103.200
21	Grundschulen	745.500	756.500	-11.000	1.823.500	1.719.200	104.300	-1.078.000	-962.700	-115.300
22	Sonderschulen (Förderschulen)	0	0	0	6.000	4.300	1.700	-6.000	-4.300	-1.700
24	Schülerbeförderung	762.000	739.600	22.400	2.472.800	2.472.800	0	-1.710.800	-1.733.200	22.400
27	Kultur und Wissenschaft	231.900	234.700	-2.800	719.000	714.700	4.300	-487.100	-480.000	-7.100
28	Kultur und Wissenschaft	3.400	3.400	0	34.200	32.700	1.500	-30.800	-29.300	-1.500
3	Soziales und Jugend	3.621.600	3.186.600	435.000	6.710.500	8.455.700	-1.745.200	-3.088.900	-5.269.100	2.180.200
31	Soziale Hilfen	3.097.700	2.901.300	196.400	2.079.500	3.957.300	-1.877.800	1.018.200	-1.056.000	2.074.200
33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	5.000	3.000	2.000	135.900	126.800	9.100	-130.900	-123.800	-7.100
35	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	518.900	282.300	236.600	4.495.100	4.371.600	123.500	-3.976.200	-4.089.300	113.100
4	Gesundheit und Sport	96.900	96.900	0	632.000	628.100	3.900	-535.100	-531.200	-3.900
42	Sportförderung	96.900	96.900	0	632.000	628.100	3.900	-535.100	-531.200	-3.900
5	Gestaltung der Umwelt	5.304.200	4.967.100	337.100	7.060.900	6.554.000	506.900	-1.756.700	-1.586.900	-169.800
51	Räumliche Planung und Entwicklung	900	900	0	150.000	150.000	0	-149.100	-149.100	0
52	Bauen und Wohnen	39.300	39.300	0	840.800	839.400	1.400	-801.500	-800.100	-1.400
53	Ver- und Entsorgung	4.806.500	4.490.500	316.000	3.094.100	2.746.500	347.600	1.712.400	1.744.000	-31.600
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	282.200	282.200	0	857.800	728.600	129.200	-575.600	-446.400	-129.200
55	Natur- und Landschaftspflege	45.000	25.000	20.000	345.800	330.800	15.000	-300.800	-305.800	5.000
57	Wirtschaft und Tourismus	130.300	129.200	1.100	1.772.400	1.758.700	13.700	-1.642.100	-1.629.500	-12.600
6	Zentrale Finanzleistungen	26.550.100	26.806.300	-256.200	10.499.700	9.974.800	524.900	16.050.400	16.831.500	-781.100
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.550.100	26.806.300	-256.200	10.499.700	9.974.800	524.900	16.050.400	16.831.500	-781.100
Summe		37.894.500	37.303.300	591.200	34.620.200	34.554.600	65.600	3.274.300	2.748.700	525.600

## Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit nach Produktbereichen

Produktbereich		Investitionstätigkeit 2016								
		Einzahlung			Auszahlung			Saldo		
		neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zentrale Verwaltung	2.760.300	1.896.700	863.600	5.813.600	3.141.400	2.672.200	-3.053.300	-1.244.700	-1.808.600
11	Innere Verwaltung	2.750.400	1.886.800	863.600	239.200	222.000	17.200	2.511.200	1.664.800	846.400
12	Sicherheit und Ordnung	9.900	9.900	0	5.574.400	2.919.400	2.655.000	-5.564.500	-2.909.500	-2.655.000
2	Schule und Kultur	0	0	0	1.398.800	1.293.100	105.700	-1.398.800	-1.293.100	-105.700
21	Grundschulen	0	0	0	1.350.300	1.274.600	75.700	-1.350.300	-1.274.600	-75.700
22	Sonderschulen (Förderschulen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Schülerbeförderung	0	0	0	500	500	0	-500	-500	0
27	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	48.000	18.000	30.000	-48.000	-18.000	-30.000
28	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	1.970.800	1.803.000	167.800	5.191.000	3.348.400	1.842.600	-3.220.200	-1.545.400	-1.674.800
31	Soziale Hilfen	0	0	0	3.314.200	1.231.400	2.082.800	-3.314.200	-1.231.400	-2.082.800
33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.970.800	1.803.000	167.800	1.876.800	2.117.000	-240.200	94.000	-314.000	408.000
4	Gesundheit und Sport	0	0	0	469.800	9.000	460.800	-469.800	-9.000	-460.800
42	Sportförderung	0	0	0	469.800	9.000	460.800	-469.800	-9.000	-460.800
5	Gestaltung der Umwelt	7.163.200	3.816.700	3.346.500	10.735.500	6.590.500	4.145.000	-3.572.300	-2.773.800	-798.500
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	68.500	68.500	0	-68.500	-68.500	0
52	Bauen und Wohnen	97.900	97.900	0	20.600	20.000	600	77.300	77.900	-600
53	Ver- und Entsorgung	2.837.600	1.240.700	1.596.900	4.576.500	3.047.000	1.529.500	-1.738.900	-1.806.300	67.400
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.222.700	2.478.100	1.744.600	5.868.100	3.275.000	2.593.100	-1.645.400	-796.900	-848.500
55	Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	65.000	53.000	12.000	-65.000	-53.000	-12.000
57	Wirtschaft und Tourismus	5.000	0	5.000	136.800	127.000	9.800	-131.800	-127.000	-4.800
6	Zentrale Finanzleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>11.894.300</b>	<b>7.516.400</b>	<b>4.377.900</b>	<b>23.608.700</b>	<b>14.382.400</b>	<b>9.226.300</b>	<b>-11.714.400</b>	<b>-6.866.000</b>	<b>-4.848.400</b>